

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.01.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	696 142,7	620 399,9	75 742,9	685 708,2	614 540,7	71 167,5	121 869,9	61 818,3	60 051,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 083,6	13 083,6	0,0	11 052,0	11 052,0	0,0	6 596,0	6 596,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	187 793,9	175 191,6	12 602,3	187 793,9	175 191,6	12 602,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	897 020,2	808 675,1	88 345,2	884 554,0	800 784,2	83 769,8	128 465,9	68 414,3	60 051,6
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	897 020,2	808 675,1	88 345,2	884 554,0	800 784,2	83 769,8	128 465,9	68 414,3	60 051,6
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 816 505,9	13 816 505,9	0,0	13 780 374,6	13 780 374,6	0,0	136 753,3	136 753,3	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 816 505,9	13 816 505,9	0,0	13 780 374,6	13 780 374,6	0,0	136 753,3	136 753,3	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 816 505,9	13 816 505,9	0,0	13 780 374,6	13 780 374,6	0,0	136 753,3	136 753,3	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	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	13 694,3	13 694,3	0,0	13 737,3	13 737,3	0,0	3 126,2	3 126,2	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	-10 589,8	-10 589,8	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	43,7	43,7	0,0	71,1	71,1	0,0	15,8	15,8	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	-219,8	-219,8	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	5 095,8	5 095,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16 720,5	16 720,5	0,0
15	1419	Резерв 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	1 116,4	1 116,4	0,0	-1 116,4	-1 116,4	0,0
16	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 833,9	18 833,9	0,0	14 924,7	14 924,7	0,0	401 418,6	401 418,6	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 688 000,0	11 688 000,0	0,0	11 511 000,0	11 511 000,0	0,0	830 000,0	830 000,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,6	42,6	0,0	10,8	10,8	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	-10,7	-10,7	0,0

20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 966,4	9 966,4	0,0	18 663,1	18 663,1	0,0	1 427,1	1 427,1	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 698 009,1	11 698 009,1	0,0	11 529 673,9	11 529 673,9	0,0	831 416,4	831 416,4	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	11 716 842,9	11 716 842,9	0,0	11 544 598,7	11 544 598,7	0,0	1 232 835,1	1 232 835,1	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 132 967,0	20 634,2	1 112 332,8	1 163 894,8	21 539,5	1 142 355,3	121 301,4	866,7	120 434,7
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	567,1	28,5	538,6	157,4	0,0	157,4	-1 868,6	-9,4	-1 859,2
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 133 534,3	20 662,8	1 112 871,5	1 164 052,4	21 539,6	1 142 512,8	119 432,7	857,3	118 575,5
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 133 534,3	20 662,8	1 112 871,5	1 164 052,4	21 539,6	1 142 512,8	119 432,7	857,3	118 575,5
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	258 762,1	236 477,2	22 284,9	258 762,1	236 477,2	22 284,9	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	600,4	0,0	600,4	600,4	0,0	600,4	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	259 362,4	236 477,2	22 885,3	259 362,4	236 477,2	22 885,3	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 444,0	2 413,1	30,9	2 670,7	1 912,3	758,4	10 355,6	10 355,6	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	81,3	77,4	3,8	6,7	6,5	0,2	-125,2	-125,2	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2 525,3	2 490,6	34,7	2 677,4	1 918,8	758,6	10 230,4	10 230,4	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	261 887,7	238 967,7	22 920,0	262 039,8	238 395,9	23 643,9	10 230,4	10 230,4	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 825 791,1	26 601 654,5	1 224 136,6	27 635 619,5	26 385 693,1	1 249 926,5	1 627 717,4	1 449 090,3	178 627,1
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 676,1	538,9	1 137,2	171,6	6,0	165,6	21 837,0	864,3	20 972,7
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 509,7	55 737,4	8 772,3	66 983,6	59 703,6	7 279,9	539 078,3	379 812,2	159 266,1
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107,7	78,9	28,8	163,4	78,9	84,5	352,0	352,0	0,0
39	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	-2 226,4	-603,7	-1 622,6
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 118,7	6 978,9	1 139,8	11 066,0	9 995,9	1 070,1	24 083,3	23 057,7	1 025,6
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 758,5	22 701,6	56,9	9 530,9	9 359,7	171,2	-59 684,6	-56 476,7	-3 207,8
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 170,6	86 035,8	11 134,9	87 915,5	79 144,1	8 771,3	523 439,7	347 005,8	176 433,9
43	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	6 667,9	6 667,9	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	117,6	117,6	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108,0	108,0	0,0	109,4	109,4	0,0	108,0	108,0	0,0

46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,1	-69,1	0,0
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116,8	116,8	0,0	347,4	347,4	0,0	6 824,3	6 824,3	0,0
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 287,4	86 152,6	11 134,9	88 262,9	79 491,6	8 771,3	530 264,0	353 830,1	176 433,9
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 172,2	2 172,2	0,0	3 061,7	3 061,7	0,0	24 821,5	24 821,5	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,7	22,7	0,0	27,2	27,2	0,0	38,9	38,9	0,0
51	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	-209,8	-209,8	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 010,6	1 010,6	0,0	1 705,8	1 705,8	0,0	2 333,0	2 333,0	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 611,0	1 611,0	0,0	269,1	269,1	0,0	-3 679,0	-3 679,0	0,0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 816,5	4 816,5	0,0	5 063,8	5 063,8	0,0	23 304,6	23 304,6	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 449,9	6 352,8	97,0	1 963,8	1 821,4	142,4	51 919,6	50 173,8	1 745,8
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,9	19,9	9,0	245,6	195,9	49,7	2 443,5	2 443,5	0,0
57	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	-1 355,4	-367,4	-988,0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 284,0	1 239,5	44,5	1 473,9	1 413,0	60,8	3 847,7	3 578,1	269,6
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158,2	147,1	11,1	13 409,7	13 387,7	22,0	-17 571,7	-17 376,9	-194,8
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 921,0	7 759,3	161,7	17 093,0	16 818,0	275,0	39 283,7	38 451,1	832,5
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 521,8	2,5	1 519,2	43 575,8	954,1	42 621,7	1 315,2	806,6	508,5
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 084,0	2 475,0	101 609,1	3 527,3	0,0	3 527,3	0,0	0,0	0,0
63	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	-722,3	-403,9	-318,4
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 759,0	36,1	3 722,9	87 153,6	2 875,2	84 278,4	151,6	146,2	5,5
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 206,4	822,5	25 383,9	1 309,0	14,4	1 294,6	0,0	0,0	0,0
66	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	-156,3	-143,4	-12,9
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135 571,2	3 336,1	132 235,1	135 565,6	3 843,7	131 721,9	588,2	405,5	182,6

68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148 308,7	15 911,9	132 396,8	157 722,4	25 725,5	131 996,9	63 176,4	62 161,2	1 015,2
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 582 709,8	2 052 204,1	530 505,7	2 695 217,3	2 218 230,3	476 987,0	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 582 726,3	2 052 220,5	530 505,7	2 695 233,8	2 218 246,8	476 987,0	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	213 736,9	202 512,6	11 224,4	222 229,3	209 282,5	12 946,8	1 125,0	1 125,0	0,0
73	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	390,6	390,6	0,0	431,9	431,9	0,0	0,0	0,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35,7	35,7	0,0	48,1	48,1	0,0	27,1	27,1	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	160,9	160,9	0,0	52,0	52,0	0,0	-356,5	-356,5	0,0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	214 324,1	203 099,7	11 224,4	222 761,4	209 814,6	12 946,8	795,6	795,6	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	407 327,2	398 451,8	8 875,4	417 866,7	408 061,5	9 805,2	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	407 327,2	398 451,8	8 875,4	417 866,7	408 061,5	9 805,2	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 204 377,5	2 653 772,1	550 605,4	3 335 861,9	2 836 122,9	499 739,0	795,6	795,6	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	А	526 122,5	139 200,6	386 921,9	526 122,5	139 200,6	386 921,9	0,0	0,0	0,0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	36 649,7	1 159,4	35 490,3	34 446,3	1 159,1	33 287,1	2 785,7	0,3	2 785,5
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	562 772,1	140 360,0	422 412,2	560 568,8	140 359,7	420 209,0	2 785,7	0,3	2 785,5
83	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	562 772,1	140 360,0	422 412,2	560 568,8	140 359,7	420 209,0	2 785,7	0,3	2 785,5
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 081,1	8 081,1	0,0	8 081,1	8 081,1	0,0	0,0	0,0	0,0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	255 004,7	234 234,8	20 770,0	257 875,8	237 043,6	20 832,2	686,4	686,4	0,0
86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	263 085,8	242 315,8	20 770,0	265 956,9	245 124,7	20 832,2	686,4	686,4	0,0
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	263 085,8	242 315,8	20 770,0	265 956,9	245 124,7	20 832,2	686,4	686,4	0,0
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 275 831,6	3 138 512,4	1 137 319,2	4 408 372,8	3 326 824,3	1 081 548,5	597 708,1	417 473,6	180 234,5
Клас 3												
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	231,1	231,1	0,0	232,3	232,3	0,0	1 132,9	1 132,9	0,0
90	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
91	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	231,1	231,1	0,0	232,3	232,3	0,0	16 501,7	16 501,7	0,0
92	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	231,1	231,1	0,0	232,3	232,3	0,0	16 501,7	16 501,7	0,0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 415,0	1 415,0	0,0	1 492,1	1 492,1	0,0	3 436,6	3 436,6	0,0
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 415,0	1 415,0	0,0	1 492,1	1 492,1	0,0	3 436,6	3 436,6	0,0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	730,7	730,7	0,0	2 862,8	2 862,8	0,0	16 741,9	16 741,9	0,0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 780,1	3 773,3	6,8	5 230,0	5 223,2	6,8	1 155,8	1 155,8	0,0
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 510,8	4 504,0	6,8	8 092,8	8 086,0	6,8	17 897,7	17 897,7	0,0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,9	861,9	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	218,3	218,3	0,0	211,4	211,4	0,0	149,0	149,0	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	497,3	497,3	0,0	214,5	214,5	0,0	1 010,9	1 010,9	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	468 892,0	364 139,3	104 752,7	468 827,7	364 139,3	104 688,4	1 785,9	0,0	1 785,9

103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	468 892,0	364 139,3	104 752,7	468 827,7	364 139,3	104 688,4	1 859,5	73,7	1 785,9
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32,0	32,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46,4	46,4	0,0	37,5	37,5	0,0	13,9	13,9	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	698,4	698,4	0,0	519,5	519,5	0,0	838,8	838,8	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	107,3	107,3	0,0	63,7	63,7	0,0	143,8	143,8	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	805,7	805,7	0,0	583,2	583,2	0,0	982,5	982,5	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 358,8	1 358,8	0,0	150,8	150,8	0,0	-786,4	-786,4	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64,5	8,9	55,6	154,2	34,3	119,9	-2 516,9	-731,0	-1 785,9
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 423,4	1 367,7	55,6	305,0	185,1	119,9	-3 303,3	-1 517,4	-1 785,9
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	477 590,5	372 775,4	104 815,1	479 552,8	374 737,8	104 815,1	21 897,8	21 897,8	0,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	23 219 690,0	23 219 666,3	23,6	23 219 666,9	23 219 643,3	23,6	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	23 219 690,0	23 219 666,3	23,6	23 219 666,9	23 219 643,3	23,6	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	23 219 690,0	23 219 666,3	23,6	23 219 666,9	23 219 643,3	23,6	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	869 454,4	0,0	869 454,4	870 942,2	0,0	870 942,2	1 451,2	0,0	1 451,2
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 451,2	-1 451,2	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	869 454,4	0,0	869 454,4	870 942,2	0,0	870 942,2	0,0	-1 451,2	1 451,2
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	869 454,4	0,0	869 454,4	870 942,2	0,0	870 942,2	0,0	-1 451,2	1 451,2
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 566 965,9	23 592 672,8	974 293,1	24 570 394,3	23 594 613,3	975 781,0	38 399,6	36 948,4	1 451,2
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	A	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,2	18 000,2	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	228,9	228,9	0,0	-7 348,0	-7 348,0	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	66,4	66,4	0,0	228,9	228,9	0,0	10 652,3	10 652,3	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 674,1	1 674,1	0,0	66,4	66,4	0,0	7 607,7	7 607,7	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 674,1	1 674,1	0,0	66,4	66,4	0,0	7 607,7	7 607,7	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 740,5	1 740,5	0,0	295,3	295,3	0,0	18 260,0	18 260,0	0,0
131	4400	Основні засоби	A	321,0	321,0	0,0	124,5	124,5	0,0	43 636,9	43 636,9	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	124,5	124,5	0,0	435,6	435,6	0,0	-20 179,2	-20 179,2	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	445,6	445,6	0,0	560,1	560,1	0,0	23 457,8	23 457,8	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	373,1	373,1	0,0	1 167,1	1 167,1	0,0	55,0	55,0	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	373,1	373,1	0,0	1 167,1	1 167,1	0,0	55,0	55,0	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	818,6	818,6	0,0	1 727,2	1 727,2	0,0	23 512,8	23 512,8	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	846,1	846,1	0,0	131,3	131,3	0,0	9 944,1	9 944,1	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	131,3	131,3	0,0	793,7	793,7	0,0	-9 763,2	-9 763,2	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	977,4	977,4	0,0	924,9	924,9	0,0	180,9	180,9	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	60,8	60,8	0,0	60,8	60,8	0,0	105,0	105,0	0,0
141	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	60,8	60,8	0,0	60,8	60,8	0,0	105,0	105,0	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 038,2	1 038,2	0,0	985,7	985,7	0,0	285,9	285,9	0,0

143	4600	Активи з права користування	A	18 963,0	18 963,0	0,0	5 741,4	5 741,4	0,0	48 063,9	48 063,9	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 753,2	2 753,2	0,0	1 541,4	1 541,4	0,0	-21 134,7	-21 134,7	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	21 716,2	21 716,2	0,0	7 282,8	7 282,8	0,0	26 929,2	26 929,2	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	21 716,2	21 716,2	0,0	7 282,8	7 282,8	0,0	26 929,2	26 929,2	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	25 313,5	25 313,5	0,0	10 291,0	10 291,0	0,0	68 987,8	68 987,8	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56 693 902,2	53 358 153,2	3 335 749,0	56 624 677,7	53 317 421,8	3 307 255,9	2 332 812,9	1 972 500,1	360 312,8
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 538,7	1 850,0	3 688,7	5 538,7	1 850,0	3 688,7	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	443 800,6	0,0	443 800,6	443 813,8	0,0	443 813,8	13,2	0,0	13,2
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	449 339,3	1 850,0	447 489,3	449 352,4	1 850,0	447 502,4	13,2	0,0	13,2
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	449 339,3	1 850,0	447 489,3	449 352,4	1 850,0	447 502,4	13,2	0,0	13,2
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	449 339,3	1 850,0	447 489,3	449 352,4	1 850,0	447 502,4	13,2	0,0	13,2
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 325,5	1 325,5	0,0	1 325,5	1 325,5	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 325,5	1 325,5	0,0	1 325,5	1 325,5	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 325,5	1 325,5	0,0	1 325,5	1 325,5	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	511 333,3	429 477,2	81 856,1
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	164 803,6	8 044,5	156 759,0	164 712,4	7 953,3	156 759,0	24,0	24,0	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	245,5	245,5	0,0	232,0	232,0	0,0	27,6	27,6	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	778,5	778,5	0,0	698,0	698,0	0,0	698,0	698,0	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	165 827,5	9 068,5	156 759,0	165 642,3	8 883,3	156 759,0	512 909,9	431 053,8	81 856,1
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	51 036,1	10 228,0	40 808,1	54 244,6	10 865,0	43 379,6	65 691,8	4 920,0	60 771,8
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4,8	2,4	2,4	8,5	3,1	5,4	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	5,6	1,0	4,6
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	265,8	44,8	221,1	257,4	37,5	220,0	203,4	13,1	190,2
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	51 306,8	10 275,2	41 031,6	54 510,6	10 905,6	43 605,0	65 900,8	4 934,2	60 966,6
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124 984,3	70 369,6	54 614,7
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,1	845,1	0,0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	16,3	16,3	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	46,6	46,6	0,0	49,1	49,1	0,0	11,3	11,3	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	62,9	62,9	0,0	49,1	49,1	0,0	125 840,8	71 226,1	54 614,7
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 320,4	15 009,6	6 310,8	42 017,9	20 086,6	21 931,3	235 023,3	136 634,0	98 389,3
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	18,2	17,1	1,1	15,7	14,4	1,3	-32,8	-32,7	-0,1
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	17,2	1,1
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 685,6	1 617,4	68,2	2 032,8	1 851,9	180,9	3 114,7	2 685,8	429,0
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	23 024,2	16 644,2	6 380,0	44 066,4	21 952,9	22 113,5	238 123,6	139 304,3	98 819,2
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798 636,7	777 643,0	20 993,7

179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 344,4	1 000,0	344,4	26 308,6	16 000,0	10 308,6	47 713,8	19 538,0	28 175,8
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,0	0,9	1,0	6,3	5,6	0,7	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	6,2	5,7	0,4
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 788,2	2 763,1	25,1	1 490,6	1 433,8	56,7	1 484,5	1 427,8	56,7
183	Усього за групою 265		П	4 134,5	3 764,0	370,5	27 805,4	17 439,4	10 366,0	847 841,2	798 614,5	49 226,7
184	Усього за розділом 26		П	244 356,0	39 814,8	204 541,2	292 073,9	59 230,4	232 843,5	1 790 616,2	1 445 132,8	345 483,4
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	530 657,3	389 995,7	140 661,5	530 657,3	389 995,7	140 661,5	0,0	0,0	0,0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	332 663,5	332 663,5	0,0	337 075,3	337 075,3	0,0	4 658,8	4 658,8	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 готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	58 110,0	58 110,0	0,0	58 110,0	58 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	288 133,3	100 265,5	187 867,8	289 747,1	101 153,1	188 594,0	2 036,4	1 310,3	726,2
190	Усього за групою 290		П	1 209 564,1	881 034,7	328 529,3	1 215 589,7	886 334,2	329 255,5	28 771,8	28 045,6	726,2
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 359,9	1 215,3	144,6
192	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 359,9	1 215,3	144,6
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 633,7	1 633,7	0,0	2 182,9	2 182,9	0,0	4 383,3	4 383,3	0,0
194	Усього за групою 293		П	1 633,7	1 633,7	0,0	2 182,9	2 182,9	0,0	4 383,3	4 383,3	0,0
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0
196	Усього за групою 294		П	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0
197	Усього за розділом 29		П	1 211 219,3	882 690,0	328 529,3	1 217 794,2	888 538,7	329 255,5	34 515,1	33 644,3	870,8
198	Усього за класом 2		П	1 456 900,8	923 830,3	533 070,5	1 511 193,6	949 094,6	562 099,0	1 825 131,3	1 478 777,1	346 354,2
Клас 3												
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,9	103,9	0,0	1 070,4	1 070,4	0,0	1 269,2	1 269,2	0,0
200	Усього за групою 360		П	103,9	103,9	0,0	1 070,4	1 070,4	0,0	1 269,2	1 269,2	0,0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1	0,0	2 695,7	2 695,7	0,0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 428,4	1 428,4	0,0	15 601,3	15 601,3	0,0	26 723,4	26 723,4	0,0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	142,2	142,2	0,0	152,4	152,4	0,0	121,3	121,3	0,0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	584,3	584,3	0,0	1 219,6	1 219,6	0,0	1 257,8	1 257,8	0,0
205	Усього за групою 361		П	2 155,0	2 155,0	0,0	16 990,4	16 990,4	0,0	30 798,1	30 798,1	0,0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	44,5	44,5	0,0	20 394,5	20 394,5	0,0	20 350,0	20 350,0	0,0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 230,7	3 230,7	0,0	3 287,9	3 287,9	0,0	586,2	586,2	0,0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	198,6	198,6	0,0	563,2	563,2	0,0
209	Усього за групою 362		П	3 275,2	3 275,2	0,0	23 880,9	23 880,9	0,0	21 499,3	21 499,3	0,0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	465 162,9	104 603,9	360 559,0	465 223,0	104 603,9	360 619,1	1 761,6	0,0	1 761,6
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	188,5	188,5	0,0	220,5	220,5	0,0	570,9	570,9	0,0
212	Усього за групою 364		П	465 351,4	104 792,4	360 559,0	465 443,6	104 824,4	360 619,1	2 332,6	570,9	1 761,6
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0

215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 084,8	17 084,8	0,0	17 084,8	17 084,8	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 187,5	3 187,5	0,0	3 187,5	3 187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	469,2	469,2	0,0	19,8	19,8	0,0	9 934,1	9 934,1	0,0
218	Усього за групою 365		П	20 745,3	20 745,3	0,0	20 296,0	20 296,0	0,0	9 935,0	9 935,0	0,0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	157,4	157,4	0,0	228,2	133,3	94,9	131,4	36,5	94,9
220	3678	Інші нараховані витрати	П	13,3	13,3	0,0	72,4	72,4	0,0	76,7	76,7	0,0
221	Усього за групою 367		П	170,8	170,8	0,0	300,7	205,8	94,9	208,1	113,2	94,9
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	101,6	101,6	0,0	239,7	239,7	0,0	1 467,5	1 467,5	0,0
223	Усього за групою 369		П	101,6	101,6	0,0	239,7	239,7	0,0	1 467,5	1 467,5	0,0
224	Усього за розділом 36		П	491 903,3	131 344,3	360 559,0	528 221,6	167 507,5	360 714,0	67 509,8	65 653,3	1 856,6
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 690,6	11 941,8	748,8	11 599,4	11 554,2	45,2	11,7	11,7	0,0
226	Усього за групою 372		П	12 690,6	11 941,8	748,8	11 599,4	11 554,2	45,2	11,7	11,7	0,0
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0
228	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0
229	Усього за розділом 37		П	12 690,6	11 941,8	748,8	11 599,4	11 554,2	45,2	19,0	19,0	0,0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 088,9	0,0	12 088,9
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	879 650,8	879 650,8	0,0	878 162,9	878 162,9	0,0	-12 088,9	-12 088,9	0,0
232	Усього за групою 380		П	879 650,8	879 650,8	0,0	878 162,9	878 162,9	0,0	0,0	-12 088,9	12 088,9
233	Усього за розділом 38		П	879 650,8	879 650,8	0,0	878 162,9	878 162,9	0,0	0,0	-12 088,9	12 088,9
234	Усього за класом 3		П	1 384 244,6	1 022 936,8	361 307,8	1 417 983,8	1 057 224,6	360 759,2	67 528,8	53 583,4	13 945,4
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	3 290 484,7	1 948 617,1	1 341 867,6	3 378 529,8	2 008 169,2	1 370 360,7	1 892 673,3	1 532 360,5	360 312,8

КАПІТАЛ

Клас 5

236	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
237	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
238	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
239	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
240	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
241	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
242	Усього за розділом 50		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425 150,0	425 150,0	0,0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 737,3	13 737,3	0,0	13 694,3	13 694,3	0,0	-7 463,6	-7 463,6	0,0
244	Усього за групою 510		П	13 737,3	13 737,3	0,0	13 694,3	13 694,3	0,0	-7 463,6	-7 463,6	0,0
245	Усього за розділом 51		П	13 737,3	13 737,3	0,0	13 694,3	13 694,3	0,0	-7 463,6	-7 463,6	0,0
246	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
247	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
248	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
249	Усього за класом 5		П	13 737,3	13 737,3	0,0	13 694,3	13 694,3	0,0	440 139,7	440 139,7	0,0
250	КАПІТАЛ усього		П	13 737,3	13 737,3	0,0	13 694,3	13 694,3	0,0	440 139,7	440 139,7	0,0
251	ПАСИВИ усього		П	3 304 221,9	1 962 354,4	1 341 867,6	3 392 224,1	2 021 863,5	1 370 360,7	2 332 812,9	1 972 500,1	360 312,8

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

252	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
-----	------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0
254	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	2,3	2,3	0,0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
256	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	220,4	220,4	0,0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	394,0	394,0	0,0	8 651,7	8 651,7	0,0	0,0	0,0	0,0
258	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	70 650,4	70 650,4	0,0
259	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,0	8,0	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	1 316,8	1 316,8	0,0
261	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	402,1	402,1	0,0	8 777,4	8 777,4	0,0	72 187,6	72 187,6	0,0
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	431,3	431,3	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,8	23,8	0,0	522,2	522,2	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	5 115,6	5 115,6	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148,3	148,3	0,0	905,9	905,9	0,0	0,0	0,0	0,0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 044,4	8 044,4	0,0
268	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172,0	172,0	0,0	1 463,8	1 463,8	0,0	13 591,3	13 591,3	0,0
269	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	418,8	418,8	0,0	473,3	473,3	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	837,1	837,1	0,0

271	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418,8	418,8	0,0	473,3	473,3	0,0	837,1	837,1	0,0
272	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	992,9	992,9	0,0	10 714,7	10 714,7	0,0	86 618,4	86 618,4	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71,1	71,1	0,0	5 139,6	5 139,6	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	80 807,7	80 807,7	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,8	10,8	0,0	10 009,1	10 009,1	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	176 969,3	176 969,3	0,0
277	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	81,9	81,9	0,0	15 148,6	15 148,6	0,0	257 777,0	257 777,0	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
279	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3	447,3	0,0
280	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	87,8	87,8	0,0	447,3	447,3	0,0
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	81,9	81,9	0,0	15 236,4	15 236,4	0,0	258 224,3	258 224,3	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 280,5	49 280,5	0,0	49 912,9	49 912,9	0,0	-1 159,9	-1 159,9	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,5	2 026,5	0,0
284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	49 280,5	49 280,5	0,0	49 912,9	49 912,9	0,0	866,6	866,6	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 034,6	4 034,6	0,0	4 889,4	4 889,4	0,0	-10 613,6	-10 613,6	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 571,3	23 571,3	0,0
287	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 034,6	4 034,6	0,0	4 889,4	4 889,4	0,0	12 957,7	12 957,7	0,0
288	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	-4 585,6	-4 585,6	0,0
289	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	-4 585,6	-4 585,6	0,0
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	53 315,2	53 315,2	0,0	54 802,3	54 802,3	0,0	9 238,7	9 238,7	0,0
291	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
292	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	56,4	56,4	0,0
294	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	56,4	56,4	0,0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4	0,0	155,1	155,1	0,0
296	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4	0,0	155,1	155,1	0,0
297	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
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	22,4	22,4	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	224,5	224,5	0,0	1 863,2	1 863,2	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	224,9	224,9	0,0	2 553,7	2 553,7	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	278,0	278,0	0,0	2 769,1	2 769,1	0,0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

304	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	836,8	836,8	0,0
305	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	837,0	837,0	0,0
306	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	837,0	837,0	0,0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	217,8	217,8	0,0	1 949,6	1 949,6	0,0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0
309	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	217,8	217,8	0,0	1 953,5	1 953,5	0,0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	7 087,1	7 087,1	0,0	54 386,7	54 386,7	0,0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5	0,0	1 506,0	1 506,0	0,0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	0,0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	765,2	765,2	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10,8	10,8	0,0	182,8	182,8	0,0	995,1	995,1	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9	0,0	1 257,8	1 257,8	0,0
316	Усього за групою 651		П	10,8	10,8	0,0	8 220,5	8 220,5	0,0	63 790,8	63 790,8	0,0
317	Усього за розділом 65		П	10,8	10,8	0,0	8 438,3	8 438,3	0,0	65 744,2	65 744,2	0,0
318	Усього за класом 6		П	54 400,8	54 400,8	0,0	89 477,3	89 477,3	0,0	423 431,8	423 431,8	0,0
319	ДОХОДИ усього		П	54 400,8	54 400,8	0,0	89 477,3	89 477,3	0,0	423 431,8	423 431,8	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7												
320	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
321	Усього за групою 700		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	698,0	698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,6	10 560,6	0,0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	265,5	265,5	0,0	4,7	4,7	0,0	3 936,0	3 936,0	0,0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	152,1	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 223,5	1 223,5	0,0
325	Усього за групою 702		П	1 115,5	1 115,5	0,0	4,7	4,7	0,0	15 720,0	15 720,0	0,0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	379,7	379,7	0,0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 032,6	2 032,6	0,0	18,2	18,2	0,0	17 605,3	17 605,3	0,0
328	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0
329	Усього за групою 704		П	2 082,0	2 082,0	0,0	18,2	18,2	0,0	17 992,3	17 992,3	0,0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 359,7	1 359,7	0,0	0,0	0,0	0,0	40 549,1	40 549,1	0,0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	137,5	137,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2 010,6	2 010,6	0,0
332	Усього за групою 707		П	1 497,1	1 497,1	0,0	2,0	2,0	0,0	42 559,7	42 559,7	0,0
333	Усього за розділом 70		П	4 694,7	4 694,7	0,0	25,0	25,0	0,0	104 390,2	104 390,2	0,0
334	7300	Витрати на СЕП	А	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	589,3	589,3	0,0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	242,7	242,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 643,0	1 643,0	0,0
336	Усього за групою 730		П	308,1	308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 232,3	2 232,3	0,0
337	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0
338	Усього за групою 732		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	731,8	731,8	0,0

340	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	731,8	731,8	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	101,5	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0	323,0	0,0
342	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0	0,0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	932,0	932,0	0,0	45,0	45,0	0,0	5 196,5	5 196,5	0,0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	165,2	165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	534,5	534,5	0,0
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,1	1 348,1	0,0
346	7399	Інші операційні витрати	А	716,4	716,4	0,0	0,2	0,2	0,0	2 793,5	2 793,5	0,0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 915,2	1 915,2	0,0	45,2	45,2	0,0	10 700,5	10 700,5	0,0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 223,4	2 223,4	0,0	45,2	45,2	0,0	13 739,5	13 739,5	0,0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 518,5	15 518,5	0,0	469,2	469,2	0,0	136 800,1	136 800,1	0,0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 514,4	2 514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21 553,9	21 553,9	0,0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 272,7	2 272,7	0,0
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8	0,0
353	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
354	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 258,5	18 258,5	0,0	469,2	469,2	0,0	160 664,9	160 664,9	0,0
355	7410	Податок на додану вартість	А	159,3	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 399,8	2 399,8	0,0
356	7411	Податок на землю	А	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	215,7	215,7	0,0
357	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	198,6	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 421,1	2 421,1	0,0
358	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	425,3	425,3	0,0
359	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	425,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,9	5 461,9	0,0
360	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 647,8	2 647,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22 008,3	22 008,3	0,0
361	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	163,8	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	370,2	370,2	0,0
362	7423	Амортизація	А	1 458,1	1 458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 201,1	9 201,1	0,0
363	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 391,5	1 391,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 875,2	11 875,2	0,0
364	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 661,2	5 661,2	0,0	0,0	0,0	0,0	43 454,7	43 454,7	0,0
365	7430	Витрати на комунальні послуги	А	479,1	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 501,1	2 501,1	0,0
366	7431	Господарські витрати	А	401,5	401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 003,8	2 003,8	0,0
367	7432	Витрати на охорону	А	229,6	229,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193,3	2 193,3	0,0
368	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 720,9	1 720,9	0,0
369	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 335,8	1 335,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 419,2	8 419,2	0,0
370	7450	Поштово-телефонні витрати	А	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	430,3	430,3	0,0
371	7452	Витрати на відрядження	А	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9	304,9	0,0
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	123,6	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	292,8	0,0
373	7456	Спонсорство та доброчинність	А	159,9	159,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 269,9	1 269,9	0,0
374	7457	Інші адміністративні витрати	А	200,2	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	513,9	513,9	0,0
375	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	575,8	575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 811,9	2 811,9	0,0
376	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	312,4	0,0
377	7499	Інші витрати	А	202,5	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 113,8	4 113,8	0,0
378	Усього за групою 749	Інші витрати	П	202,5	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 426,2	4 426,2	0,0
379	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	26 459,0	26 459,0	0,0	469,2	469,2	0,0	225 238,9	225 238,9	0,0
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	867,8	867,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 612,3	9 612,3	0,0
381	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
382	7509	Інші комісійні витрати	А	779,5	779,5	0,0	1 159,1	1 159,1	0,0	10 234,6	10 234,6	0,0
383	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 647,3	1 647,3	0,0	1 159,1	1 159,1	0,0	19 848,9	19 848,9	0,0
384	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 647,3	1 647,3	0,0	1 159,1	1 159,1	0,0	19 848,9	19 848,9	0,0

385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6,5	6,5	0,0	579,1	579,1	0,0	0,0	0,0	0,0
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 826,2	-1 826,2	0,0
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22 671,2	22 671,2	0,0	21 760,7	21 760,7	0,0	13 018,6	13 018,6	0,0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
389	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 116,4	1 116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
390	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	-1 277,6	-1 277,6	0,0
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	103,2	103,2	0,0	1 263,7	1 263,7	0,0	437,4	437,4	0,0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	239,7	239,7	0,0	101,6	101,6	0,0	379,6	379,6	0,0
393	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34,3	34,3	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
394	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 598,8	-2 598,8	0,0
395	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	24 171,4	24 171,4	0,0	23 714,1	23 714,1	0,0	7 933,0	7 933,0	0,0
396	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	24 171,4	24 171,4	0,0	23 714,1	23 714,1	0,0	7 933,0	7 933,0	0,0
397	7900	Податок на прибуток	A	20 394,5	20 394,5	0,0	323,4	323,4	0,0	30 116,0	30 116,0	0,0
398	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,9	-287,9	0,0
399	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	20 394,5	20 394,5	0,0	323,4	323,4	0,0	29 828,0	29 828,0	0,0
400	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	20 394,5	20 394,5	0,0	323,4	323,4	0,0	29 828,0	29 828,0	0,0
401	Усього за класом 7	Витрати	П	79 590,2	79 590,2	0,0	25 736,0	25 736,0	0,0	400 978,5	400 978,5	0,0
402	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	79 590,2	79 590,2	0,0	25 736,0	25 736,0	0,0	400 978,5	400 978,5	0,0
403	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	22 453,3	22 453,3	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

404	9000	Надані гарантії	A	7 751,8	7 751,8	0,0	3 079,4	3 079,4	0,0	41 902,0	41 902,0	0,0
405	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 751,8	7 751,8	0,0	3 079,4	3 079,4	0,0	41 902,0	41 902,0	0,0
406	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 751,8	7 751,8	0,0	3 079,4	3 079,4	0,0	41 902,0	41 902,0	0,0
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	206 385,7	204 137,9	2 247,8	207 376,5	205 135,9	2 240,6	64 956,9	64 786,0	170,9
408	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	206 385,7	204 137,9	2 247,8	207 376,5	205 135,9	2 240,6	64 956,9	64 786,0	170,9
409	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	206 385,7	204 137,9	2 247,8	207 376,5	205 135,9	2 240,6	64 956,9	64 786,0	170,9
410	9500	Отримана застава	A	41 225,5	41 010,2	215,2	50 741,7	47 054,6	3 687,1	1 111 829,2	1 107 913,2	3 916,0
411	Усього за групою 950	Отримана застава	П	41 225,5	41 010,2	215,2	50 741,7	47 054,6	3 687,1	1 111 829,2	1 107 913,2	3 916,0
412	9520	Земельні ділянки	A	4 525,2	4 525,2	0,0	617,2	617,2	0,0	28 906,2	28 906,2	0,0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 594,8	12 594,8	0,0	14 222,5	14 222,5	0,0	132 367,3	132 367,3	0,0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	143 442,6	143 442,6	0,0	3 237,4	3 237,4	0,0	800 955,6	800 955,6	0,0
415	Усього за групою 952	Іпотека	П	160 562,6	160 562,6	0,0	18 077,1	18 077,1	0,0	962 229,1	962 229,1	0,0
416	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	201 788,1	201 572,8	215,2	68 818,8	65 131,7	3 687,1	2 074 058,2	2 070 142,3	3 916,0

417	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
418	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5	390,5	0,0
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	139 093,9	5 333,1	133 760,8	15,0	0,0	15,0	153 331,4	17 773,6	135 557,8
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	95,1	95,1	0,0	47,5	47,5	0,0	57,4	57,4	0,0
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1,4	0,0	1,4	1,0	0,0	1,0	15,4	0,0	15,4
422	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
423	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	139 190,4	5 428,2	133 762,2	63,6	47,5	16,0	153 500,6	17 927,4	135 573,2
424	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	139 190,4	5 428,2	133 762,2	63,6	47,5	16,0	153 891,1	18 318,0	135 573,2
425	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
426	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
427	9819	Інші цінності і документи	A	0,9	0,9	0,0	0,7	0,7	0,0	4,5	4,5	0,0
428	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,9	0,9	0,0	0,7	0,7	0,0	4,5	4,5	0,0
429	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
430	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
431	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	5,5	5,5	0,0
432	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,3	0,3	0,0
433	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,4	2,4	0,0	2,8	2,8	0,0	5,9	5,9	0,0
434	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,3	3,3	0,0	3,5	3,5	0,0	11,6	11,6	0,0
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	555 119,2	418 893,9	136 225,3	279 341,7	273 398,0	5 943,7	2 334 819,9	2 195 159,8	139 660,1
436	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	555 119,2	418 893,9	136 225,3	279 341,7	273 398,0	5 943,7	2 334 819,9	2 195 159,8	139 660,1

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	331 240,4	312 615,7	18 624,8	431 309,5	426 697,7	4 611,7	253 709,5	0,0	253 709,5
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	331 240,4	312 615,7	18 624,8	431 309,5	426 697,7	4 611,7	253 709,5	0,0	253 709,5
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	65,2	49,2	16,0	139 191,9	5 429,6	133 762,2	35,6	35,6	0,0
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	65,2	49,2	16,0	139 191,9	5 429,6	133 762,2	35,6	35,6	0,0
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17 210,1	17 210,1	0,0	17 210,1	17 210,1	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	17 210,1	17 210,1	0,0	17 210,1	17 210,1	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	348 515,7	329 875,0	18 640,8	587 711,4	449 337,4	138 374,0	253 745,0	35,6	253 709,5
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	348 515,7	329 875,0	18 640,8	587 711,4	449 337,4	138 374,0	253 745,0	35,6	253 709,5
445	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	348 515,7	329 875,0	18 640,8	587 711,4	449 337,4	138 374,0	253 745,0	35,6	253 709,5
446	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	903 635,0	748 768,9	154 866,1	867 053,1	722 735,5	144 317,6	2 588 564,9	2 195 195,3	393 369,5

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
447	9031	Отримані гарантії	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	718 780,2	460 983,8	257 796,4
448	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	718 780,2	460 983,8	257 796,4
449	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	718 780,2	460 983,8	257 796,4
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	718 780,2	460 983,8	257 796,4
451	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	718 780,2	460 983,8	257 796,4

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715 868,7	1 715 868,7	0,0
453	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715 868,7	1 715 868,7	0,0
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153 916,0	18 342,8	135 573,2
455	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153 916,0	18 342,8	135 573,2

456	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 869 784,7	1 734 211,5	135 573,2
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 869 784,7	1 734 211,5	135 573,2
458	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 869 784,7	1 734 211,5	135 573,2
459	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	15 660,3	13 235,3	2 425,1	52 242,2	39 268,7	12 973,5	2 588 564,9	2 195 195,3	393 369,5