

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2024 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	801 578,5	711 475,9	90 102,5	797 929,4	712 473,9	85 455,5	158 692,9	68 498,9	90 194,0
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 886,0	11 886,0	0,0	12 503,4	12 503,4	0,0	6 027,9	6 027,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	237 062,0	218 588,1	18 473,9	237 062,0	218 588,1	18 473,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 050 526,4	941 950,0	108 576,4	1 047 494,8	943 565,4	103 929,3	164 720,9	74 526,8	90 194,0
5	Усього за розділом 10		П	1 050 526,4	941 950,0	108 576,4	1 047 494,8	943 565,4	103 929,3	164 720,9	74 526,8	90 194,0
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 857 932,5	12 857 932,5	0,0	12 812 838,3	12 812 838,3	0,0	112 719,8	112 719,8	0,0
7	Усього за групою 120		П	12 857 932,5	12 857 932,5	0,0	12 812 838,3	12 812 838,3	0,0	112 719,8	112 719,8	0,0
8	Усього за розділом 12		П	12 857 932,5	12 857 932,5	0,0	12 812 838,3	12 812 838,3	0,0	112 719,8	112 719,8	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	0,0	0,0	0,0	293 482,0	293 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 360,0	13 360,0	0,0	12 961,6	12 961,6	0,0	3 822,8	3 822,8	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	-9 077,0	-9 077,0	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	54,0	54,0	0,0	17,3	17,3	0,0	11,6	11,6	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	-198,7	-198,7	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	3 994,0	3 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 815,9	15 815,9	0,0
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-793,6	-793,6	0,0
16	Усього за групою 141		П	17 446,2	17 446,2	0,0	12 978,9	12 978,9	0,0	303 062,9	303 062,9	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 071 000,0	11 071 000,0	0,0	11 380 000,0	11 380 000,0	0,0	624 000,0	624 000,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,4	37,4	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
19	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	-23,4	-23,4	0,0

20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 201,6	10 201,6	0,0	12 048,5	12 048,5	0,0	5 189,6	5 189,6	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 081 239,0	11 081 239,0	0,0	11 392 058,4	11 392 058,4	0,0	629 166,2	629 166,2	0,0
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 098 685,2	11 098 685,2	0,0	11 405 037,3	11 405 037,3	0,0	932 229,0	932 229,0	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	278 881,2	19 934,2	258 946,9	288 466,1	18 177,9	270 288,2	78 952,2	3 565,8	75 386,4
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112,0	1,2	110,8	136,8	17,9	118,9	-1 798,6	-38,3	-1 760,3
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	278 993,2	19 935,4	259 057,7	288 602,9	18 195,7	270 407,2	77 153,6	3 527,5	73 626,1
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	278 993,2	19 935,4	259 057,7	288 602,9	18 195,7	270 407,2	77 153,6	3 527,5	73 626,1
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	322 176,4	294 307,8	27 868,6	322 176,4	294 307,8	27 868,6	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	322 176,4	294 307,8	27 868,6	322 176,4	294 307,8	27 868,6	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 812,9	2 812,9	0,0	1 808,8	1 808,8	0,0	9 286,9	9 286,9	0,0
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8,4	8,4	0,0	13,3	13,3	0,0	-102,8	-102,8	0,0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2 821,3	2 821,3	0,0	1 822,1	1 822,1	0,0	9 184,0	9 184,0	0,0
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	324 997,7	297 129,1	27 868,6	323 998,5	296 129,9	27 868,6	9 184,0	9 184,0	0,0
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 611 135,0	25 215 632,3	395 502,7	25 877 971,8	25 475 766,7	402 205,1	1 296 007,3	1 132 187,2	163 820,1
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 171,0	0,2	1 170,7	514,9	0,0	514,9	23 999,8	2 075,3	21 924,4
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 773,8	29 034,1	7 739,7	31 984,0	21 290,0	10 694,0	517 126,4	366 143,1	150 983,3
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167,3	120,0	47,3	145,8	76,4	69,4	401,4	401,4	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	-1 851,5	-499,9	-1 351,6
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 896,6	6 792,3	1 104,4	7 262,8	6 241,6	1 021,3	24 300,3	23 317,0	983,4
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 779,3	4 291,8	487,5	3 506,1	3 330,6	175,5	-60 138,8	-57 065,6	-3 073,2
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 787,9	40 238,4	10 549,5	43 413,7	30 938,6	12 475,1	503 837,7	334 371,4	169 466,3
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	5 974,0	5 974,0	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	7,1	7,1	0,0	96,1	96,1	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96,6	96,6	0,0	94,1	94,1	0,0	96,6	96,6	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7	0,0

45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140,6	140,6	0,0	331,3	331,3	0,0	6 151,0	6 151,0	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 928,5	40 379,0	10 549,5	43 745,0	31 269,9	12 475,1	509 988,7	340 522,4	169 466,3
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 274,6	1 274,6	0,0	725,7	725,7	0,0	27 913,5	27 913,5	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	0,0	40,0	40,0	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	-232,9	-232,9	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	775,3	775,3	0,0	663,5	663,5	0,0	2 610,1	2 610,1	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381,2	381,2	0,0	391,5	391,5	0,0	-4 177,5	-4 177,5	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 446,2	2 446,2	0,0	1 796,8	1 796,8	0,0	26 153,3	26 153,3	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374,9	295,7	79,2	2 532,5	2 098,9	433,6	47 328,4	45 935,8	1 392,6
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44,2	18,9	25,3	166,6	116,3	50,3	2 169,0	2 169,0	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	-1 366,0	-349,4	-1 016,7
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 120,1	1 080,9	39,2	1 120,4	1 092,9	27,5	3 646,8	3 366,1	280,7
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 105,0	1 085,5	19,5	412,3	378,9	33,4	-15 931,5	-15 689,6	-242,0
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 644,2	2 481,0	163,2	4 231,8	3 686,9	544,9	35 846,7	35 432,0	414,7
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,5	0,0	30,5	18,6	0,0	18,6	1 327,7	806,6	521,1
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,1	0,0	11,1	15,9	0,0	15,9	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	-722,4	-403,9	-318,5
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,3	0,0	11,3	8,8	0,0	8,8	157,0	146,2	10,8
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,9	0,0	0,9	28,2	0,0	28,2	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	-207,4	-143,4	-64,1
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53,7	0,0	53,7	71,5	0,0	71,5	554,9	405,5	149,4
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 144,1	4 927,2	216,9	6 100,1	5 483,7	616,4	62 554,8	61 990,8	564,0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 433 616,9	1 230 213,2	203 403,6	1 367 472,3	1 164 481,0	202 991,3	0,0	0,0	0,0

68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 433 641,6	1 230 237,9	203 403,6	1 367 497,0	1 164 505,7	202 991,3	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	227 290,7	201 068,8	26 221,9	227 102,6	198 526,8	28 575,8	1 022,0	1 022,0	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	369,2	369,2	0,0	355,9	355,9	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	25,7	25,7	0,0	32,6	32,6	0,0	18,9	18,9	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	97,6	97,6	0,0	45,6	45,6	0,0	-230,3	-230,3	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	227 783,2	201 561,3	26 221,9	227 536,7	198 960,9	28 575,8	810,7	810,7	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	521 243,6	504 400,7	16 842,9	319 447,4	302 675,6	16 771,8	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	521 243,6	504 400,7	16 842,9	319 447,4	302 675,6	16 771,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 182 668,4	1 936 199,9	246 468,5	1 914 481,1	1 666 142,2	248 338,9	810,7	810,7	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	155 124,5	81 365,7	73 758,8	155 124,5	81 365,7	73 758,8	0,0	0,0	0,0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	390,1	390,1	0,0	390,1	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17 264,1	36,0	17 228,1	18 135,0	36,0	18 099,0	21,6	0,3	21,4
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	172 778,8	81 791,8	90 987,0	173 649,6	81 791,8	91 857,8	21,6	0,3	21,4
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
83	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	172 778,8	81 791,8	90 987,0	173 649,9	81 792,1	91 857,8	21,4	0,0	21,4
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 111,6	11 111,6	0,0	11 111,8	11 111,8	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	268 112,3	223 764,1	44 348,2	270 304,2	226 013,3	44 290,9	1 157,6	1 156,8	0,8
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	279 224,0	234 875,7	44 348,2	281 416,0	237 125,1	44 290,9	1 157,6	1 156,8	0,8
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	279 224,0	234 875,7	44 348,2	281 416,0	237 125,1	44 290,9	1 157,6	1 156,8	0,8
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 690 743,7	2 298 173,6	392 570,1	2 419 392,1	2 021 813,0	397 579,1	574 533,3	404 480,7	170 052,6
Клас 3												
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	397,2	397,2	0,0	141,3	141,3	0,0	1 374,6	1 374,6	0,0
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	2 085,9	2 085,9	0,0	13 282,9	13 282,9	0,0
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	397,2	397,2	0,0	2 227,2	2 227,2	0,0	14 657,5	14 657,5	0,0
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	397,2	397,2	0,0	2 227,2	2 227,2	0,0	14 657,5	14 657,5	0,0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	866,7	866,7	0,0	951,5	951,5	0,0	2 879,7	2 879,7	0,0
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	866,7	866,7	0,0	951,5	951,5	0,0	2 879,7	2 879,7	0,0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 554,4	3 554,4	0,0	663,2	663,2	0,0	19 828,2	19 828,2	0,0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 277,4	6 166,7	110,6	6 405,7	6 295,1	110,6	2 191,5	2 191,5	0,0
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 831,8	9 721,1	110,6	7 068,9	6 958,3	110,6	22 019,7	22 019,7	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	70,7	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	932,6	932,6	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150,0	150,0	0,0	146,1	146,1	0,0	208,1	208,1	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	220,7	220,7	0,0	146,1	146,1	0,0	1 140,8	1 140,8	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	113 301,8	57 543,0	55 758,8	113 260,2	57 543,0	55 717,1	1 824,9	0,0	1 824,9
103	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 202,7	2 202,7	0,0	2 202,7	2 202,7	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,7	190,7	0,0

105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	115 504,5	59 745,7	55 758,8	115 462,8	59 745,7	55 717,1	2 015,6	190,7	1 824,9
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,5	9,5	0,0	6,8	6,8	0,0	5,9	5,9	0,0
107	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
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10,9	10,9	0,0	8,2	8,2	0,0	6,9	6,9	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	639,3	639,3	0,0	629,7	629,7	0,0	740,3	740,3	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	114,4	114,4	0,0	165,0	165,0	0,0	142,6	142,6	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	753,7	753,7	0,0	794,7	794,7	0,0	882,9	882,9	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55,2	55,2	0,0	317,8	317,8	0,0	-1 041,2	-1 041,2	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 914,3	66,6	1 847,7	152,1	57,3	94,8	-826,8	-796,5	-30,3
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 969,5	121,8	1 847,7	469,9	375,1	94,8	-1 868,0	-1 837,6	-30,3
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	129 157,8	71 440,6	57 717,1	124 902,1	68 979,5	55 922,6	27 077,6	25 283,1	1 794,6
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 469 330,0	22 469 330,0	0,0	22 468 614,4	22 468 614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 469 330,0	22 469 330,0	0,0	22 468 614,4	22 468 614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 469 330,0	22 469 330,0	0,0	22 468 614,4	22 468 614,4	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	177 047,7	0,0	177 047,7	179 750,1	0,0	179 750,1	77 553,4	0,0	77 553,4
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77 553,4	-77 553,4	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	177 047,7	0,0	177 047,7	179 750,1	0,0	179 750,1	0,0	-77 553,4	77 553,4
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	177 047,7	0,0	177 047,7	179 750,1	0,0	179 750,1	0,0	-77 553,4	77 553,4
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 775 932,7	22 541 167,9	234 764,8	22 775 493,8	22 539 821,1	235 672,7	41 735,1	-37 612,9	79 348,0
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19 757,6	19 757,6	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	258,1	258,1	0,0	-8 085,7	-8 085,7	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	27,7	27,7	0,0	258,1	258,1	0,0	11 671,9	11 671,9	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	55,3	55,3	0,0	285,8	285,8	0,0	17 671,9	17 671,9	0,0
131	4400	Основні засоби	А	40,0	40,0	0,0	20,4	20,4	0,0	44 478,3	44 478,3	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	13,7	13,7	0,0	438,0	438,0	0,0	-21 418,3	-21 418,3	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	53,7	53,7	0,0	458,4	458,4	0,0	23 060,0	23 060,0	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	58,7	58,7	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	58,7	58,7	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	93,7	93,7	0,0	498,4	498,4	0,0	23 118,7	23 118,7	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3	0,0	10 136,2	10 136,2	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	39,3	39,3	0,0	14,0	14,0	0,0	-9 788,1	-9 788,1	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	39,3	39,3	0,0	53,4	53,4	0,0	348,1	348,1	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,1	253,1	0,0
141	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	253,1	253,1	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	39,3	39,3	0,0	53,4	53,4	0,0	601,2	601,2	0,0
143	4600	Активи з права користування	А	14 180,9	14 180,9	0,0	6 882,1	6 882,1	0,0	64 647,0	64 647,0	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	262,6	262,6	0,0	2 123,3	2 123,3	0,0	-25 485,8	-25 485,8	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	14 443,6	14 443,6	0,0	9 005,4	9 005,4	0,0	39 161,2	39 161,2	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	14 443,6	14 443,6	0,0	9 005,4	9 005,4	0,0	39 161,2	39 161,2	0,0

147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 631,9	14 631,9	0,0	9 843,0	9 843,0	0,0	80 552,9	80 552,9	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	51 092 443,3	50 069 605,7	1 022 837,6	51 082 700,7	50 047 243,8	1 035 456,9	1 992 828,6	1 579 607,9	413 220,7
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	794,4	0,2	794,2	794,4	0,2	794,2	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	74 637,3	0,0	74 637,3	74 637,5	0,0	74 637,5	13,2	0,0	13,2
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	75 431,7	0,2	75 431,5	75 431,9	0,2	75 431,7	13,2	0,0	13,2
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	75 431,7	0,2	75 431,5	75 431,9	0,2	75 431,7	13,2	0,0	13,2
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	75 431,7	0,2	75 431,5	75 431,9	0,2	75 431,7	13,2	0,0	13,2
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 390,9	1 390,9	0,0	1 390,9	1 390,9	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 390,9	1 390,9	0,0	1 390,9	1 390,9	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 390,9	1 390,9	0,0	1 390,9	1 390,9	0,0	0,0	0,0	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349 813,8	278 168,6	71 645,2
158	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
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	88 115,8	2 602,1	85 513,7	81 502,1	2 595,8	78 906,2	22,0	22,0	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	309,8	309,8	0,0	299,3	299,3	0,0	24,7	24,7	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	773,0	773,0	0,0	1 011,3	1 011,3	0,0	1 011,3	1 011,3	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 198,6	3 684,9	85 513,7	82 812,6	3 906,4	78 906,2	351 698,8	280 053,6	71 645,2
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72 497,0	29 444,0	43 053,0	70 237,0	29 991,1	40 246,0	48 408,1	9 186,7	39 221,4
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,6	8,8	1,8	13,0	8,0	5,1	0,0	0,0	0,0
165	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	0,3	3,7
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	261,2	69,5	191,7	232,1	74,4	157,7	142,9	19,5	123,5
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	72 768,8	29 522,3	43 246,5	70 482,2	30 073,4	40 408,8	48 555,0	9 206,5	39 348,5
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 402,6	63 045,6	58 357,0
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,1	753,1	0,0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51,5	51,5	0,0	53,8	53,8	0,0	11,9	11,9	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51,5	51,5	0,0	53,8	53,8	0,0	122 167,6	63 810,6	58 357,0
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 374,7	22 776,4	17 598,2	52 146,0	39 238,2	12 907,8	257 193,5	163 000,4	94 193,1
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25,0	22,7	2,3	24,4	23,4	0,9	-32,2	-31,9	-0,2
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	20,0	2,5
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 965,8	1 841,6	124,2	2 280,5	2 052,7	227,8	3 249,6	2 936,2	313,3
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	42 365,5	24 640,7	17 724,7	54 450,9	41 314,4	13 136,5	260 433,4	165 924,7	94 508,7
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607 330,2	585 426,9	21 903,4
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31 368,0	15 000,0	16 368,0	36 728,2	19 000,0	17 728,2	52 821,8	23 556,0	29 265,8
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,4	2,4	1,0	7,6	6,5	1,1	0,0	0,0	0,0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,3	0,6
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 861,4	2 796,9	64,6	3 125,1	3 064,5	60,6	2 967,2	2 926,0	41,3
183	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	34 232,8	17 799,3	16 433,5	39 860,9	22 071,0	17 789,9	663 126,1	611 915,2	51 210,9
184	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	238 617,2	75 698,7	162 918,5	247 660,4	97 418,9	150 241,4	1 445 980,9	1 130 910,6	315 070,3

185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 595,3	73 809,9	81 785,5	155 595,3	73 809,9	81 785,5	0,0	0,0	0,0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	370 085,3	370 085,3	0,0	370 818,7	370 818,7	0,0	1 021,8	1 021,8	0,0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,6	22 076,6	0,0
188	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівково суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	48 400,0	48 400,0	0,0	48 400,0	48 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	183 540,2	86 382,9	97 157,3	183 695,7	86 520,1	97 175,5	1 452,7	697,0	755,7
190	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	757 620,9	578 678,1	178 942,8	758 509,7	579 548,7	178 961,0	24 551,1	23 795,4	755,7
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 629,1	1 205,2	423,9
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 629,1	1 205,2	423,9
194	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 242,1	1 242,1	0,0	6 933,3	6 933,3	0,0	8 546,1	8 546,1	0,0
195	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 242,1	1 242,1	0,0	6 933,3	6 933,3	0,0	8 546,1	8 546,1	0,0
196	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	758 862,9	579 920,2	178 942,8	765 443,1	586 482,0	178 961,0	34 726,3	33 546,7	1 179,6
197	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	998 871,1	657 009,8	341 861,3	1 014 494,3	685 291,8	329 202,5	1 480 707,2	1 164 457,3	316 249,9
Клас 3												
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	962,5	962,5	0,0	123,4	123,4	0,0	1 318,1	1 318,1	0,0
199	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	962,5	962,5	0,0	123,4	123,4	0,0	1 318,1	1 318,1	0,0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 678,6	2 678,6	0,0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 679,7	8 679,7	0,0	13 689,3	13 689,3	0,0	39 120,0	39 120,0	0,0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	308,0	308,0	0,0	493,0	493,0	0,0	392,1	392,1	0,0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 044,7	1 044,7	0,0	822,4	822,4	0,0	650,9	650,9	0,0
204	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 042,0	10 042,0	0,0	15 004,6	15 004,6	0,0	42 841,6	42 841,6	0,0
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10 352,0	10 352,0	0,0	2 255,1	2 255,1	0,0	2 253,1	2 253,1	0,0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 964,6	2 964,6	0,0	3 041,4	3 041,4	0,0	605,9	605,9	0,0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	253,9	253,9	0,0	677,4	677,4	0,0
208	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 316,6	13 316,6	0,0	5 550,5	5 550,5	0,0	3 536,3	3 536,3	0,0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	113 130,8	55 616,2	57 514,6	113 170,1	55 616,2	57 553,9	1 794,6	0,0	1 794,6
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	292,8	292,8	0,0	533,4	533,4	0,0	905,9	905,9	0,0
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	113 423,6	55 909,0	57 514,6	113 703,5	56 149,5	57 553,9	2 700,5	905,9	1 794,6
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 385,6	14 385,6	0,0	14 385,6	14 385,6	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 833,9	2 833,9	0,0	2 833,9	2 833,9	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	596,3	596,3	0,0	11 441,9	11 441,9	0,0
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 220,0	17 220,0	0,0	17 816,7	17 816,7	0,0	11 442,9	11 442,9	0,0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	64,3	64,3	0,0	158,1	158,1	0,0	148,2	148,2	0,0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	29,4	29,4	0,0	27,6	27,6	0,0	11,2	11,2	0,0
219	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	93,7	93,7	0,0	185,7	185,7	0,0	159,4	159,4	0,0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	263,8	263,8	0,0	509,9	509,9	0,0	1 802,5	1 802,5	0,0

221	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	263,8	263,8	0,0	509,9	509,9	0,0	1 802,5	1 802,5	0,0
222	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	155 322,1	97 807,5	57 514,6	152 894,2	95 340,3	57 553,9	63 801,3	62 006,8	1 794,6
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 724,1	4 692,0	32,2	4 701,0	4 668,8	32,2	0,0	0,0	0,0
224	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 724,1	4 692,0	32,2	4 701,0	4 668,8	32,2	0,0	0,0	0,0
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
226	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
227	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 724,1	4 692,0	32,2	4 701,0	4 668,8	32,2	9,2	9,2	0,0
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 162,9	0,0	95 162,9
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	180 550,6	180 550,6	0,0	177 848,1	177 848,1	0,0	-95 162,9	-95 162,9	0,0
230	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180 550,6	180 550,6	0,0	177 848,1	177 848,1	0,0	0,0	-95 162,9	95 162,9
231	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180 550,6	180 550,6	0,0	177 848,1	177 848,1	0,0	0,0	-95 162,9	95 162,9
232	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	340 596,9	283 050,1	57 546,8	335 443,3	277 857,2	57 586,1	63 810,5	-33 147,0	96 957,5
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 414 899,6	940 060,1	474 839,6	1 425 369,5	963 149,3	462 220,3	1 544 530,9	1 131 310,3	413 220,7
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	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
241	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
242	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 961,6	12 961,6	0,0	13 360,0	13 360,0	0,0	-5 254,3	-5 254,3	0,0
244	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	12 961,6	12 961,6	0,0	13 360,0	13 360,0	0,0	-5 254,3	-5 254,3	0,0
245	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	12 961,6	12 961,6	0,0	13 360,0	13 360,0	0,0	-5 254,3	-5 254,3	0,0
246	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 948,7	5 948,7	0,0
247	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 948,7	5 948,7	0,0
248	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 948,7	5 948,7	0,0
249	Усього за класом 5	Капітал банку	П	12 961,6	12 961,6	0,0	13 360,0	13 360,0	0,0	448 297,7	448 297,7	0,0
250	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	12 961,6	12 961,6	0,0	13 360,0	13 360,0	0,0	448 297,7	448 297,7	0,0
251	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 427 861,2	953 021,7	474 839,6	1 438 729,5	976 509,3	462 220,3	1 992 828,6	1 579 607,9	413 220,7
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9	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	36,8	36,8	0,0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238,7	238,7	0,0	7 309,6	7 309,6	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	20 678,8	20 678,8	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,1	7,1	0,0	96,6	96,6	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	273,3	273,3	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245,8	245,8	0,0	7 432,1	7 432,1	0,0	20 988,9	20 988,9	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	25,7	25,7	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	80,6	80,6	0,0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,1	12,1	0,0	565,3	565,3	0,0	-14,6	-14,6	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	1 542,3	1 542,3	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233,3	233,3	0,0	868,2	868,2	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	1 878,9	1 878,9	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245,4	245,4	0,0	1 459,3	1 459,3	0,0	3 487,2	3 487,2	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1	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	77,6	77,6	0,0
268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1	0,0	77,6	77,6	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	491,3	491,3	0,0	8 926,5	8 926,5	0,0	24 553,7	24 553,7	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	17,3	17,3	0,0	4 048,0	4 048,0	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	12 094,2	12 094,2	0,0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,9	9,9	0,0	10 239,0	10 239,0	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	33 959,7	33 959,7	0,0
274	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	27,2	27,2	0,0	14 287,0	14 287,0	0,0	46 053,9	46 053,9	0,0
275	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0
276	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,3	262,3	0,0
277	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5	0,0	262,3	262,3	0,0
278	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	27,2	27,2	0,0	14 378,5	14 378,5	0,0	46 316,2	46 316,2	0,0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	37 179,3	37 179,3	0,0	37 607,0	37 607,0	0,0	-271,7	-271,7	0,0
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,9	463,9	0,0
281	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	37 179,3	37 179,3	0,0	37 607,0	37 607,0	0,0	192,2	192,2	0,0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	319,9	319,9	0,0	841,7	841,7	0,0	-341,4	-341,4	0,0
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 114,8	2 114,8	0,0

284	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	319,9	319,9	0,0	841,7	841,7	0,0	1 773,4	1 773,4	0,0
285	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
286	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
287	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	37 499,2	37 499,2	0,0	38 448,7	38 448,7	0,0	1 674,9	1 674,9	0,0
288	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
289	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
290	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	102,9	102,9	0,0	125,2	125,2	0,0
291	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	102,9	102,9	0,0	125,2	125,2	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	182,5	182,5	0,0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	5,1	5,1	0,0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	398,8	398,8	0,0	408,2	408,2	0,0
295	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	398,9	398,9	0,0	595,7	595,7	0,0
296	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	501,8	501,8	0,0	721,4	721,4	0,0
297	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
298	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	72,5	72,5	0,0
299	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	73,5	73,5	0,0
300	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	73,5	73,5	0,0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	272,2	272,2	0,0	683,8	683,8	0,0
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0
303	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	272,2	272,2	0,0	689,6	689,6	0,0
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,2	0,2	0,0	8 190,1	8 190,1	0,0	22 269,4	22 269,4	0,0
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	0,0	245,6	245,6	0,0
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0	1 137,0	1 137,0	0,0
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	191,9	191,9	0,0	456,7	456,7	0,0
308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8	0,0	267,8	267,8	0,0
309	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,2	0,2	0,0	8 908,8	8 908,8	0,0	24 376,6	24 376,6	0,0
310	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,2	0,2	0,0	9 181,0	9 181,0	0,0	25 066,2	25 066,2	0,0
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
312	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
313	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
314	Усього за класом 6	Доходи	П	38 017,9	38 017,9	0,0	71 442,8	71 442,8	0,0	98 410,6	98 410,6	0,0
315	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	38 017,9	38 017,9	0,0	71 442,8	71 442,8	0,0	98 410,6	98 410,6	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 011,3	1 011,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 717,3	2 717,3	0,0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245,2	245,2	0,0	10,6	10,6	0,0	770,6	770,6	0,0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	492,8	492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,6	1 040,6	0,0
319	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 749,3	1 749,3	0,0	10,6	10,6	0,0	4 528,4	4 528,4	0,0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	159,9	159,9	0,0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 295,9	2 295,9	0,0	24,9	24,9	0,0	6 381,0	6 381,0	0,0

322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
323	Усього за групою 704		П	2 349,8	2 349,8	0,0	24,9	24,9	0,0	6 541,5	6 541,5	0,0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 852,4	2 852,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 091,4	7 091,4	0,0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	280,2	280,2	0,0	3,4	3,4	0,0	795,6	795,6	0,0
326	Усього за групою 707		П	3 132,6	3 132,6	0,0	3,4	3,4	0,0	7 886,9	7 886,9	0,0
327	Усього за розділом 70		П	7 231,8	7 231,8	0,0	38,9	38,9	0,0	18 956,8	18 956,8	0,0
328	7300	Витрати на СЕП	A	69,9	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7	193,7	0,0
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	190,2	190,2	0,0	0,0	0,0	0,0	533,6	533,6	0,0
330	Усього за групою 730		П	260,1	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	727,3	727,3	0,0
331	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
332	Усього за групою 734		П	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	103,2	0,0
334	7392	Витрати на аудит	A	690,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	690,0	0,0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	617,3	617,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 874,9	1 874,9	0,0
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	75,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	85,9	0,0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3	400,3	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	849,7	849,7	0,0	4,8	4,8	0,0	1 539,6	1 539,6	0,0
339	Усього за групою 739		П	2 278,5	2 278,5	0,0	4,8	4,8	0,0	4 693,9	4 693,9	0,0
340	Усього за розділом 73		П	2 561,6	2 561,6	0,0	4,8	4,8	0,0	5 447,7	5 447,7	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 576,4	13 576,4	0,0	19,6	19,6	0,0	36 704,3	36 704,3	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 344,2	2 344,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 569,4	6 569,4	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	756,5	756,5	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
345	Усього за групою 740		П	16 150,3	16 150,3	0,0	19,6	19,6	0,0	44 042,3	44 042,3	0,0
346	7410	Податок на додану вартість	A	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,7	366,7	0,0
347	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6	0,0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	253,9	253,9	0,0	0,0	0,0	0,0	677,4	677,4	0,0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	76,0	76,0	0,0	6,1	6,1	0,0	82,4	82,4	0,0
350	Усього за групою 741		П	479,4	479,4	0,0	6,1	6,1	0,0	1 179,0	1 179,0	0,0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 648,6	2 648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 607,4	6 607,4	0,0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	119,8	119,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,2	280,2	0,0
353	7423	Амортизація	A	710,2	710,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 089,6	2 089,6	0,0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 123,3	2 123,3	0,0	262,6	262,6	0,0	4 910,7	4 910,7	0,0
355	Усього за групою 742		П	5 601,9	5 601,9	0,0	262,6	262,6	0,0	13 888,0	13 888,0	0,0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	314,7	314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	783,0	783,0	0,0
357	7431	Господарські витрати	A	174,4	174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	580,2	580,2	0,0
358	7432	Витрати на охорону	A	225,1	225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	659,0	659,0	0,0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	141,7	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	423,9	423,9	0,0
360	Усього за групою 743		П	855,9	855,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 446,1	2 446,1	0,0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69,4	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0
362	7452	Витрати на відрядження	A	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1	0,0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8	0,0
364	7456	Спонсорство та доброчинність	A	182,8	182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	555,7	555,7	0,0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	108,7	108,7	0,0
366	Усього за групою 745		П	371,9	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	863,6	863,6	0,0

367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
368	7499	Інші витрати	A	1 419,3	1 419,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 850,6	1 850,6	0,0
369	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 426,0	1 426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857,3	1 857,3	0,0
370	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 885,5	24 885,5	0,0	288,3	288,3	0,0	64 276,3	64 276,3	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	903,9	903,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 732,3	2 732,3	0,0
372	7509	Інші комісійні витрати	A	554,2	554,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 684,8	1 684,8	0,0
373	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 458,1	1 458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 417,1	4 417,1	0,0
374	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 458,1	1 458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 417,1	4 417,1	0,0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	55,3	55,3	0,0	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,6	-100,6	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 817,3	3 817,3	0,0	5 896,2	5 896,2	0,0	297,4	297,4	0,0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 539,1	-1 539,1	0,0
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0
380	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	-322,8	-322,8	0,0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	317,8	317,8	0,0	55,2	55,2	0,0	254,7	254,7	0,0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	509,9	509,9	0,0	263,8	263,8	0,0	335,0	335,0	0,0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57,5	57,5	0,0	1 875,5	1 875,5	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 743,2	-1 743,2	0,0
385	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 757,8	4 757,8	0,0	8 194,5	8 194,5	0,0	-2 818,5	-2 818,5	0,0
386	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 757,8	4 757,8	0,0	8 194,5	8 194,5	0,0	-2 818,5	-2 818,5	0,0
387	7900	Податок на прибуток	A	2 255,1	2 255,1	0,0	72,7	72,7	0,0	2 253,1	2 253,1	0,0
388	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-70,7	0,0
389	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 255,1	2 255,1	0,0	72,7	72,7	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
390	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 255,1	2 255,1	0,0	72,7	72,7	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
391	Усього за класом 7	Витрати	П	43 149,8	43 149,8	0,0	8 599,2	8 599,2	0,0	92 461,9	92 461,9	0,0
392	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	43 149,8	43 149,8	0,0	8 599,2	8 599,2	0,0	92 461,9	92 461,9	0,0
393	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	5 948,7	5 948,7	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

394	9000	Надані гарантії	A	49 576,2	49 576,2	0,0	13 263,3	13 263,3	0,0	81 710,6	81 710,6	0,0
395	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	49 576,2	49 576,2	0,0	13 263,3	13 263,3	0,0	81 710,6	81 710,6	0,0
396	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	49 576,2	49 576,2	0,0	13 263,3	13 263,3	0,0	81 710,6	81 710,6	0,0
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	219 743,7	217 583,6	2 160,1	178 434,1	176 278,0	2 156,1	87 333,5	87 176,6	156,9
398	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	219 743,7	217 583,6	2 160,1	178 434,1	176 278,0	2 156,1	87 333,5	87 176,6	156,9
399	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	219 743,7	217 583,6	2 160,1	178 434,1	176 278,0	2 156,1	87 333,5	87 176,6	156,9
400	9500	Отримана застава	A	77 905,4	75 913,7	1 991,6	46 723,5	46 696,9	26,5	1 034 720,4	1 032 602,4	2 118,0
401	Усього за групою 950	Отримана застава	П	77 905,4	75 913,7	1 991,6	46 723,5	46 696,9	26,5	1 034 720,4	1 032 602,4	2 118,0
402	9520	Земельні ділянки	A	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 934,8	28 934,8	0,0
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 435,0	1 435,0	0,0	8 337,0	8 337,0	0,0	125 027,7	125 027,7	0,0

404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5,0	5,0	0,0	361,0	361,0	0,0	790 888,6	790 888,6	0,0
405	Усього за групою 952		П	1 531,0	1 531,0	0,0	8 698,0	8 698,0	0,0	944 851,1	944 851,1	0,0
406	Усього за розділом 95		П	79 436,4	77 444,7	1 991,6	55 421,5	55 394,9	26,5	1 979 571,5	1 977 453,5	2 118,0
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5	390,5	0,0
408	Усього за групою 960		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5	390,5	0,0
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6 920,1	0,0	6 920,1	3 336,3	0,0	3 336,3	157 649,1	17 773,6	139 875,5
410	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
411	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	15,5	0,0	15,5
412	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
413	Усього за групою 961		П	6 921,0	0,0	6 921,0	3 336,9	0,0	3 336,9	157 818,4	17 927,4	139 891,0
414	Усього за розділом 96		П	6 921,0	0,0	6 921,0	3 336,9	0,0	3 336,9	158 209,0	18 318,0	139 891,0
415	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
416	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
417	9819	Інші цінності і документи	A	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
418	Усього за групою 981		П	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
419	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
420	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	139,9	139,9	0,0	2,1	2,1	0,0	149,9	149,9	0,0
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,3	0,3	0,0
423	Усього за групою 989		П	141,4	141,4	0,0	3,6	3,6	0,0	150,3	150,3	0,0
424	Усього за розділом 98		П	142,2	142,2	0,0	4,0	4,0	0,0	157,8	157,8	0,0
425	Усього за класом 9		П	355 819,5	344 746,8	11 072,7	250 459,7	244 940,2	5 519,5	2 306 982,4	2 164 816,6	142 165,8
426	Позабалансові 90-98 А усього		П	355 819,5	344 746,8	11 072,7	250 459,7	244 940,2	5 519,5	2 306 982,4	2 164 816,6	142 165,8
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	312 333,9	297 320,4	15 013,4	376 503,3	366 302,1	10 201,2	260 116,7	0,0	260 116,7
428	Усього за групою 990		П	312 333,9	297 320,4	15 013,4	376 503,3	366 302,1	10 201,2	260 116,7	0,0	260 116,7
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 356,0	19,1	3 336,9	6 922,9	1,9	6 921,0	38,0	38,0	0,0
430	Усього за групою 991		П	3 356,0	19,1	3 336,9	6 922,9	1,9	6 921,0	38,0	38,0	0,0
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 395,1	29 395,1	0,0	29 395,1	29 395,1	0,0	0,0	0,0	0,0
432	Усього за групою 992		П	29 395,1	29 395,1	0,0	29 395,1	29 395,1	0,0	0,0	0,0	0,0
433	Усього за розділом 99		П	345 084,9	326 734,6	18 350,3	412 821,2	395 699,1	17 122,1	260 154,7	38,0	260 116,7
434	Усього за класом 9		П	345 084,9	326 734,6	18 350,3	412 821,2	395 699,1	17 122,1	260 154,7	38,0	260 116,7
435	Позабалансові контрахунки А усього		П	345 084,9	326 734,6	18 350,3	412 821,2	395 699,1	17 122,1	260 154,7	38,0	260 116,7
436	Позабалансові А усього		П	700 904,3	671 481,3	29 423,0	663 280,9	640 639,4	22 641,6	2 567 137,1	2 164 854,6	402 282,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
437	9031	Отримані гарантії	П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	698 980,7	436 589,1	262 391,6
438	Усього за групою 903		П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	698 980,7	436 589,1	262 391,6
439	Усього за розділом 90		П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	698 980,7	436 589,1	262 391,6
440	Усього за класом 9		П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	698 980,7	436 589,1	262 391,6
441	Позабалансові 90-98 П усього		П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	698 980,7	436 589,1	262 391,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 709 935,4	1 709 935,4	0,0

443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 709 935,4	1 709 935,4	0,0
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 221,0	18 330,0	139 891,0
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 221,0	18 330,0	139 891,0
446	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 868 156,4	1 728 265,5	139 891,0
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 868 156,4	1 728 265,5	139 891,0
448	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 868 156,4	1 728 265,5	139 891,0
449	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	27 890,8	21 697,6	6 193,2	65 514,2	52 539,6	12 974,7	2 567 137,1	2 164 854,6	402 282,6