

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2023 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	609 366,8	559 792,9	49 573,9	594 279,9	552 627,8	41 652,1	85 688,1	32 296,9	53 391,3
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 836,8	6 836,8	0,0	8 002,0	8 002,0	0,0	4 070,8	4 070,8	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	164 599,9	159 407,6	5 192,3	164 599,9	159 407,6	5 192,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	780 803,5	726 037,3	54 766,2	766 881,9	720 037,5	46 844,4	89 758,9	36 367,7	53 391,3
5	Усього за розділом 10		П	780 803,5	726 037,3	54 766,2	766 881,9	720 037,5	46 844,4	89 758,9	36 367,7	53 391,3
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 776 256,3	12 776 256,3	0,0	12 775 443,7	12 775 443,7	0,0	1 142 405,8	1 142 405,8	0,0
7	Усього за групою 120		П	12 776 256,3	12 776 256,3	0,0	12 775 443,7	12 775 443,7	0,0	1 142 405,8	1 142 405,8	0,0
8	Усього за розділом 12		П	12 776 256,3	12 776 256,3	0,0	12 775 443,7	12 775 443,7	0,0	1 142 405,8	1 142 405,8	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	40 000,0	40 000,0	0,0	488 482,0	488 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 351,1	17 351,1	0,0	17 007,9	17 007,9	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 475,9	-16 475,9	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	162,4	162,4	0,0	106,5	106,5	0,0	85,7	85,7	0,0
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	-231,2	-231,2	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 119,3	6 119,3	0,0	1 363,4	1 363,4	0,0	17 549,8	17 549,8	0,0
15	Усього за групою 141		П	23 632,8	23 632,8	0,0	58 477,8	58 477,8	0,0	489 410,4	489 410,4	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 152 000,0	11 152 000,0	0,0	11 122 000,0	11 122 000,0	0,0	675 000,0	675 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,0	15,0	0,0	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	-45,6	0,0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 692,4	10 692,4	0,0	8 189,6	8 189,6	0,0	4 861,0	4 861,0	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 162 707,4	11 162 707,4	0,0	11 130 220,8	11 130 220,8	0,0	679 815,4	679 815,4	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 186 340,2	11 186 340,2	0,0	11 188 698,6	11 188 698,6	0,0	1 169 225,8	1 169 225,8	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	776 178,6	15 256,4	760 922,3	848 190,0	13 469,5	834 720,5	272 001,1	11 036,0	260 965,1
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	753,8	0,1	753,7	212,1	24,4	187,7	-4 477,6	-119,7	-4 357,9
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	776 932,6	15 256,6	761 676,0	848 402,3	13 494,1	834 908,2	267 523,5	10 916,3	256 607,2
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	776 932,6	15 256,6	761 676,0	848 402,3	13 494,1	834 908,2	267 523,5	10 916,3	256 607,2
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	252 200,1	249 407,0	2 793,1	252 200,1	249 407,0	2 793,1	0,0	0,0	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 062,9	0,0	7 062,9	7 062,9	0,0	7 062,9	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	259 263,0	249 407,0	9 856,0	259 263,0	249 407,0	9 856,0	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	200,3	200,3	0,0	213,6	213,6	0,0	2 514,9	1 783,6	731,4
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4,0	4,0	0,0	4,9	4,5	0,4	-29,1	-21,2	-7,9
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	204,3	204,3	0,0	218,4	218,0	0,4	2 485,8	1 762,4	723,4
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	259 467,4	249 611,3	9 856,0	259 481,5	249 625,0	9 856,4	2 485,8	1 762,4	723,4
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 779 800,1	24 953 501,9	826 298,2	25 838 907,9	24 947 298,8	891 609,1	2 671 399,8	2 360 677,8	310 722,0
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 828,0	28 314,8	1 513,2	28 431,9	22 501,3	5 930,6	500 798,2	310 791,8	190 006,4
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,1	79,8	15,3	74,1	68,4	5,7	177,3	177,3	0,0
37	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	-2 119,5	-551,6	-1 568,0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 405,7	5 242,9	1 162,8	5 221,7	4 048,2	1 173,5	26 953,1	25 199,8	1 753,3
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 313,8	1 174,2	139,6	999,5	931,7	67,9	-72 646,9	-70 712,5	-1 934,4
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 642,5	34 811,7	2 830,9	34 727,2	27 549,6	7 177,6	453 162,2	264 904,8	188 257,3
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	7 527,9	7 527,9	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	166,4	166,4	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117,6	117,6	0,0	123,1	123,1	0,0	117,6	117,6	0,0

44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,9	-111,9	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137,7	137,7	0,0	231,9	231,9	0,0	7 700,0	7 700,0	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 780,3	34 949,4	2 830,9	34 959,1	27 781,4	7 177,6	460 862,1	272 604,8	188 257,3
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 513,3	1 513,3	0,0	553,7	553,7	0,0	20 777,1	20 777,1	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,2	6,2	0,0	13,8	13,8	0,0	40,1	40,1	0,0
49	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	-182,2	-182,2	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651,5	651,5	0,0	588,1	588,1	0,0	2 561,9	2 561,9	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126,5	126,5	0,0	98,2	98,2	0,0	-4 781,6	-4 781,6	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 297,6	2 297,6	0,0	1 253,8	1 253,8	0,0	18 415,4	18 415,4	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	372,6	365,8	6,8	2 836,5	2 825,1	11,3	59 573,5	57 740,0	1 833,5
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,5	34,8	2,6	245,0	243,5	1,5	3 738,7	3 738,7	0,0
55	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	-1 212,3	-254,7	-957,6
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 338,8	1 304,4	34,3	1 244,4	1 224,1	20,3	3 617,9	3 356,4	261,4
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301,9	301,9	0,0	233,4	202,5	30,9	-4 290,1	-4 116,1	-174,0
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 050,7	2 006,9	43,8	4 559,2	4 495,2	64,0	61 427,7	60 464,3	963,4
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71,9	20,2	51,7	177,0	130,9	46,2	44 393,3	1 899,6	42 493,6
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,4	8,4	67,0	71,6	3,9	67,7	0,0	0,0	0,0
61	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	-102 350,4	-2 885,0	-99 465,4
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978,4	43,5	935,0	488,1	26,3	461,8	81 820,4	2 894,3	78 926,1
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,6	30,1	7,5	505,6	17,9	487,7	0,0	0,0	0,0
64	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	-23 068,7	-898,1	-22 170,6
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 163,3	102,2	1 061,1	1 242,4	178,9	1 063,4	794,5	1 010,8	-216,3

66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 511,6	4 406,7	1 104,9	7 055,4	5 928,0	1 127,5	80 637,7	79 890,6	747,1
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 469 665,5	1 716 466,3	753 199,2	2 409 243,6	1 660 887,6	748 356,0	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	18,8	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 469 684,3	1 716 485,1	753 199,2	2 409 262,4	1 660 906,4	748 356,0	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	326 068,0	265 473,4	60 594,6	296 600,6	281 822,0	14 778,6	1 614,7	1 614,7	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	231,5	231,5	0,0	320,3	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	36,1	36,1	0,0	30,5	30,5	0,0	35,2	35,2	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,5	52,5	0,0	130,6	130,6	0,0	-332,9	-332,9	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	326 388,1	265 793,6	60 594,6	297 082,0	282 303,4	14 778,6	1 317,0	1 317,0	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	526 934,9	524 159,1	2 775,8	580 607,3	573 046,9	7 560,4	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	526 934,9	524 159,1	2 775,8	580 607,3	573 046,9	7 560,4	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 323 007,3	2 506 437,8	816 569,5	3 286 951,7	2 516 256,7	770 695,0	1 317,0	1 317,0	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	345 682,8	69 533,4	276 149,4	345 682,8	69 533,4	276 149,4	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	35 901,6	84,7	35 816,9	37 671,8	84,7	37 587,1	1 377,3	10,0	1 367,3
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	381 584,3	69 618,1	311 966,3	383 354,6	69 618,1	313 736,6	1 377,3	10,0	1 367,3
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	381 584,3	69 618,1	311 966,3	383 354,6	69 618,1	313 736,6	1 377,3	10,0	1 367,3
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 465,1	6 465,1	0,0	6 465,1	6 465,1	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	245 049,1	218 590,3	26 458,7	245 273,1	218 731,6	26 541,6	1 538,8	1 384,1	154,7
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	251 514,1	225 055,4	26 458,7	251 738,2	225 196,6	26 541,6	1 538,8	1 384,1	154,7
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	251 514,1	225 055,4	26 458,7	251 738,2	225 196,6	26 541,6	1 538,8	1 384,1	154,7
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 999 397,7	2 840 467,4	1 158 930,3	3 964 059,0	2 844 780,8	1 119 278,2	545 732,9	355 206,5	190 526,5
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	139,6	139,6	0,0	139,1	139,1	0,0	1 080,4	1 080,4	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 599,3	19 599,3	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	139,6	139,6	0,0	139,1	139,1	0,0	20 679,7	20 679,7	0,0
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	139,6	139,6	0,0	139,1	139,1	0,0	20 679,7	20 679,7	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	882,6	882,6	0,0	543,0	543,0	0,0	4 655,5	4 655,5	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	882,6	882,6	0,0	543,0	543,0	0,0	4 655,5	4 655,5	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 715,1	6 715,1	0,0	2 097,1	2 097,1	0,0	18 718,4	18 718,4	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 343,3	3 336,7	6,6	3 008,0	3 001,5	6,6	1 629,7	1 629,7	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 058,4	10 051,8	6,6	5 105,2	5 098,6	6,6	20 348,1	20 348,1	0,0
96	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
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3	0,0	547,5	547,5	0,0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	73,8	73,8	0,0	83,1	83,1	0,0	132,3	132,3	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	73,8	73,8	0,0	134,4	134,4	0,0	683,0	683,0	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	418 175,4	248 514,5	169 660,9	418 230,8	248 514,5	169 716,3	1 745,0	0,0	1 745,0
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	131,0	131,0	0,0	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0

102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	418 306,4	248 645,5	169 660,9	418 361,8	248 645,5	169 716,3	1 818,7	73,7	1 745,0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,0	18,0	0,0	12,9	12,9	0,0	5,6	5,6	0,0
105	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
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,8	18,8	0,0	12,9	12,9	0,0	188,1	188,1	0,0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	625,8	625,4	0,4	653,8	653,4	0,4	669,7	669,7	0,0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	53,9	53,9	0,0	52,5	52,5	0,0	16 365,8	16 365,8	0,0
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	679,7	679,3	0,4	706,3	705,9	0,4	17 035,5	17 035,5	0,0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	52,0	52,0	0,0	259,1	259,1	0,0	-1 406,1	-1 406,1	0,0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125,3	57,5	67,7	57,8	45,4	12,4	-18 735,7	-16 990,7	-1 745,0
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	177,3	109,5	67,7	316,9	304,5	12,4	-20 141,9	-18 396,8	-1 745,0
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	430 197,0	260 461,3	169 735,6	425 180,5	255 444,8	169 735,6	24 587,0	24 587,0	0,0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	22 339 553,2	22 323 835,7	15 717,4	22 339 543,4	22 323 825,9	15 717,4	0,0	0,0	0,0
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 339 553,2	22 323 835,7	15 717,4	22 339 543,4	22 323 825,9	15 717,4	0,0	0,0	0,0
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 339 553,2	22 323 835,7	15 717,4	22 339 543,4	22 323 825,9	15 717,4	0,0	0,0	0,0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	342 615,7	0,0	342 615,7	346 113,5	0,0	346 113,5	87 307,1	0,0	87 307,1
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87 307,1	-87 307,1	0,0
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	342 615,7	0,0	342 615,7	346 113,5	0,0	346 113,5	0,0	-87 307,1	87 307,1
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	342 615,7	0,0	342 615,7	346 113,5	0,0	346 113,5	0,0	-87 307,1	87 307,1
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 112 505,5	22 584 436,7	528 068,8	23 110 976,5	22 579 409,8	531 566,6	45 266,8	-42 040,3	87 307,1
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	A	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14 342,6	14 342,6	0,0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	-6 149,6	-6 149,6	0,0
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	99,5	99,5	0,0	150,0	150,0	0,0	8 193,0	8 193,0	0,0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 423,5	1 423,5	0,0	99,5	99,5	0,0	1 601,2	1 601,2	0,0
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 423,5	1 423,5	0,0	99,5	99,5	0,0	1 601,2	1 601,2	0,0
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 523,0	1 523,0	0,0	249,5	249,5	0,0	9 794,2	9 794,2	0,0
129	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 756,4	37 756,4	0,0
130	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	363,8	363,8	0,0	-18 223,0	-18 223,0	0,0
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	363,8	363,8	0,0	19 533,4	19 533,4	0,0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	321,2	321,2	0,0	138,6	138,6	0,0	182,6	182,6	0,0
133	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	321,2	321,2	0,0	138,6	138,6	0,0	182,6	182,6	0,0
134	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	321,2	321,2	0,0	502,4	502,4	0,0	19 716,0	19 716,0	0,0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	138,6	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 360,8	8 360,8	0,0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	149,8	149,8	0,0	-8 226,3	-8 226,3	0,0
137	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	138,6	138,6	0,0	149,8	149,8	0,0	134,5	134,5	0,0
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
139	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	138,6	138,6	0,0	149,8	149,8	0,0	239,5	239,5	0,0
141	4600	Активи з права користування	A	2 636,7	2 636,7	0,0	2 903,9	2 903,9	0,0	30 461,8	30 461,8	0,0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 585,6	1 585,6	0,0	784,5	784,5	0,0	-22 061,6	-22 061,6	0,0

143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 222,3	4 222,3	0,0	3 688,5	3 688,5	0,0	8 400,1	8 400,1	0,0
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 222,3	4 222,3	0,0	3 688,5	3 688,5	0,0	8 400,1	8 400,1	0,0
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 205,0	6 205,0	0,0	4 590,2	4 590,2	0,0	38 149,8	38 149,8	0,0
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	52 897 908,4	50 384 611,0	2 513 297,4	52 918 533,5	50 376 079,6	2 542 453,9	3 300 549,2	2 711 993,7	588 555,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	30 711,8	10 000,0	20 711,8	30 711,8	10 000,0	20 711,8	0,0	0,0	0,0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	358 447,7	0,0	358 447,7	357 392,7	0,0	357 392,7	0,0	0,0	0,0
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	389 159,5	10 000,0	379 159,5	388 104,5	10 000,0	378 104,5	0,0	0,0	0,0
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	389 159,5	10 000,0	379 159,5	388 104,5	10 000,0	378 104,5	0,0	0,0	0,0
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	389 159,5	10 000,0	379 159,5	388 104,5	10 000,0	378 104,5	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 225,9	1 225,9	0,0	1 225,9	1 225,9	0,0	0,0	0,0	0,0
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 225,9	1 225,9	0,0	1 225,9	1 225,9	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 225,9	1 225,9	0,0	1 225,9	1 225,9	0,0	0,0	0,0	0,0
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464 952,2	1 309 857,3	155 094,9
156	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
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	208 538,8	135 107,5	73 431,2	213 980,7	135 064,2	78 916,5	5 499,3	14,0	5 485,3
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	265,8	265,8	0,0	240,0	240,0	0,0	24,0	24,0	0,0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 000,9	1 000,9	0,0	781,1	781,1	0,0	781,1	781,1	0,0
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	209 805,4	136 374,2	73 431,2	215 001,9	136 085,3	78 916,5	1 472 083,6	1 311 503,3	160 580,2
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	448 177,0	14 791,6	433 385,4	374 387,0	17 784,6	356 602,4	166 004,9	9 473,0	156 531,9
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,7	4,7	6,0	19,5	5,3	14,2	0,0	0,0	0,0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,9	3,0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	246,3	99,5	146,8	406,7	93,9	312,8	360,4	65,6	294,8
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	448 434,0	14 895,8	433 538,2	374 813,2	17 883,8	356 929,4	166 369,2	9 539,5	156 829,7
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167 208,4	88 332,4	78 876,0
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 474,7	1 474,7	0,0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	84,5	0,0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40,6	40,6	0,0	39,5	39,5	0,0	6,4	6,3	0,0
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	40,6	40,6	0,0	39,5	39,5	0,0	168 774,1	89 898,0	78 876,1
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 438,5	15 196,2	5 242,3	57 997,8	9 662,0	48 335,7	186 572,7	124 791,2	61 781,5
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17,6	17,3	0,3	7,4	7,2	0,3	-35,1	-35,1	0,0
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,1	0,1
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 025,8	1 011,7	14,2	1 445,9	1 432,1	13,9	2 718,6	2 688,8	29,8
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	21 481,9	16 225,2	5 256,7	59 451,2	11 101,3	48 349,9	189 265,4	127 454,0	61 811,4
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790 538,4	761 651,5	28 886,8
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	511,0	511,0	0,0	8 515,0	8 515,0	0,0	12 515,0	12 515,0	0,0
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,1	2,1	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 666,9	4 666,9	0,0	4 562,3	4 562,3	0,0	4 557,4	4 557,4	0,0
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5 180,0	5 180,0	0,0	13 080,3	13 080,3	0,0	807 612,8	778 726,0	28 886,8
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	684 942,0	172 715,8	512 226,2	662 385,9	178 190,2	484 195,8	2 804 105,0	2 317 120,8	486 984,2

183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	348 979,7	279 386,7	69 593,0	348 979,7	279 386,7	69 593,0	0,0	0,0	0,0
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	265 634,9	265 634,9	0,0	265 794,9	265 794,9	0,0	469,4	469,4	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,1	22 076,1	0,0
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	153 912,1	56 355,4	97 556,7	154 002,5	56 445,8	97 556,7	638,1	638,1	0,0
188	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	768 538,4	601 388,6	167 149,8	768 788,8	601 639,0	167 149,8	23 183,6	23 183,6	0,0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,7	206,5	282,2
190	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,7	206,5	282,2
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103,3	103,3	0,0	238,4	238,4	0,0	1 036,6	1 036,6	0,0
192	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103,3	103,3	0,0	238,4	238,4	0,0	1 036,6	1 036,6	0,0
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	768 641,8	601 492,0	167 149,8	769 027,2	601 877,4	167 149,8	24 708,9	24 426,7	282,2
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 454 809,7	775 433,7	679 376,0	1 432 639,1	781 293,5	651 345,6	2 828 813,9	2 341 547,5	487 266,4
Клас 3												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92,3	92,3	0,0	124,9	124,9	0,0	355,0	355,0	0,0
196	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	92,3	92,3	0,0	124,9	124,9	0,0	355,0	355,0	0,0
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,3	1,3	0,0	111,1	111,1	0,0	6 567,1	6 567,1	0,0
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 012,2	2 012,2	0,0	2 636,7	2 636,7	0,0	8 337,6	8 337,6	0,0
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73,0	73,0	0,0	78,7	78,7	0,0	125,4	125,4	0,0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	503,8	503,8	0,0	435,9	435,9	0,0	433,2	433,2	0,0
201	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 590,3	2 590,3	0,0	3 262,4	3 262,4	0,0	15 463,2	15 463,2	0,0
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	1 930,1	1 930,1	0,0	1 930,1	1 930,1	0,0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 223,9	2 223,9	0,0	2 252,3	2 252,3	0,0	358,7	358,7	0,0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	210,1	210,1	0,0	634,2	634,2	0,0
205	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 223,9	2 223,9	0,0	4 392,5	4 392,5	0,0	2 922,9	2 922,9	0,0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	291 798,5	34 718,2	257 080,3	291 727,8	34 718,2	257 009,5	1 728,8	0,0	1 728,8
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	41 642,8	41 642,8	0,0	41 642,8	41 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	63,2	63,2	0,0	110,0	110,0	0,0	433,6	433,6	0,0
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	333 504,6	76 424,3	257 080,3	333 480,6	76 471,0	257 009,5	2 162,5	433,6	1 728,8
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відраховання	П	11,2	11,2	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	0,9	0,9	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 210,8	11 210,8	0,0	11 210,8	11 210,8	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 192,4	2 192,4	0,0	2 192,4	2 192,4	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	94,6	94,6	0,0	10,8	10,8	0,0	9 009,2	9 009,2	0,0
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 513,8	13 513,8	0,0	13 429,9	13 429,9	0,0	9 010,1	9 010,1	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15,0	15,0	0,0	18,9	18,9	0,0	18,8	18,8	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	6,8	6,8	0,0	6,4	6,4	0,0	17,6	17,6	0,0
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	21,8	21,8	0,0	25,3	25,3	0,0	36,4	36,4	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	141,6	141,6	0,0	174,3	174,3	0,0	957,5	957,5	0,0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	141,6	141,6	0,0	174,3	174,3	0,0	957,5	957,5	0,0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	352 088,3	95 008,0	257 080,3	354 889,8	97 880,3	257 009,5	30 907,7	29 178,8	1 728,8
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 438,4	1 362,7	75,7	2 566,0	2 490,7	75,3	1 835,7	1 128,0	707,7

223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 438,4	1 362,7	75,7	2 566,0	2 490,7	75,3	1 835,7	1 128,0	707,7
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 438,4	1 362,7	75,7	2 566,0	2 490,7	75,3	1 840,9	1 133,3	707,7
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 852,6	0,0	98 852,6
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	352 082,2	352 082,2	0,0	348 584,4	348 584,4	0,0	-98 852,6	-98 852,6	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	352 082,2	352 082,2	0,0	348 584,4	348 584,4	0,0	0,0	-98 852,6	98 852,6
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	352 082,2	352 082,2	0,0	348 584,4	348 584,4	0,0	0,0	-98 852,6	98 852,6
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	705 608,9	448 452,9	257 156,0	706 040,2	448 955,4	257 084,8	32 748,6	-68 540,5	101 289,1
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 549 578,0	1 233 886,6	1 315 691,5	2 526 783,7	1 240 248,8	1 286 534,9	2 861 562,5	2 273 007,0	588 555,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	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
234	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
236	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425 150,0	425 150,0	0,0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 007,9	17 007,9	0,0	17 351,1	17 351,1	0,0	-16 475,9	-16 475,9	0,0
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	17 007,9	17 007,9	0,0	17 351,1	17 351,1	0,0	-16 475,9	-16 475,9	0,0
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	17 007,9	17 007,9	0,0	17 351,1	17 351,1	0,0	-16 475,9	-16 475,9	0,0
243	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 312,6	30 312,6	0,0
244	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 312,6	30 312,6	0,0
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 312,6	30 312,6	0,0
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	17 007,9	17 007,9	0,0	17 351,1	17 351,1	0,0	438 986,7	438 986,7	0,0
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	17 007,9	17 007,9	0,0	17 351,1	17 351,1	0,0	438 986,7	438 986,7	0,0
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 566 585,9	1 250 894,5	1 315 691,5	2 544 134,8	1 257 599,9	1 286 534,9	3 300 549,2	2 711 993,7	588 555,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
249	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
250	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	1,2	1,2	0,0
251	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	1,2	1,2	0,0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
253	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	73,5	73,5	0,0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231,6	231,6	0,0	5 583,5	5 583,5	0,0	0,0	0,0	0,0

255	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	30 907,5	30 907,5	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,7	8,7	0,0	117,6	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	681,7	681,7	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240,3	240,3	0,0	5 720,2	5 720,2	0,0	31 662,7	31 662,7	0,0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	181,2	181,2	0,0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,1	20,1	0,0	404,4	404,4	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	2 094,0	2 094,0	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225,5	225,5	0,0	972,4	972,4	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	4 058,8	4 058,8	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245,6	245,6	0,0	1 412,9	1 412,9	0,0	6 333,9	6 333,9	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446,3	446,3	0,0	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	407,1	407,1	0,0
268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	446,3	446,3	0,0	510,0	510,0	0,0	407,1	407,1	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	932,2	932,2	0,0	7 643,3	7 643,3	0,0	38 404,9	38 404,9	0,0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	106,5	106,5	0,0	6 194,1	6 194,1	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	48 084,6	48 084,6	0,0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,1	31,1	0,0	10 707,4	10 707,4	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	109 029,7	109 029,7	0,0
274	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	137,6	137,6	0,0	16 901,5	16 901,5	0,0	157 114,3	157 114,3	0,0
275	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	137,6	137,6	0,0	16 901,5	16 901,5	0,0	157 114,3	157 114,3	0,0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 094,6	11 094,6	0,0	11 323,0	11 323,0	0,0	-131,0	-131,0	0,0

277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,6	513,6	0,0
278	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	11 094,6	11 094,6	0,0	11 323,0	11 323,0	0,0	382,6	382,6	0,0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 558,6	2 558,6	0,0	3 525,8	3 525,8	0,0	-2 343,5	-2 343,5	0,0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 076,4	9 076,4	0,0
281	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 558,6	2 558,6	0,0	3 525,8	3 525,8	0,0	6 732,9	6 732,9	0,0
282	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	511,6	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 838,0	-3 838,0	0,0
283	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	511,6	511,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 838,0	-3 838,0	0,0
284	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	14 164,8	14 164,8	0,0	14 848,8	14 848,8	0,0	3 277,5	3 277,5	0,0
285	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
286	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
287	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	43,5	43,5	0,0
288	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	43,5	43,5	0,0
289	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	75,3	75,3	0,0
290	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	75,3	75,3	0,0
291	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	279,4	279,4	0,0	0,0	0,0	0,0
292	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,2	611,2	0,0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	13,6	13,6	0,0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2	0,0	1 359,1	1 359,1	0,0
295	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	297,6	297,6	0,0	1 983,9	1 983,9	0,0
296	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	299,6	299,6	0,0	2 106,6	2 106,6	0,0
297	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8	0,0	783,3	783,3	0,0
298	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8	0,0	783,3	783,3	0,0
299	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8	0,0	783,3	783,3	0,0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,6	0,6	0,0	164,8	164,8	0,0	841,7	841,7	0,0
301	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
302	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,6	0,6	0,0	164,8	164,8	0,0	845,4	845,4	0,0
303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	3 929,8	3 929,8	0,0	20 914,7	20 914,7	0,0
304	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	113,8	113,8	0,0	700,8	700,8	0,0
305	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	754,1	754,1	0,0	2 556,8	2 556,8	0,0
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6	0,0	366,7	366,7	0,0
308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7	0,0	565,2	565,2	0,0
309	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	4 970,8	4 970,8	0,0	25 116,0	25 116,0	0,0
310	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,7	0,7	0,0	5 135,6	5 135,6	0,0	25 961,4	25 961,4	0,0
311	Усього за класом 6	Доходи	П	15 235,3	15 235,3	0,0	44 902,6	44 902,6	0,0	227 648,1	227 648,1	0,0
312	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	15 235,3	15 235,3	0,0	44 902,6	44 902,6	0,0	227 648,1	227 648,1	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

313	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
314	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	781,1	781,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 684,5	4 684,5	0,0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	426,2	426,2	0,0	10,7	10,7	0,0	1 913,6	1 913,6	0,0
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	78,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	474,1	474,1	0,0
318	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 285,4	1 285,4	0,0	10,7	10,7	0,0	7 072,2	7 072,2	0,0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	193,6	193,6	0,0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 453,3	1 453,3	0,0	17,6	17,6	0,0	6 994,4	6 994,4	0,0
321	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
322	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 493,4	1 493,4	0,0	17,6	17,6	0,0	7 192,5	7 192,5	0,0
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 462,1	4 462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21 933,3	21 933,3	0,0
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	103,2	103,2	0,0	2,1	2,1	0,0	523,7	523,7	0,0
325	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 565,3	4 565,3	0,0	2,1	2,1	0,0	22 457,1	22 457,1	0,0
326	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 344,1	7 344,1	0,0	30,4	30,4	0,0	64 840,0	64 840,0	0,0
327	7300	Витрати на СЕП	A	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	186,7	186,7	0,0	0,0	0,0	0,0	733,2	733,2	0,0
329	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	230,1	230,1	0,0	0,0	0,0	0,0	988,2	988,2	0,0
330	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
331	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
332	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	379,5	379,5	0,0
333	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	379,5	379,5	0,0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0
335	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0
336	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	589,5	589,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 043,9	2 043,9	0,0
337	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	109,9	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	193,0	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	167,5	167,5	0,0	0,1	0,1	0,0	924,4	924,4	0,0
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	877,2	877,2	0,0	0,1	0,1	0,0	3 494,3	3 494,3	0,0
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 166,2	1 166,2	0,0	0,1	0,1	0,0	4 887,4	4 887,4	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 898,5	10 898,5	0,0	94,6	94,6	0,0	64 131,9	64 131,9	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 745,8	1 745,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 745,3	9 745,3	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	191,6	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,5	1 024,5	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0
345	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5	0,0
346	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 860,3	12 860,3	0,0	94,6	94,6	0,0	74 930,9	74 930,9	0,0
347	7410	Податок на додану вартість	A	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	372,9	372,9	0,0
348	7411	Податок на землю	A	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7	0,0

349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	210,1	210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 225,2	1 225,2	0,0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3	0,0
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	384,5	384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,2	1 939,2	0,0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 777,0	1 777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 856,7	8 856,7	0,0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	0,0
354	7423	Амортизація	A	663,6	663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 954,7	3 954,7	0,0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	784,5	784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 921,4	4 921,4	0,0
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 248,6	3 248,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 795,9	17 795,9	0,0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	144,2	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,8	1 089,8	0,0
358	7431	Господарські витрати	A	155,8	155,8	0,0	0,0	0,0	0,0	705,9	705,9	0,0
359	7432	Витрати на охорону	A	184,3	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 011,7	1 011,7	0,0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	672,4	672,4	0,0
361	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	574,2	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 479,8	3 479,8	0,0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	139,6	0,0
363	7452	Витрати на відрядження	A	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4	0,0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	0,0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	104,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	528,8	528,8	0,0
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	17,5	17,5	0,0	5,9	5,9	0,0	101,2	101,2	0,0
367	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	183,2	183,2	0,0	5,9	5,9	0,0	976,3	976,3	0,0
368	7499	Інші витрати	A	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,4	1 478,4	0,0
369	Усього за групою 749	Інші витрати	П	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,4	1 478,4	0,0
370	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 339,4	17 339,4	0,0	100,5	100,5	0,0	100 600,4	100 600,4	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	760,7	760,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 402,2	4 402,2	0,0
372	7509	Інші комісійні витрати	A	284,4	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,5	1 667,5	0,0
373	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 045,0	1 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 069,7	6 069,7	0,0
374	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 045,0	1 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 069,7	6 069,7	0,0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	154,6	154,6	0,0	690,7	690,7	0,0	760,0	760,0	0,0
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 210,4	1 210,4	0,0	1 805,7	1 805,7	0,0	12 643,5	12 643,5	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,6	-395,6	0,0
378	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 393,9	-2 393,9	0,0
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	259,1	259,1	0,0	52,0	52,0	0,0	1 009,6	1 009,6	0,0
380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	174,3	174,3	0,0	141,6	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,3	-130,3	0,0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45,4	45,4	0,0	57,5	57,5	0,0	1 864,6	1 864,6	0,0
383	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 843,8	1 843,8	0,0	2 747,6	2 747,6	0,0	13 357,8	13 357,8	0,0
384	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 843,8	1 843,8	0,0	2 747,6	2 747,6	0,0	13 357,8	13 357,8	0,0
385	7900	Податок на прибуток	A	1 981,4	1 981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
386	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 981,4	1 981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
387	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 981,4	1 981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
388	Усього за класом 7	Витрати	П	30 719,9	30 719,9	0,0	2 878,6	2 878,6	0,0	197 335,5	197 335,5	0,0
389	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	30 719,9	30 719,9	0,0	2 878,6	2 878,6	0,0	197 335,5	197 335,5	0,0

390	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	30 312,6	30 312,6	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
391	9000	Надані гарантії	А	4 893,2	4 893,2	0,0	373,1	373,1	0,0	28 901,7	28 901,7	0,0
392	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 893,2	4 893,2	0,0	373,1	373,1	0,0	28 901,7	28 901,7	0,0
393	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 893,2	4 893,2	0,0	373,1	373,1	0,0	28 901,7	28 901,7	0,0
394	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	254 313,6	253 125,2	1 188,5	263 816,7	262 646,5	1 170,2	175 786,5	175 676,8	109,7
395	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	254 313,6	253 125,2	1 188,5	263 816,7	262 646,5	1 170,2	175 786,5	175 676,8	109,7
396	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	254 313,6	253 125,2	1 188,5	263 816,7	262 646,5	1 170,2	175 786,5	175 676,8	109,7
397	9500	Отримана застава	А	81 548,6	77 891,7	3 656,9	99 686,8	99 686,8	0,0	931 937,3	897 230,0	34 707,3
398	Усього за групою 950	Отримана застава	П	81 548,6	77 891,7	3 656,9	99 686,8	99 686,8	0,0	931 937,3	897 230,0	34 707,3
399	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 954,2	23 954,2	0,0
400	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 020,6	3 020,6	0,0	13 183,7	13 183,7	0,0	141 524,4	141 524,4	0,0
401	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 089,3	670 089,3	0,0
402	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 020,6	3 020,6	0,0	13 183,7	13 183,7	0,0	835 568,0	835 568,0	0,0
403	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	84 569,2	80 912,4	3 656,9	112 870,6	112 870,6	0,0	1 767 505,2	1 732 797,9	34 707,3
404	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
405	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
406	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,7	12 802,5	1 833,1
407	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	16,5	0,0	16,5	1,2	0,0	1,2	15,3	0,0	15,3
408	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
409	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	16,5	0,0	16,5	1,2	0,0	1,2	14 660,9	12 812,4	1 848,5
410	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	16,5	0,0	16,5	1,2	0,0	1,2	14 787,5	12 939,0	1 848,5
411	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
412	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
413	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,5	4,5	0,0
414	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,5	4,5	0,0
415	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
416	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
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,8	2,8	0,0	1,9	1,9	0,0	5,0	5,0	0,0
418	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
419	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,4	4,4	0,0	3,7	3,7	0,0	5,1	5,1	0,0
420	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,7	4,7	0,0	4,0	4,0	0,0	10,8	10,8	0,0
421	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	343 797,3	338 935,5	4 861,9	377 065,5	375 894,2	1 171,4	1 986 991,7	1 950 326,2	36 665,5
422	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	343 797,3	338 935,5	4 861,9	377 065,5	375 894,2	1 171,4	1 986 991,7	1 950 326,2	36 665,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	385 178,6	383 993,3	1 185,2	350 743,4	345 888,8	4 854,6	217 401,0	0,0	217 401,0
424	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	385 178,6	383 993,3	1 185,2	350 743,4	345 888,8	4 854,6	217 401,0	0,0	217 401,0
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,3	1,1	1,2	18,3	1,8	16,5	32,1	32,1	0,0
426	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,3	1,1	1,2	18,3	1,8	16,5	32,1	32,1	0,0
427	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	25,8	25,8	0,0	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
428	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	25,8	25,8	0,0	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0

429	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	385 206,7	384 020,2	1 186,4	350 787,5	345 916,3	4 871,2	217 433,2	32,1	217 401,0
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	385 206,7	384 020,2	1 186,4	350 787,5	345 916,3	4 871,2	217 433,2	32,1	217 401,0
431	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	385 206,7	384 020,2	1 186,4	350 787,5	345 916,3	4 871,2	217 433,2	32,1	217 401,0
432	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	729 004,0	722 955,7	6 048,3	727 853,0	721 810,5	6 042,5	2 204 424,8	1 950 358,3	254 066,5
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
433	9031	Отримані гарантії	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	673 532,6	421 314,6	252 218,0
434	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	673 532,6	421 314,6	252 218,0
435	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	673 532,6	421 314,6	252 218,0
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	673 532,6	421 314,6	252 218,0
437	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	673 532,6	421 314,6	252 218,0
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	1 516 084,2	1 516 084,2	0,0
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 084,2	1 516 084,2	0,0
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 808,1	12 959,6	1 848,5
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 808,1	12 959,6	1 848,5
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 530 892,3	1 529 043,8	1 848,5
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 530 892,3	1 529 043,8	1 848,5
444	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 530 892,3	1 529 043,8	1 848,5
445	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 967,3	6 958,0	9,3	8 118,3	8 103,2	15,1	2 204 424,8	1 950 358,3	254 066,5