

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.10.2023 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	847 090,1	788 632,4	58 457,6	841 276,6	786 480,5	54 796,1	101 682,6	58 722,6	42 960,0
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 220,0	6 220,0	0,0	6 161,2	6 161,2	0,0	4 304,0	4 304,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	255 254,5	251 750,2	3 504,3	255 254,5	251 750,2	3 504,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 108 564,6	1 046 602,6	61 962,0	1 102 692,3	1 044 391,8	58 300,5	105 986,5	63 026,6	42 960,0
5	Усього за розділом 10		П	1 108 564,6	1 046 602,6	61 962,0	1 102 692,3	1 044 391,8	58 300,5	105 986,5	63 026,6	42 960,0
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 274 349,5	10 274 349,5	0,0	10 285 019,0	10 285 019,0	0,0	153 471,8	153 471,8	0,0
7	Усього за групою 120		П	10 274 349,5	10 274 349,5	0,0	10 285 019,0	10 285 019,0	0,0	153 471,8	153 471,8	0,0
8	Усього за розділом 12		П	10 274 349,5	10 274 349,5	0,0	10 285 019,0	10 285 019,0	0,0	153 471,8	153 471,8	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	95 000,0	95 000,0	0,0	393 482,0	393 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 637,5	16 637,5	0,0	14 952,4	14 952,4	0,0	2 292,9	2 292,9	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	-11 977,2	-11 977,2	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	50,6	50,6	0,0	52,2	52,2	0,0	17,8	17,8	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	-249,6	-249,6	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	5 571,5	5 571,5	0,0	3 685,1	3 685,1	0,0	17 323,1	17 323,1	0,0
15	Усього за групою 141		П	22 259,7	22 259,7	0,0	113 689,6	113 689,6	0,0	400 889,0	400 889,0	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 851 000,0	8 851 000,0	0,0	8 703 000,0	8 703 000,0	0,0	758 000,0	758 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50,0	50,0	0,0	57,1	57,1	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	-56,5	-56,5	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 581,7	10 581,7	0,0	14 729,7	14 729,7	0,0	4 000,5	4 000,5	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 861 631,7	8 861 631,7	0,0	8 717 786,8	8 717 786,8	0,0	761 944,1	761 944,1	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	8 883 891,4	8 883 891,4	0,0	8 831 476,4	8 831 476,4	0,0	1 162 833,1	1 162 833,1	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	230 996,7	14 572,8	216 423,9	225 677,4	20 998,4	204 678,9	266 413,7	2 078,1	264 335,6
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 647,7	66,0	1 581,7	59,4	0,1	59,3	-2 752,4	-29,0	-2 723,4
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	232 644,6	14 639,0	218 005,7	225 737,0	20 998,7	204 738,3	263 661,3	2 049,1	261 612,2
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	232 644,6	14 639,0	218 005,7	225 737,0	20 998,7	204 738,3	263 661,3	2 049,1	261 612,2
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	252 356,7	242 410,0	9 946,7	252 356,7	242 410,0	9 946,7	0,0	0,0	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 548,7	0,0	5 548,7	5 548,7	0,0	5 548,7	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	257 905,4	242 410,0	15 495,4	257 905,4	242 410,0	15 495,4	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 737,9	3 737,9	0,0	3 203,0	3 203,0	0,0	10 583,9	9 852,5	731,4
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	19,2	14,6	4,6	99,4	99,4	0,0	-194,5	-190,9	-3,6
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	3 757,1	3 752,5	4,6	3 302,4	3 302,4	0,0	10 389,4	9 661,6	727,8
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	261 662,5	246 162,5	15 499,9	261 207,8	245 712,4	15 495,4	10 389,4	9 661,6	727,8
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 761 112,5	20 465 645,0	295 467,6	20 706 132,4	20 427 598,3	278 534,1	1 696 342,1	1 391 042,1	305 300,0
Клас 2												
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	80,8	0,0	80,8	0,0	0,0	0,0	19 942,2	0,0	19 942,2
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 498,3	66 201,2	297,1	105 117,5	98 794,4	6 323,1	509 824,7	336 128,6	173 696,1
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233,4	219,7	13,7	200,7	200,2	0,5	276,7	276,7	0,0
38	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	-2 016,1	-477,6	-1 538,6
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 581,0	7 375,8	1 205,2	8 398,1	7 178,0	1 220,1	27 923,3	26 095,9	1 827,5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 084,2	1 748,6	335,6	1 515,0	1 458,6	56,4	-71 862,4	-68 050,5	-3 811,9

41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 477,7	75 545,3	1 932,5	115 231,3	107 631,3	7 600,0	484 088,4	293 973,1	190 115,3
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	7 227,9	7 227,9	0,0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	141,7	141,7	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113,1	113,1	0,0	118,3	118,3	0,0	113,1	113,1	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,1	-90,1	0,0
46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,4	125,4	0,0	226,7	226,7	0,0	7 392,6	7 392,6	0,0
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 603,2	75 670,7	1 932,5	115 458,0	107 858,0	7 600,0	491 481,0	301 365,7	190 115,3
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109,9	109,9	0,0	1 127,7	1 127,7	0,0	27 298,3	27 298,3	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,9	23,9	0,0	1,4	1,4	0,0	41,7	41,7	0,0
50	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	-234,5	-234,5	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	665,1	665,1	0,0	624,1	624,1	0,0	2 909,2	2 909,2	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,5	130,5	0,0	105,5	105,5	0,0	-4 965,3	-4 965,3	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	929,3	929,3	0,0	1 858,8	1 858,8	0,0	25 049,4	25 049,4	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 893,3	1 889,5	3,8	1 768,8	1 760,6	8,2	52 802,4	50 988,6	1 813,8
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,3	19,2	1,1	157,0	157,0	0,0	2 885,8	2 885,8	0,0
56	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	-1 220,0	-265,5	-954,5
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 232,6	1 200,2	32,4	1 185,8	1 165,8	20,0	3 965,7	3 675,5	290,2
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139,3	138,1	1,1	184,7	176,7	8,0	-4 504,6	-4 331,0	-173,6
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 285,4	3 247,0	38,4	3 296,3	3 260,0	36,3	53 929,3	52 953,4	975,9

60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,3	2,4	32,8	62,5	13,9	48,6	43 585,3	1 766,5	41 818,7
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70,5	1,2	69,3	12,9	0,7	12,2	0,0	0,0	0,0
62	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	-101 785,2	-2 879,3	-98 905,9
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	970,1	126,5	843,6	573,4	109,3	464,0	82 930,9	2 947,9	79 983,0
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,6	2,1	10,5	448,8	16,4	432,4	0,0	0,0	0,0
65	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	-24 139,6	-921,2	-23 218,4
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 088,5	132,3	956,2	1 097,5	140,3	957,2	591,4	914,0	-322,6
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 303,2	4 308,5	994,6	6 252,6	5 259,1	993,5	79 570,0	78 916,7	653,3
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 554 142,4	1 316 276,6	237 865,8	1 444 913,1	1 287 671,5	157 241,6	0,0	0,0	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 554 165,2	1 316 299,4	237 865,8	1 444 935,9	1 287 694,3	157 241,6	0,0	0,0	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	250 564,0	235 911,1	14 652,8	243 923,0	233 394,3	10 528,7	1 723,2	1 723,2	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	395,2	395,2	0,0	372,9	372,9	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	39,5	39,5	0,0	39,8	39,8	0,0	38,5	38,5	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	118,4	118,4	0,0	83,3	83,3	0,0	-409,5	-409,5	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	251 117,1	236 464,2	14 652,8	244 419,1	233 890,4	10 528,7	1 352,3	1 352,3	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	247 729,8	247 584,1	145,7	288 473,8	282 588,3	5 885,5	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	247 729,8	247 584,1	145,7	288 473,8	282 588,3	5 885,5	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 053 012,1	1 800 347,7	252 664,4	1 977 828,8	1 804 173,1	173 655,8	1 352,3	1 352,3	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	113 660,5	61 384,3	52 276,2	113 660,5	61 384,3	52 276,2	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	34 797,7	100,1	34 697,6	34 609,5	100,1	34 509,4	1 109,5	10,0	1 099,5

81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	148 458,2	61 484,4	86 973,7	148 270,0	61 484,4	86 785,5	1 109,5	10,0	1 099,5
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	148 458,2	61 484,4	86 973,7	148 270,0	61 484,4	86 785,5	1 109,5	10,0	1 099,5
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 441,9	5 441,9	0,0	5 441,9	5 441,9	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	185 821,6	162 707,2	23 114,4	185 271,8	162 057,0	23 214,9	1 885,5	1 885,5	0,0
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	191 263,5	168 149,1	23 114,4	190 713,7	167 498,9	23 214,9	1 885,5	1 885,5	0,0
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	191 263,5	168 149,1	23 114,4	190 713,7	167 498,9	23 214,9	1 885,5	1 885,5	0,0
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 475 640,2	2 109 960,6	365 679,6	2 438 523,1	2 146 273,4	292 249,7	575 398,3	383 530,1	191 868,2
Клас 3												
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	263,7	263,7	0,0	126,8	126,8	0,0	1 165,8	1 165,8	0,0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,8	15 368,8	0,0
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	263,7	263,7	0,0	126,8	126,8	0,0	16 534,6	16 534,6	0,0
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	263,7	263,7	0,0	126,8	126,8	0,0	16 534,6	16 534,6	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	98,0	98,0	0,0	405,6	405,6	0,0	4 912,9	4 912,9	0,0
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	98,0	98,0	0,0	405,6	405,6	0,0	4 912,9	4 912,9	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 311,3	3 311,3	0,0	5 774,9	5 774,9	0,0	24 681,0	24 681,0	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 400,4	3 394,0	6,5	3 971,1	3 964,6	6,5	3 153,9	3 153,9	0,0
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 711,7	6 705,2	6,5	9 746,0	9 739,5	6,5	27 834,9	27 834,9	0,0
97	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
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	583,0	0,0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 000,0	1 000,0	0,0	907,9	907,9	0,0	221,5	221,5	0,0
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 035,5	1 035,5	0,0	907,9	907,9	0,0	807,6	807,6	0,0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	64 905,7	25 216,6	39 689,1	64 911,9	25 216,6	39 695,2	1 669,9	0,0	1 669,9
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	73,7	73,7	0,0
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	64 915,7	25 226,6	39 689,1	64 921,9	25 226,6	39 695,2	1 743,6	73,7	1 669,9
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8,1	8,1	0,0	13,7	13,7	0,0	0,2	0,2	0,0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	5,0	5,0	0,0
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9,4	9,4	0,0	18,6	18,6	0,0	5,2	5,2	0,0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	570,4	570,4	0,0	637,2	637,2	0,0	643,8	643,8	0,0
109	3578	Інші нараховані доходи	А	66,9	66,9	0,0	63,0	63,0	0,0	95,1	95,1	0,0
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	637,3	637,3	0,0	700,2	700,2	0,0	738,9	738,9	0,0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	758,4	758,4	0,0	219,1	219,1	0,0	-2 895,1	-2 895,1	0,0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	141,7	100,4	41,4	125,3	90,0	35,2	-2 373,9	-703,9	-1 669,9
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	900,1	858,7	41,4	344,4	309,2	35,2	-5 269,0	-3 599,0	-1 669,9
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	74 307,7	34 570,8	39 736,9	77 044,6	37 307,7	39 736,9	30 774,2	30 774,2	0,0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	17 672 920,5	17 667 069,5	5 851,0	17 672 922,8	17 667 071,9	5 851,0	0,1	0,1	0,0

116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	17 672 920,5	17 667 069,5	5 851,0	17 672 922,8	17 667 071,9	5 851,0	0,1	0,1	0,0
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 672 920,5	17 667 069,5	5 851,0	17 672 922,8	17 667 071,9	5 851,0	0,1	0,1	0,0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	114 070,4	0,0	114 070,4	117 845,8	0,0	117 845,8	109 646,8	0,0	109 646,8
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109 646,8	-109 646,8	0,0
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	114 070,4	0,0	114 070,4	117 845,8	0,0	117 845,8	0,0	-109 646,8	109 646,8
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	114 070,4	0,0	114 070,4	117 845,8	0,0	117 845,8	0,0	-109 646,8	109 646,8
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 861 562,3	17 701 904,0	159 658,3	17 867 940,1	17 704 506,3	163 433,7	47 308,9	-62 337,9	109 646,8
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15 898,2	15 898,2	0,0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	201,5	201,5	0,0	-6 703,6	-6 703,6	0,0
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4,5	4,5	0,0	201,5	201,5	0,0	9 194,7	9 194,7	0,0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	200,0	200,0	0,0
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	200,0	200,0	0,0
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8,9	8,9	0,0	206,0	206,0	0,0	9 394,7	9 394,7	0,0
129	4400	Основні засоби	А	1 484,2	1 484,2	0,0	96,9	96,9	0,0	39 243,6	39 243,6	0,0
130	4409	Знос основних засобів	П	96,9	96,9	0,0	353,9	353,9	0,0	-19 207,1	-19 207,1	0,0
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 581,1	1 581,1	0,0	450,8	450,8	0,0	20 036,6	20 036,6	0,0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	5 342,2	5 342,2	0,0	1 485,5	1 485,5	0,0	5 403,4	5 403,4	0,0
133	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	5 342,2	5 342,2	0,0	1 485,5	1 485,5	0,0	5 403,4	5 403,4	0,0
134	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	6 923,3	6 923,3	0,0	1 936,3	1 936,3	0,0	25 439,9	25 439,9	0,0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	0,0	8 402,0	8 402,0	0,0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	62,6	62,6	0,0	6,8	6,8	0,0	-8 287,9	-8 287,9	0,0
137	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	62,6	62,6	0,0	69,4	69,4	0,0	114,2	114,2	0,0
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	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	62,6	62,6	0,0	69,4	69,4	0,0	219,2	219,2	0,0
141	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 305,7	30 305,7	0,0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 072,1	1 072,1	0,0	-19 928,9	-19 928,9	0,0
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 072,1	1 072,1	0,0	10 376,8	10 376,8	0,0
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 072,1	1 072,1	0,0	10 376,8	10 376,8	0,0
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 994,8	6 994,8	0,0	3 283,9	3 283,9	0,0	45 430,5	45 430,5	0,0
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	41 105 309,9	40 284 504,4	820 805,5	41 015 879,4	40 281 661,9	734 217,5	2 364 479,7	1 757 664,8	606 814,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21 123,2	1 950,0	19 173,2	21 123,2	1 950,0	19 173,2	0,0	0,0	0,0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 342,1	0,0	50 342,1	50 342,1	0,0	50 342,1	0,0	0,0	0,0
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	71 465,3	1 950,0	69 515,3	71 465,3	1 950,0	69 515,3	0,0	0,0	0,0
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	71 465,3	1 950,0	69 515,3	71 465,3	1 950,0	69 515,3	0,0	0,0	0,0

151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	71 465,3	1 950,0	69 515,3	71 465,3	1 950,0	69 515,3	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 252,1	1 252,1	0,0	1 252,1	1 252,1	0,0	0,0	0,0	0,0
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 252,1	1 252,1	0,0	1 252,1	1 252,1	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 252,1	1 252,1	0,0	1 252,1	1 252,1	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	468 462,7	310 716,0	157 746,7
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	67 024,6	4 131,6	62 893,0	79 207,6	16 314,6	62 893,0	12 281,2	12 281,2	0,0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	244,7	244,7	0,0	241,3	241,3	0,0	35,0	35,0	0,0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 366,0	1 366,0	0,0	1 018,0	1 018,0	0,0	1 013,8	1 013,8	0,0
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	68 635,3	5 742,3	62 893,0	80 466,9	17 573,9	62 893,0	482 619,5	324 872,9	157 746,7
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	139 842,6	75 847,5	63 995,1	230 538,2	95 947,5	134 590,7	184 750,9	28 219,0	156 531,9
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,4	21,0	4,4	30,2	22,8	7,4	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	8,4	3,1	5,4
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	387,3	117,9	269,4	401,3	120,0	281,3	289,3	35,5	253,8
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	140 255,3	75 986,4	64 268,8	230 969,7	96 090,3	134 879,4	185 048,6	28 257,5	156 791,0
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 156,1	62 587,8	62 568,3
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,9	738,9	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	43,3	43,3	0,0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22,3	22,3	0,0	26,7	26,7	0,0	7,4	7,4	0,0
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	22,3	22,3	0,0	26,7	26,7	0,0	125 945,7	63 377,4	62 568,3
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	52 594,4	49 947,3	2 647,2	23 742,4	17 479,2	6 263,2	181 440,9	112 008,6	69 432,2
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,5	12,4	1,1	19,6	19,2	0,4	-32,3	-32,3	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	15,2	13,4	1,9
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 319,5	1 286,9	32,6	1 844,7	1 732,3	112,4	4 383,3	4 228,1	155,2
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	53 927,5	51 246,5	2 681,0	25 606,7	19 230,7	6 376,0	185 807,0	116 217,8	69 589,2
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851 820,3	825 484,8	26 335,5
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 924,2	2 526,0	398,2	14 496,5	2 532,0	11 964,5	16 098,3	4 532,0	11 566,3
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,2	1,1	0,1	1,7	0,9	0,8	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	1,4	0,8	0,7
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 842,6	3 842,6	0,0	4 027,3	4 007,5	19,8	4 010,3	3 990,5	19,8
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6 768,1	6 369,8	398,3	18 525,5	6 540,4	11 985,1	871 930,3	834 008,0	37 922,3
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	269 608,4	139 367,3	130 241,2	355 595,5	139 461,9	216 133,5	1 851 351,1	1 366 733,6	484 617,5
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	114 305,5	51 545,8	62 759,7	114 305,5	51 545,8	62 759,7	0,0	0,0	0,0
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 502,1	1 502,1	0,0	1 502,1	1 502,1	0,0	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	296 913,6	296 913,6	0,0	298 679,2	298 679,2	0,0	1 998,8	1 998,8	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	22 076,6	22 076,6	0,0

187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	91 540,0	91 540,0	0,0	91 540,0	91 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	186 553,1	92 171,5	94 381,6	187 977,5	92 873,6	95 103,9	1 996,7	1 195,3	801,4
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	690 814,2	533 672,9	157 141,3	694 004,8	536 141,2	157 863,6	26 072,2	25 270,8	801,4
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	203,6	194,1
191	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	203,6	194,1
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	356,6	356,6	0,0	1 521,8	1 521,8	0,0	2 430,4	2 430,4	0,0
193	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	356,6	356,6	0,0	1 521,8	1 521,8	0,0	2 430,4	2 430,4	0,0
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	691 170,8	534 029,5	157 141,3	695 526,6	537 663,1	157 863,6	28 900,2	27 904,7	995,5
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	962 031,4	674 649,0	287 382,5	1 052 374,2	678 377,2	373 997,1	1 880 251,3	1 394 638,3	485 613,0
Клас 3												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	112,3	112,3	0,0	122,9	122,9	0,0	341,6	341,6	0,0
197	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	112,3	112,3	0,0	122,9	122,9	0,0	341,6	341,6	0,0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 678,6	2 678,6	0,0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 066,3	1 066,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10 282,1	10 282,1	0,0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	161,9	161,9	0,0	102,7	102,7	0,0	110,4	110,4	0,0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	61,7	61,7	0,0	50,8	50,8	0,0	75,8	75,8	0,0
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 289,9	1 289,9	0,0	153,5	153,5	0,0	13 146,9	13 146,9	0,0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13,3	13,3	0,0	2 225,1	2 225,1	0,0	2 211,9	2 211,9	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 172,9	3 172,9	0,0	2 730,5	2 730,5	0,0	784,4	784,4	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	206,5	206,5	0,0	632,7	632,7	0,0
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 186,2	3 186,2	0,0	5 162,1	5 162,1	0,0	3 628,9	3 628,9	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	57 599,7	24 387,9	33 211,8	57 591,8	24 387,9	33 203,9	1 632,9	0,0	1 632,9
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	98 687,9	98 687,9	0,0	98 687,9	98 687,9	0,0	0,0	0,0	0,0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	98,2	98,2	0,0	150,1	150,1	0,0	509,2	509,2	0,0
210	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	156 385,8	123 174,0	33 211,8	156 429,7	123 225,8	33 203,9	2 142,1	509,2	1 632,9
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,9	0,9	0,0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 610,6	12 610,6	0,0	12 610,6	12 610,6	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 384,2	2 384,2	0,0	2 384,2	2 384,2	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0	0,0	9 334,4	9 334,4	0,0
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 999,9	14 999,9	0,0	15 140,9	15 140,9	0,0	9 335,3	9 335,3	0,0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15,7	15,7	0,0	164,4	164,4	0,0	164,3	164,3	0,0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	10,4	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	17,6	17,6	0,0
219	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	26,1	26,1	0,0	174,8	174,8	0,0	181,9	181,9	0,0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	177,9	177,9	0,0	170,5	170,5	0,0	1 176,5	1 176,5	0,0

221	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	177,9	177,9	0,0	170,5	170,5	0,0	1 176,5	1 176,5	0,0
222	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	176 178,1	142 966,3	33 211,8	177 354,5	144 150,6	33 203,9	29 953,2	28 320,3	1 632,9
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 223,2	31 189,0	34,2	31 192,5	31 177,1	15,5	672,7	0,0	672,7
224	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	31 223,2	31 189,0	34,2	31 192,5	31 177,1	15,5	672,7	0,0	672,7
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0
226	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0
227	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 223,2	31 189,0	34,2	31 192,5	31 177,1	15,5	678,3	5,5	672,7
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 896,3	0,0	118 896,3
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	120 157,6	120 157,6	0,0	116 382,2	116 382,2	0,0	-118 896,3	-118 896,3	0,0
230	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	120 157,6	120 157,6	0,0	116 382,2	116 382,2	0,0	0,0	-118 896,3	118 896,3
231	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	120 157,6	120 157,6	0,0	116 382,2	116 382,2	0,0	0,0	-118 896,3	118 896,3
232	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	327 558,9	294 312,9	33 246,0	324 929,2	291 709,8	33 219,4	30 631,5	-90 570,4	121 201,9
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 361 055,6	970 911,8	390 143,8	1 448 768,7	972 036,9	476 731,8	1 910 882,8	1 304 067,9	606 814,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
234	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
235	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
236	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
237	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
238	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
239	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
240	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
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 952,4	14 952,4	0,0	16 637,5	16 637,5	0,0	-9 684,3	-9 684,3	0,0
242	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	14 952,4	14 952,4	0,0	16 637,5	16 637,5	0,0	-9 684,3	-9 684,3	0,0
243	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	14 952,4	14 952,4	0,0	16 637,5	16 637,5	0,0	-9 684,3	-9 684,3	0,0
244	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 131,2	38 131,2	0,0
245	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 131,2	38 131,2	0,0
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 131,2	38 131,2	0,0
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	14 952,4	14 952,4	0,0	16 637,5	16 637,5	0,0	453 597,0	453 597,0	0,0
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	14 952,4	14 952,4	0,0	16 637,5	16 637,5	0,0	453 597,0	453 597,0	0,0
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 376 008,1	985 864,3	390 143,8	1 465 406,3	988 674,5	476 731,8	2 364 479,7	1 757 664,8	606 814,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
250	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
251	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
252	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	1,8	1,8	0,0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0

254	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	150,3	150,3	0,0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	472,9	472,9	0,0	7 603,3	7 603,3	0,0	0,0	0,0	0,0
256	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	49 941,1	49 941,1	0,0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,4	8,4	0,0	113,1	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0
258	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 008,3	1 008,3	0,0
259	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	481,3	481,3	0,0	7 739,7	7 739,7	0,0	51 099,7	51 099,7	0,0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	305,6	305,6	0,0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,9	22,9	0,0	538,3	538,3	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	3 614,8	3 614,8	0,0
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173,4	173,4	0,0	848,1	848,1	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	6 012,8	6 012,8	0,0
266	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196,3	196,3	0,0	1 425,9	1 425,9	0,0	9 933,3	9 933,3	0,0
267	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	443,3	443,3	0,0	455,6	455,6	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	673,2	673,2	0,0
269	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	443,3	443,3	0,0	455,6	455,6	0,0	673,2	673,2	0,0
270	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 120,9	1 120,9	0,0	9 621,5	9 621,5	0,0	61 707,9	61 707,9	0,0
271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49,3	49,3	0,0	5 622,2	5 622,2	0,0	0,0	0,0	0,0

272	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	65 654,4	65 654,4	0,0
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57,1	57,1	0,0	10 631,7	10 631,7	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	144 905,8	144 905,8	0,0
275	Усього за групою 612		П	106,4	106,4	0,0	16 253,9	16 253,9	0,0	210 560,2	210 560,2	0,0
276	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	80,8	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0
277	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,1	195,1	0,0
278	Усього за групою 614		П	0,0	0,0	0,0	80,8	80,8	0,0	195,1	195,1	0,0
279	Усього за розділом 61		П	106,4	106,4	0,0	16 334,7	16 334,7	0,0	210 755,3	210 755,3	0,0
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 913,1	7 913,1	0,0	7 699,1	7 699,1	0,0	-538,1	-538,1	0,0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756,5	756,5	0,0
282	Усього за групою 620		П	7 913,1	7 913,1	0,0	7 699,1	7 699,1	0,0	218,4	218,4	0,0
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	668,6	668,6	0,0	1 718,1	1 718,1	0,0	-6 250,9	-6 250,9	0,0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 233,7	16 233,7	0,0
285	Усього за групою 621		П	668,6	668,6	0,0	1 718,1	1 718,1	0,0	9 982,8	9 982,8	0,0
286	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	747,7	747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 585,6	-4 585,6	0,0
287	Усього за групою 622		П	747,7	747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 585,6	-4 585,6	0,0
288	Усього за розділом 62		П	9 329,3	9 329,3	0,0	9 417,2	9 417,2	0,0	5 615,6	5 615,6	0,0
289	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
290	Усього за групою 632		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	46,0	46,0	0,0
292	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	46,0	46,0	0,0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	87,5	87,5	0,0
294	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	87,5	87,5	0,0
295	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
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	21,9	21,9	0,0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9	0,0	1 550,3	1 550,3	0,0
298	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	130,8	130,8	0,0	2 183,4	2 183,4	0,0
299	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	2 320,8	2 320,8	0,0
300	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	791,1	791,1	0,0
301	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	791,1	791,1	0,0
302	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	791,1	791,1	0,0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	172,1	172,1	0,0	1 339,7	1 339,7	0,0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	3,8	3,8	0,0
305	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	172,1	172,1	0,0	1 343,5	1 343,5	0,0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11,8	11,8	0,0	4 832,7	4 832,7	0,0	33 776,4	33 776,4	0,0

307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0	1 129,8	1 129,8	0,0
308	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	22,2	22,2	0,0
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	308,3	308,3	0,0	4 148,4	4 148,4	0,0
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2	0,0	603,3	603,3	0,0
311	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	87,8	87,8	0,0	938,4	938,4	0,0
312	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11,8	11,8	0,0	5 348,7	5 348,7	0,0	40 618,5	40 618,5	0,0
313	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	11,8	11,8	0,0	5 520,8	5 520,8	0,0	41 962,0	41 962,0	0,0
314	Усього за класом 6	Доходи	П	10 568,4	10 568,4	0,0	41 037,5	41 037,5	0,0	323 152,7	323 152,7	0,0
315	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	10 568,4	10 568,4	0,0	41 037,5	41 037,5	0,0	323 152,7	323 152,7	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

316	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
317	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
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 018,0	1 018,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 986,7	7 986,7	0,0
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431,5	431,5	0,0	25,4	25,4	0,0	3 027,0	3 027,0	0,0
320	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	102,5	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	817,2	817,2	0,0
321	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 551,9	1 551,9	0,0	25,4	25,4	0,0	11 830,9	11 830,9	0,0
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	268,3	268,3	0,0
323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 864,3	1 864,3	0,0	13,5	13,5	0,0	12 111,2	12 111,2	0,0
324	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0
325	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 891,2	1 891,2	0,0	13,5	13,5	0,0	12 385,3	12 385,3	0,0
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 954,8	3 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33 308,1	33 308,1	0,0
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	74,3	74,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1 729,9	1 729,9	0,0
328	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 029,0	4 029,0	0,0	1,2	1,2	0,0	35 038,0	35 038,0	0,0
329	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 472,1	7 472,1	0,0	40,2	40,2	0,0	87 372,5	87 372,5	0,0
330	7300	Витрати на СЕП	А	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	396,3	396,3	0,0
331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	196,4	196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 121,7	1 121,7	0,0
332	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	246,1	246,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 518,0	1 518,0	0,0
333	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
334	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
335	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	680,1	680,1	0,0

336	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	680,1	680,1	0,0
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7	146,7	0,0
338	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0	0,0
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	366,9	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 144,5	3 144,5	0,0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,6	328,6	0,0
341	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,0	1 348,0	0,0
342	7399	Інші операційні витрати	А	209,2	209,2	0,0	0,4	0,4	0,0	1 384,4	1 384,4	0,0
343	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	744,7	744,7	0,0	0,4	0,4	0,0	6 857,2	6 857,2	0,0
344	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	990,9	990,9	0,0	0,4	0,4	0,0	9 080,7	9 080,7	0,0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 888,2	11 888,2	0,0	0,0	0,0	0,0	97 415,2	97 415,2	0,0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 834,9	1 834,9	0,0	0,0	0,0	0,0	15 050,5	15 050,5	0,0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	241,9	241,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 641,9	1 641,9	0,0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
349	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5	0,0
350	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 964,9	13 964,9	0,0	0,0	0,0	0,0	114 138,5	114 138,5	0,0
351	7410	Податок на додану вартість	А	403,4	403,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 752,3	1 752,3	0,0
352	7411	Податок на землю	А	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	162,7	162,7	0,0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	206,5	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857,9	1 857,9	0,0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	335,8	335,8	0,0
355	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	684,7	684,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 108,7	4 108,7	0,0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 041,0	2 041,0	0,0	0,3	0,3	0,0	14 062,4	14 062,4	0,0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	161,5	161,5	0,0
358	7423	Амортизація	А	562,2	562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 713,8	5 713,8	0,0
359	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 072,1	1 072,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 066,1	8 066,1	0,0
360	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 731,4	3 731,4	0,0	0,3	0,3	0,0	28 003,8	28 003,8	0,0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	А	195,4	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 574,8	1 574,8	0,0
362	7431	Господарські витрати	А	98,6	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,2	1 025,2	0,0
363	7432	Витрати на охорону	А	186,4	186,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 574,5	1 574,5	0,0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	132,1	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 044,8	1 044,8	0,0
365	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 219,3	5 219,3	0,0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	А	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	258,7	258,7	0,0
367	7452	Витрати на відрядження	А	19,7	19,7	0,0	3,6	3,6	0,0	197,9	197,9	0,0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	123,4	123,4	0,0
369	7456	Спонсорство та доброчинність	А	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	897,5	897,5	0,0
370	7457	Інші адміністративні витрати	А	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6	204,6	0,0
371	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	165,4	165,4	0,0	3,6	3,6	0,0	1 682,2	1 682,2	0,0
372	7499	Інші витрати	А	189,4	189,4	0,0	39,2	39,2	0,0	2 117,1	2 117,1	0,0
373	Усього за групою 749	Інші витрати	П	189,4	189,4	0,0	39,2	39,2	0,0	2 117,1	2 117,1	0,0
374	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	19 348,3	19 348,3	0,0	43,1	43,1	0,0	155 269,7	155 269,7	0,0
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	940,7	940,7	0,0	33,4	33,4	0,0	6 809,7	6 809,7	0,0
376	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
377	7509	Інші комісійні витрати	А	2 127,1	2 127,1	0,0	113,3	113,3	0,0	8 508,7	8 508,7	0,0
378	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 067,8	3 067,8	0,0	146,7	146,7	0,0	15 320,3	15 320,3	0,0
379	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 067,8	3 067,8	0,0	146,7	146,7	0,0	15 320,3	15 320,3	0,0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	130,3	130,3	0,0	1 599,5	1 599,5	0,0	0,0	0,0	0,0

381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-721,8	-721,8	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 424,8	1 424,8	0,0	1 786,8	1 786,8	0,0	11 708,1	11 708,1	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,4	-332,4	0,0
384	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
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	219,1	219,1	0,0	758,4	758,4	0,0	2 498,5	2 498,5	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	170,5	170,5	0,0	177,9	177,9	0,0	88,6	88,6	0,0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	90,0	90,0	0,0	100,4	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 625,9	-2 625,9	0,0
389	Усього за групою 770		П	2 034,8	2 034,8	0,0	4 422,9	4 422,9	0,0	8 221,3	8 221,3	0,0
390	Усього за розділом 77		П	2 034,8	2 034,8	0,0	4 422,9	4 422,9	0,0	8 221,3	8 221,3	0,0
391	7900	Податок на прибуток	А	2 225,1	2 225,1	0,0	48,7	48,7	0,0	9 766,0	9 766,0	0,0
392	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0
393	Усього за групою 790		П	2 225,1	2 225,1	0,0	48,7	48,7	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
394	Усього за розділом 79		П	2 225,1	2 225,1	0,0	48,7	48,7	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
395	Усього за класом 7		П	35 139,0	35 139,0	0,0	4 702,1	4 702,1	0,0	285 021,5	285 021,5	0,0
396	ВИТРАТИ усього		П	35 139,0	35 139,0	0,0	4 702,1	4 702,1	0,0	285 021,5	285 021,5	0,0
397	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	38 131,2	38 131,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
398	9000	Надані гарантії	А	6 084,5	6 084,5	0,0	3 076,2	3 076,2	0,0	33 791,3	33 791,3	0,0
399	Усього за групою 900		П	6 084,5	6 084,5	0,0	3 076,2	3 076,2	0,0	33 791,3	33 791,3	0,0
400	Усього за розділом 90		П	6 084,5	6 084,5	0,0	3 076,2	3 076,2	0,0	33 791,3	33 791,3	0,0
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	261 083,2	258 797,7	2 285,5	284 624,8	282 357,5	2 267,3	100 351,8	100 187,2	164,6
402	Усього за групою 912		П	261 083,2	258 797,7	2 285,5	284 624,8	282 357,5	2 267,3	100 351,8	100 187,2	164,6
403	Усього за розділом 91		П	261 083,2	258 797,7	2 285,5	284 624,8	282 357,5	2 267,3	100 351,8	100 187,2	164,6
404	9500	Отримана застава	А	30 801,1	30 801,1	0,0	88 586,9	61 160,5	27 426,5	966 243,6	958 962,8	7 280,8
405	Усього за групою 950		П	30 801,1	30 801,1	0,0	88 586,9	61 160,5	27 426,5	966 243,6	958 962,8	7 280,8
406	9520	Земельні ділянки	А	469,0	469,0	0,0	1 486,0	1 486,0	0,0	24 068,2	24 068,2	0,0
407	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 567,0	2 567,0	0,0	2 389,0	2 389,0	0,0	142 303,7	142 303,7	0,0
408	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	6 925,3	6 925,3	0,0	663 188,3	663 188,3	0,0
409	Усього за групою 952		П	3 036,0	3 036,0	0,0	10 800,3	10 800,3	0,0	829 560,2	829 560,2	0,0
410	Усього за розділом 95		П	33 837,1	33 837,1	0,0	99 387,2	71 960,8	27 426,5	1 795 803,8	1 788 523,0	7 280,8
411	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	360,3	360,3	0,0	96,4	96,4	0,0	390,5	390,5	0,0
412	Усього за групою 960		П	360,3	360,3	0,0	96,4	96,4	0,0	390,5	390,5	0,0

413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	373,6	362,0	11,5	14 262,1	12 440,5	1 821,6
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	13,8	0,0	13,8
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	96,4	96,4	0,0	9,9	9,9	0,0	96,4	96,4	0,0
417	Усього за групою 961		П	107,1	106,3	0,7	384,3	371,9	12,4	14 382,2	12 546,8	1 835,4
418	Усього за розділом 96		П	467,4	466,7	0,7	480,7	468,3	12,4	14 772,7	12 937,3	1 835,4
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
420	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
421	9819	Інші цінності і документи	A	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,5	4,5	0,0
422	Усього за групою 981		П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,5	4,5	0,0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
424	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	4,4	4,4	0,0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
427	Усього за групою 989		П	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	4,4	4,4	0,0
428	Усього за розділом 98		П	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	10,1	10,1	0,0
429	Усього за класом 9		П	301 475,1	299 188,8	2 286,3	387 571,8	357 865,7	29 706,1	1 944 729,7	1 935 448,9	9 280,7
430	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	301 475,1	299 188,8	2 286,3	387 571,8	357 865,7	29 706,1	1 944 729,7	1 935 448,9	9 280,7
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	394 597,1	364 900,4	29 696,8	303 327,7	301 029,2	2 298,5	241 104,2	0,0	241 104,2
432	Усього за групою 990		П	394 597,1	364 900,4	29 696,8	303 327,7	301 029,2	2 298,5	241 104,2	0,0	241 104,2
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	15,2	2,8	12,4	1,9	1,2	0,7	32,7	32,7	0,0
434	Усього за групою 991		П	15,2	2,8	12,4	1,9	1,2	0,7	32,7	32,7	0,0
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17,6	17,6	0,0	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 992		П	17,6	17,6	0,0	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за розділом 99		П	394 630,0	364 920,8	29 709,2	303 347,3	301 048,1	2 299,2	241 136,9	32,7	241 104,2
438	Усього за класом 9		П	394 630,0	364 920,8	29 709,2	303 347,3	301 048,1	2 299,2	241 136,9	32,7	241 104,2
439	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	394 630,0	364 920,8	29 709,2	303 347,3	301 048,1	2 299,2	241 136,9	32,7	241 104,2
440	Позабалансові А усього		П	696 105,1	664 109,6	31 995,5	690 919,1	658 913,8	32 005,4	2 185 866,6	1 935 481,7	250 384,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	675 939,5	427 389,9	248 549,6
442	Усього за групою 903		П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	675 939,5	427 389,9	248 549,6
443	Усього за розділом 90		П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	675 939,5	427 389,9	248 549,6
444	Усього за класом 9		П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	675 939,5	427 389,9	248 549,6
445	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	675 939,5	427 389,9	248 549,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 495 133,9	1 495 133,9	0,0
447	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 495 133,9	1 495 133,9	0,0
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 793,2	12 957,9	1 835,4
449	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 793,2	12 957,9	1 835,4

450	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 927,1	1 508 091,8	1 835,4
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 927,1	1 508 091,8	1 835,4
452	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 927,1	1 508 091,8	1 835,4
453	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 323,0	2 310,0	13,0	7 508,9	7 505,8	3,1	2 185 866,6	1 935 481,7	250 384,9