

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.06.2024 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	870 005,9	770 238,0	99 767,9	854 790,1	765 707,2	89 082,9	171 059,8	73 440,7	97 619,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 354,2	14 354,2	0,0	14 614,8	14 614,8	0,0	6 281,5	6 281,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	271 973,2	247 408,2	24 565,0	271 973,2	247 408,2	24 565,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 156 333,2	1 032 000,4	124 332,9	1 141 378,1	1 027 730,2	113 647,9	177 341,4	79 722,3	97 619,1
5	Усього за розділом 10		П	1 156 333,2	1 032 000,4	124 332,9	1 141 378,1	1 027 730,2	113 647,9	177 341,4	79 722,3	97 619,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 095 089,3	13 095 089,3	0,0	13 094 515,7	13 094 515,7	0,0	85 188,4	85 188,4	0,0
7	Усього за групою 120		П	13 095 089,3	13 095 089,3	0,0	13 094 515,7	13 094 515,7	0,0	85 188,4	85 188,4	0,0
8	Усього за розділом 12		П	13 095 089,3	13 095 089,3	0,0	13 094 515,7	13 094 515,7	0,0	85 188,4	85 188,4	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	7 412,6	7 412,6	0,0	5 214,5	5 214,5	0,0	5 482,0	5 482,0	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 460,6	-1 460,6	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	48,4	48,4	0,0	66,2	66,2	0,0	13,8	13,8	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	-130,9	-130,9	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	3 995,5	3 995,5	0,0	15 728,0	15 728,0	0,0	7 949,9	7 949,9	0,0
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7,0	7,0	0,0	169,9	169,9	0,0	-932,6	-932,6	0,0
16	Усього за групою 141		П	11 463,5	11 463,5	0,0	21 178,6	21 178,6	0,0	304 403,7	304 403,7	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 510 000,0	9 510 000,0	0,0	9 493 000,0	9 493 000,0	0,0	628 000,0	628 000,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,4	9,4	0,0	25,3	25,3	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 паравалом доходів 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	-42,2	-42,2	0,0
20	1448	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 008,1	8 008,1	0,0	5 767,3	5 767,3	0,0	5 072,5	5 072,5	0,0
21	Усього за групою 144		П	9 518 017,5	9 518 017,5	0,0	9 498 792,6	9 498 792,6	0,0	633 030,3	633 030,3	0,0
22	Усього за розділом 14		П	9 529 481,0	9 529 481,0	0,0	9 519 971,2	9 519 971,2	0,0	937 434,0	937 434,0	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 537 466,3	21 428,5	4 516 037,8	4 498 012,7	20 856,6	4 477 156,1	121 988,7	3 704,8	118 283,9
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	40,3	0,0	40,3	878,7	84,7	794,0	-2 616,3	-117,0	-2 499,3
25	Усього за групою 150		П	4 537 506,6	21 428,5	4 516 078,1	4 498 891,4	20 941,3	4 477 950,1	119 372,4	3 587,8	115 784,6
26	Усього за розділом 15		П	4 537 506,6	21 428,5	4 516 078,1	4 498 891,4	20 941,3	4 477 950,1	119 372,4	3 587,8	115 784,6
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	320 824,9	298 391,9	22 433,1	320 549,3	298 116,3	22 433,1	275,6	275,6	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 582,5	0,0	3 582,5	3 582,5	0,0	3 582,5	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181		П	324 407,4	298 391,9	26 015,5	324 131,8	298 116,3	26 015,5	275,6	275,6	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	111,2	111,2	0,0	250,8	250,8	0,0	9 732,1	9 732,1	0,0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3,1	3,1	0,0	212,1	212,1	0,0	-315,0	-315,0	0,0
32	Усього за групою 183		П	114,3	114,3	0,0	462,9	462,9	0,0	9 417,0	9 417,0	0,0
33	Усього за розділом 18		П	324 521,7	298 506,2	26 015,5	324 594,7	298 579,2	26 015,5	9 692,7	9 692,7	0,0
34	Усього за класом 1		П	28 642 931,8	23 976 505,3	4 666 426,5	28 579 351,1	23 961 737,7	4 617 613,5	1 329 028,9	1 115 625,2	213 403,7

Клас 2

35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 120,7	83,3	1 037,4	898,0	422,4	475,6	24 562,6	1 736,2	22 826,4
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 156,6	66 606,9	6 549,7	133 438,2	121 205,2	12 233,0	443 521,2	305 386,6	138 134,6
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	349,9	153,2	196,7	594,6	541,3	53,4	0,2	0,2	0,0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 582,7	-440,2	-1 142,5

39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 452,7	6 457,8	994,9	22 965,7	21 970,1	995,6	8 389,5	7 499,2	890,3
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 649,9	46 511,7	138,2	7 739,1	7 464,0	275,2	-20 523,4	-17 715,5	-2 807,9
41	Усього за групою 206		П	128 729,8	119 812,8	8 917,0	165 635,7	151 602,9	14 032,8	454 367,4	296 466,5	157 900,9
42	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	5 514,0	5 514,0	0,0
43	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	82,4	82,4	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89,5	89,5	0,0	89,6	89,6	0,0	89,5	89,5	0,0
45	2089	Резерв 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	-13,8	-13,8	0,0
46	Усього за групою 208		П	89,5	89,5	0,0	326,7	326,7	0,0	5 672,0	5 672,0	0,0
47	Усього за розділом 20		П	128 819,3	119 902,3	8 917,0	165 962,4	151 929,6	14 032,8	460 039,4	302 138,5	157 900,9
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 276,3	2 276,3	0,0	1 136,3	1 136,3	0,0	28 069,3	28 069,3	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,7	16,7	0,0	30,9	30,9	0,0	52,1	52,1	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,1	-242,1	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863,1	863,1	0,0	770,3	770,3	0,0	2 600,1	2 600,1	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188,0	188,0	0,0	711,0	711,0	0,0	-4 604,3	-4 604,3	0,0
53	Усього за групою 220		П	3 344,2	3 344,2	0,0	2 648,4	2 648,4	0,0	25 875,1	25 875,1	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370,8	306,3	64,5	1 761,2	1 624,0	137,2	45 816,2	44 491,0	1 325,2
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119,1	20,4	98,7	128,0	84,6	43,4	1 968,2	1 968,2	0,0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 333,2	-361,4	-971,8
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 335,8	1 296,8	39,0	1 291,0	1 264,8	26,2	3 672,1	3 364,7	307,4

58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	690,4	684,3	6,1	817,0	790,9	26,2	-14 788,4	-14 517,4	-271,0
59	Усього за групою 223		П	2 516,1	2 307,8	208,3	3 997,3	3 764,3	233,0	35 334,9	34 945,1	389,8
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,0	0,0	27,0	16,0	0,0	16,0	1 344,7	806,6	538,1
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,7	0,0	10,7	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,4	-403,9	-321,5
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,0	0,0	12,0	5,9	0,0	5,9	168,8	146,2	22,6
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,7	0,0	1,7	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,3	-143,4	-108,9
66	Усього за групою 224		П	51,4	0,0	51,4	58,6	0,0	58,6	535,7	405,5	130,2
67	Усього за розділом 22		П	5 911,7	5 651,9	259,7	6 704,3	6 412,7	291,7	61 745,7	61 225,7	520,0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 548 586,8	1 329 309,3	219 277,5	1 544 674,0	1 282 135,1	262 539,0	2 999,6	2 999,6	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	2 999,6	2 999,6	0,0	-2 999,6	-2 999,6	0,0
71	Усього за групою 260		П	1 548 624,4	1 329 346,8	219 277,5	1 547 711,2	1 285 172,3	262 539,0	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	272 917,1	252 496,0	20 421,1	289 369,2	270 191,2	19 178,0	1 309,0	1 309,0	0,0
73	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	496,7	496,7	0,0	637,4	637,4	0,0	0,0	0,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	33,7	33,7	0,0	25,7	25,7	0,0	25,7	25,7	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	20,5	20,5	0,0	66,0	66,0	0,0	-279,0	-279,0	0,0
76	Усього за групою 262		П	273 468,0	253 047,0	20 421,1	290 098,3	270 920,3	19 178,0	1 055,7	1 055,7	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	378 136,9	350 214,8	27 922,1	357 889,3	329 462,4	28 426,8	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 265		П	378 136,9	350 214,8	27 922,1	357 889,3	329 462,4	28 426,8	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26		П	2 200 229,3	1 932 608,6	267 620,7	2 195 698,8	1 885 555,0	310 143,8	1 055,7	1 055,7	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	181 806,0	43 663,4	138 142,6	181 806,0	43 663,4	138 142,6	0,0	0,0	0,0
81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 146,0	1 146,0	0,0	1 146,0	1 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 712,2	225,4	7 486,7	7 417,7	225,1	7 192,6	490,2	0,6	489,6
83	Усього за групою 280		П	190 664,2	45 034,9	145 629,4	190 369,8	45 034,6	145 335,2	490,2	0,6	489,6

84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
85	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
86	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	190 664,2	45 034,9	145 629,4	190 369,8	45 034,6	145 335,2	489,9	0,3	489,6
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	14 405,0	14 405,0	0,0	14 405,0	14 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	316 018,6	294 691,0	21 327,6	316 061,1	294 815,9	21 245,2	1 144,6	1 142,4	2,1
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	330 423,5	309 096,0	21 327,6	330 466,1	309 220,9	21 245,2	1 144,6	1 142,4	2,1
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	330 423,5	309 096,0	21 327,6	330 466,1	309 220,9	21 245,2	1 144,6	1 142,4	2,1
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 856 048,0	2 412 293,6	443 754,4	2 889 201,4	2 398 152,8	491 048,6	524 475,3	365 562,7	158 912,6
Клас 3												
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	936,1	936,1	0,0	1 044,8	1 044,8	0,0	1 250,5	1 250,5	0,0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 282,9	13 282,9	0,0
94	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	936,1	936,1	0,0	1 044,8	1 044,8	0,0	14 533,4	14 533,4	0,0
95	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	936,1	936,1	0,0	1 044,8	1 044,8	0,0	14 533,4	14 533,4	0,0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 606,8	2 606,8	0,0	691,0	691,0	0,0	4 787,3	4 787,3	0,0
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 606,8	2 606,8	0,0	691,0	691,0	0,0	4 787,3	4 787,3	0,0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 545,5	3 545,5	0,0	5 813,2	5 813,2	0,0	17 514,2	17 514,2	0,0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 109,7	5 719,7	390,0	7 360,1	6 970,1	390,0	1 043,7	1 043,7	0,0
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 655,2	9 265,2	390,0	13 173,3	12 783,3	390,0	18 557,9	18 557,9	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,6	932,6	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	300,0	300,0	0,0	325,3	325,3	0,0	124,8	124,8	0,0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300,0	300,0	0,0	325,3	325,3	0,0	1 057,4	1 057,4	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 534 655,6	2 556 655,4	4 978 000,1	7 534 588,2	2 556 655,4	4 977 932,7	1 907,6	0,0	1 907,6
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	15 728,0	15 728,0	0,0	15 728,0	15 728,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	81,0	81,0	0,0	81,0	81,0	0,0	73,7	73,7	0,0
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 550 464,6	2 572 464,4	4 978 000,1	7 550 397,2	2 572 464,4	4 977 932,7	1 981,3	73,7	1 907,6
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	34,3	34,3	0,0	20,8	20,8	0,0	13,5	13,5	0,0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,7	5,7	0,0	1,4	1,4	0,0	4,3	4,3	0,0
110	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
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	40,0	40,0	0,0	22,2	22,2	0,0	18,8	18,8	0,0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	851,8	851,8	0,0	928,3	928,3	0,0	717,3	717,3	0,0
113	3578	Інші нараховані доходи	А	128,3	128,3	0,0	294,9	294,9	0,0	170,1	170,1	0,0
114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	980,0	980,0	0,0	1 223,1	1 223,1	0,0	887,5	887,5	0,0

115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	713,3	713,3	0,0	242,8	242,8	0,0	-1 275,9	-1 275,9	0,0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33,3	24,7	8,7	35,2	33,8	1,3	-778,9	-754,0	-24,9
117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	746,6	737,9	8,7	277,9	276,6	1,3	-2 054,8	-2 029,9	-24,9
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	7 564 793,2	2 586 394,5	4 978 398,8	7 566 110,0	2 587 786,0	4 978 324,0	25 235,3	23 352,6	1 882,7
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 646 880,7	19 996 295,6	1 650 585,1	21 646 990,7	19 996 405,7	1 650 585,1	0,0	0,0	0,0
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	21 646 880,7	19 996 295,6	1 650 585,1	21 646 990,7	19 996 405,7	1 650 585,1	0,0	0,0	0,0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 646 881,4	19 996 296,4	1 650 585,1	21 646 991,5	19 996 406,4	1 650 585,1	0,0	0,0	0,0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 840 543,7	0,0	4 840 543,7	4 837 138,3	0,0	4 837 138,3	136 272,9	0,0	136 272,9
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136 272,9	-136 272,9	0,0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 840 543,7	0,0	4 840 543,7	4 837 138,3	0,0	4 837 138,3	0,0	-136 272,9	136 272,9
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 840 543,7	0,0	4 840 543,7	4 837 138,3	0,0	4 837 138,3	0,0	-136 272,9	136 272,9
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 053 154,5	22 583 627,0	11 469 527,5	34 051 284,6	22 585 237,2	11 466 047,4	39 768,8	-98 386,8	138 155,6
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	А	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 832,0	19 832,0	0,0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	258,8	258,8	0,0	-8 603,3	-8 603,3	0,0
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	68,0	68,0	0,0	258,8	258,8	0,0	11 228,7	11 228,7	0,0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 539,1	4 539,1	0,0	68,0	68,0	0,0	10 471,1	10 471,1	0,0
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 539,1	4 539,1	0,0	68,0	68,0	0,0	10 471,1	10 471,1	0,0
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 607,1	4 607,1	0,0	326,8	326,8	0,0	21 699,8	21 699,8	0,0
135	4400	Основні засоби	А	148,7	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	44 781,5	44 781,5	0,0
136	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	429,3	429,3	0,0	-22 279,0	-22 279,0	0,0
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	148,7	148,7	0,0	429,3	429,3	0,0	22 502,5	22 502,5	0,0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	70,9	70,9	0,0	669,8	669,8	0,0	54,9	54,9	0,0
139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	70,9	70,9	0,0	669,8	669,8	0,0	54,9	54,9	0,0
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	219,6	219,6	0,0	1 099,1	1 099,1	0,0	22 557,4	22 557,4	0,0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 368,5	1 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 862,8	11 862,8	0,0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	544,2	544,2	0,0	-10 517,4	-10 517,4	0,0
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 368,5	1 368,5	0,0	544,2	544,2	0,0	1 345,4	1 345,4	0,0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	847,4	847,4	0,0	847,4	847,4	0,0	253,1	253,1	0,0
145	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	847,4	847,4	0,0	847,4	847,4	0,0	253,1	253,1	0,0
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 215,9	2 215,9	0,0	1 391,5	1 391,5	0,0	1 598,5	1 598,5	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	5 623,2	5 623,2	0,0	6 355,8	6 355,8	0,0	67 596,1	67 596,1	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 419,4	6 419,4	0,0	7 397,2	7 397,2	0,0	-28 539,3	-28 539,3	0,0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	12 042,6	12 042,6	0,0	13 753,0	13 753,0	0,0	39 056,8	39 056,8	0,0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	12 042,6	12 042,6	0,0	13 753,0	13 753,0	0,0	39 056,8	39 056,8	0,0

151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	19 085,1	19 085,1	0,0	16 570,5	16 570,5	0,0	84 912,6	84 912,6	0,0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	65 571 219,5	48 991 511,1	16 579 708,4	65 536 407,6	48 961 698,1	16 574 709,5	1 978 185,5	1 467 713,6	510 471,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	146 938,6	0,0	146 938,6	146 592,3	0,0	146 592,3	14,1	0,0	14,1
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	146 938,6	0,0	146 938,6	146 592,3	0,0	146 592,3	14,1	0,0	14,1
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	146 938,6	0,0	146 938,6	146 592,3	0,0	146 592,3	14,1	0,0	14,1
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	146 938,6	0,0	146 938,6	146 592,3	0,0	146 592,3	14,1	0,0	14,1
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 364,8	1 364,8	0,0	1 364,8	1 364,8	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 364,8	1 364,8	0,0	1 364,8	1 364,8	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 364,8	1 364,8	0,0	1 364,8	1 364,8	0,0	0,0	0,0	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 841,0	295 518,2	115 322,8
161	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
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	93 606,2	2 413,7	91 192,5	93 643,6	2 451,1	91 192,5	64,5	64,5	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	518,4	518,4	0,0	530,1	530,1	0,0	27,9	27,9	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 721,2	1 721,2	0,0	1 637,4	1 637,4	0,0	1 551,4	1 551,4	0,0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	95 845,9	4 653,4	91 192,5	95 811,2	4 618,7	91 192,5	413 311,9	297 989,1	115 322,8
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 444,3	24 596,5	847,8	15 602,1	13 923,0	1 679,1	43 749,6	3 249,5	40 500,1
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,3	5,5	1,8	3,5	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	311,0	154,9	156,1	270,5	105,9	164,7	171,1	6,5	164,7
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 762,6	24 756,9	1 005,7	15 876,1	14 032,3	1 843,8	43 921,3	3 256,3	40 665,0
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 254,2	88 375,4	57 878,8
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,6	940,6	0,0
173	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
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	60,3	60,3	0,0	72,2	72,2	0,0	23,0	23,0	0,0
175	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	60,3	60,3	0,0	72,2	72,2	0,0	147 217,8	89 339,1	57 878,8
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 069,8	27 491,0	10 578,8	53 617,2	39 407,5	14 209,6	276 090,9	185 495,8	90 595,1
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25,2	23,8	1,4	24,3	23,4	0,9	-37,9	-37,6	-0,3
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,0	0,9
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 202,0	2 097,8	104,2	2 678,0	2 455,4	222,6	4 036,3	3 518,3	518,0
180	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	40 297,0	29 612,6	10 684,4	56 319,4	41 886,3	14 433,1	280 107,2	188 993,5	91 113,7

181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 497,7	420 879,6	22 618,2
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	41 584,4	23 556,0	18 028,4	41 352,3	22 600,0	18 752,3	65 781,1	35 600,0	30 181,1
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,2	9,2	1,0	7,9	6,7	1,2	0,0	0,0	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,5	0,9
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 473,3	1 407,7	65,6	1 336,0	1 273,7	62,3	1 208,1	1 171,9	36,2
186	Усього за групою 265		П	43 067,9	24 972,9	18 095,0	42 696,2	23 880,3	18 815,8	510 491,2	457 655,0	52 836,2
187	Усього за розділом 26		П	205 033,7	84 056,1	120 977,7	210 775,2	84 489,9	126 285,3	1 395 049,4	1 037 232,9	357 816,5
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	182 649,8	138 719,3	43 930,5	182 649,8	138 719,3	43 930,5	0,0	0,0	0,0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89,5	89,5	0,0	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	388 113,2	388 113,2	0,0	388 022,5	388 022,5	0,0	154,4	154,4	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,3	22 076,3	0,0
192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	58 240,0	58 240,0	0,0	58 240,0	58 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	209 124,0	108 753,4	100 370,6	210 704,3	110 370,9	100 333,4	3 102,1	2 331,5	770,6
194	Усього за групою 290		П	838 216,8	693 915,8	144 301,0	839 706,1	695 442,2	144 263,9	25 332,7	24 562,1	770,6
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 028,6	806,7	221,9
196	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 028,6	806,7	221,9
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 283,1	4 283,1	0,0	11 997,8	11 997,8	0,0	19 068,1	19 068,1	0,0
198	Усього за групою 293		П	4 283,1	4 283,1	0,0	11 997,8	11 997,8	0,0	19 068,1	19 068,1	0,0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	65,4	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Усього за групою 294		П	65,4	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
201	Усього за розділом 29		П	842 565,3	698 264,2	144 301,0	851 769,3	707 505,4	144 263,9	45 429,4	44 436,9	992,5
202	Усього за класом 2		П	1 048 963,8	783 685,1	265 278,7	1 063 909,3	793 360,1	270 549,2	1 440 478,8	1 081 669,8	358 809,0
Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	98,6	98,6	0,0	114,5	114,5	0,0	377,5	377,5	0,0
204	Усього за групою 360		П	98,6	98,6	0,0	114,5	114,5	0,0	377,5	377,5	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	50,8	50,8	0,0	400,0	400,0	0,0	3 078,6	3 078,6	0,0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 752,8	2 752,8	0,0	794,9	794,9	0,0	38 979,4	38 979,4	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	626,9	626,9	0,0	449,4	449,4	0,0	227,9	227,9	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	887,9	887,9	0,0	1 130,9	1 130,9	0,0	1 086,7	1 086,7	0,0
209	Усього за групою 361		П	4 318,4	4 318,4	0,0	2 775,2	2 775,2	0,0	43 372,7	43 372,7	0,0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 253,1	2 253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 331,8	3 331,8	0,0	3 391,2	3 391,2	0,0	863,8	863,8	0,0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	245,7	245,7	0,0	473,3	473,3	0,0
213	Усього за групою 362		П	5 584,9	5 584,9	0,0	3 637,0	3 637,0	0,0	1 337,1	1 337,1	0,0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 527 338,1	2 784 400,5	4 742 937,6	7 527 412,8	2 784 400,5	4 743 012,4	1 882,7	0,0	1 882,7

215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	412,6	412,6	0,0	637,3	637,3	0,0	1 162,2	1 162,2	0,0
216	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 527 750,7	2 784 813,0	4 742 937,6	7 528 050,1	2 785 037,7	4 743 012,4	3 044,9	1 162,2	1 882,7
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,5	3,5	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9	0,0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 269,5	14 269,5	0,0	14 765,5	14 765,5	0,0	496,0	496,0	0,0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 785,1	2 785,1	0,0	2 785,1	2 785,1	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14,6	14,6	0,0	78,5	78,5	0,0	11 991,8	11 991,8	0,0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 073,0	17 073,0	0,0	17 631,2	17 631,2	0,0	12 488,7	12 488,7	0,0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	22,9	22,9	0,0	105,3	105,3	0,0	105,3	105,3	0,0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	83,4	83,4	0,0	206,8	206,8	0,0	184,8	184,8	0,0
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	106,3	106,3	0,0	312,1	312,1	0,0	290,1	290,1	0,0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	346,7	346,7	0,0	918,3	918,3	0,0	2 282,0	2 282,0	0,0
227	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	346,7	346,7	0,0	918,3	918,3	0,0	2 282,0	2 282,0	0,0
228	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	7 555 278,6	2 812 340,9	4 742 937,6	7 553 438,3	2 810 425,9	4 743 012,4	63 193,0	61 310,3	1 882,7
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 111,7	8 111,7	0,0	8 038,5	8 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0
230	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 111,7	8 111,7	0,0	8 038,5	8 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0
232	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0
233	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 111,7	8 111,7	0,0	8 038,5	8 038,5	0,0	116,0	116,0	0,0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149 766,1	0,0	149 766,1
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 849 969,8	4 849 969,8	0,0	4 853 375,2	4 853 375,2	0,0	-149 766,1	-149 766,1	0,0
236	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 849 969,8	4 849 969,8	0,0	4 853 375,2	4 853 375,2	0,0	0,0	-149 766,1	149 766,1
237	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 849 969,8	4 849 969,8	0,0	4 853 375,2	4 853 375,2	0,0	0,0	-149 766,1	149 766,1
238	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 413 360,1	7 670 422,4	4 742 937,6	12 414 851,9	7 671 839,6	4 743 012,4	63 309,0	-88 339,8	151 648,8
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 609 262,5	8 454 107,5	5 155 155,0	13 625 353,6	8 465 199,7	5 160 153,9	1 503 801,9	993 330,0	510 471,9
КАПІТАЛ												

Клас 5												
240	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
241	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,0	0,0	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0
242	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
243	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	1 122,7	1 122,7	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
244	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	1 122,7	1 122,7	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
245	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	146 309,5	146 309,5	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
246	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	146 309,5	146 309,5	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
247	5040	Прибуток звітного року	П	22 453,3	22 453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
248	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	22 453,3	22 453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	168 762,8	168 762,8	0,0	168 762,8	168 762,8	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 214,5	5 214,5	0,0	7 412,6	7 412,6	0,0	0,0	0,0	0,0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 021,5	4 021,5	0,0
252	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	5 214,5	5 214,5	0,0	7 412,6	7 412,6	0,0	4 021,5	4 021,5	0,0
253	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	5 214,5	5 214,5	0,0	7 412,6	7 412,6	0,0	4 021,5	4 021,5	0,0
254	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 758,9	22 758,9	0,0
255	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 758,9	22 758,9	0,0
256	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 758,9	22 758,9	0,0
257	Усього за класом 5	Капітал банку	П	173 977,3	173 977,3	0,0	176 175,4	176 175,4	0,0	474 383,6	474 383,6	0,0
258	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	173 977,3	173 977,3	0,0	176 175,4	176 175,4	0,0	474 383,6	474 383,6	0,0
259	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 783 239,8	8 628 084,8	5 155 155,0	13 801 529,0	8 641 375,1	5 160 153,9	1 978 185,5	1 467 713,6	510 471,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	100,5	100,5	0,0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	633,5	633,5	0,0	7 068,0	7 068,0	0,0	-186,6	-186,6	0,0
263	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	33 678,5	33 678,5	0,0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,1	7,1	0,0	89,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	438,7	438,7	0,0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	640,6	640,6	0,0	7 199,2	7 199,2	0,0	34 031,1	34 031,1	0,0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0

268	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	137,1	137,1	0,0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,0	14,0	0,0	578,2	578,2	0,0	-11,6	-11,6	0,0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 642,6	2 642,6	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214,4	214,4	0,0	954,3	954,3	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	3 204,5	3 204,5	0,0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228,4	228,4	0,0	1 566,2	1 566,2	0,0	5 972,6	5 972,6	0,0
274	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	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	210,0	210,0	0,0
276	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	70,3	70,3	0,0	210,0	210,0	0,0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	869,1	869,1	0,0	8 835,8	8 835,8	0,0	40 213,6	40 213,6	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66,2	66,2	0,0	4 043,9	4 043,9	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	20 026,3	20 026,3	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25,3	25,3	0,0	8 017,5	8 017,5	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	49 433,5	49 433,5	0,0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	91,6	91,6	0,0	12 061,4	12 061,4	0,0	69 459,8	69 459,8	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,6	447,6	0,0
285	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	0,0	447,6	447,6	0,0
286	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	91,6	91,6	0,0	12 156,7	12 156,7	0,0	69 907,4	69 907,4	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	41 887,1	41 887,1	0,0	42 041,2	42 041,2	0,0	-705,2	-705,2	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 065,7	1 065,7	0,0

289	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	41 887,1	41 887,1	0,0	42 041,2	42 041,2	0,0	360,5	360,5	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 650,3	7 650,3	0,0	12 957,8	12 957,8	0,0	-530,0	-530,0	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 487,2	10 487,2	0,0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 650,3	7 650,3	0,0	12 957,8	12 957,8	0,0	9 957,3	9 957,3	0,0
293	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
294	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
295	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	49 537,4	49 537,4	0,0	54 998,9	54 998,9	0,0	10 027,0	10 027,0	0,0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0
297	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3	0,0	278,8	278,8	0,0
299	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	39,3	39,3	0,0	278,8	278,8	0,0
300	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
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	7,0	7,0	0,0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	0,0	470,9	470,9	0,0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	0,0	660,4	660,4	0,0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	0,0	940,1	940,1	0,0
305	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
306	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	75,4	75,4	0,0
307	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	76,4	76,4	0,0
308	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	76,4	76,4	0,0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	272,2	272,2	0,0	1 192,8	1 192,8	0,0
310	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
311	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	272,2	272,2	0,0	1 198,5	1 198,5	0,0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,1	2,1	0,0	8 738,6	8 738,6	0,0	39 462,5	39 462,5	0,0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5	0,0	373,9	373,9	0,0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,1	0,1	0,0	379,4	379,4	0,0	1 779,6	1 779,6	0,0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	375,5	375,5	0,0	1 074,6	1 074,6	0,0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	691,9	691,9	0,0
317	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,2	2,2	0,0	9 618,5	9 618,5	0,0	43 382,5	43 382,5	0,0
318	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,2	2,2	0,0	9 890,7	9 890,7	0,0	44 581,0	44 581,0	0,0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
320	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
321	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
322	Усього за класом 6	Доходи	П	50 500,3	50 500,3	0,0	85 979,9	85 979,9	0,0	165 750,1	165 750,1	0,0
323	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	50 500,3	50 500,3	0,0	85 979,9	85 979,9	0,0	165 750,1	165 750,1	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 637,4	1 637,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 989,9	5 989,9	0,0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272,7	272,7	0,0	7,1	7,1	0,0	1 299,1	1 299,1	0,0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	444,5	444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 938,6	1 938,6	0,0
327	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 354,6	2 354,6	0,0	7,1	7,1	0,0	9 227,6	9 227,6	0,0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	287,9	287,9	0,0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 686,3	2 686,3	0,0	25,2	25,2	0,0	11 462,0	11 462,0	0,0
330	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 763,4	2 763,4	0,0	25,2	25,2	0,0	11 756,7	11 756,7	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	879,1	879,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 012,0	9 012,0	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	465,9	465,9	0,0	10,3	10,3	0,0	1 633,2	1 633,2	0,0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 345,1	1 345,1	0,0	10,3	10,3	0,0	10 645,2	10 645,2	0,0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 463,1	6 463,1	0,0	42,6	42,6	0,0	31 629,5	31 629,5	0,0
336	7300	Витрати на СЕП	A	72,9	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	338,1	338,1	0,0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	233,8	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	907,3	907,3	0,0
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	306,8	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,4	1 245,4	0,0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
340	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	192,1	0,0
342	7392	Витрати на аудит	A	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	625,1	625,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 118,3	3 118,3	0,0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6	363,6	0,0
345	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
346	7399	Інші операційні витрати	A	559,8	559,8	0,0	5,8	5,8	0,0	2 637,9	2 637,9	0,0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 481,1	1 481,1	0,0	5,8	5,8	0,0	7 622,1	7 622,1	0,0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 787,8	1 787,8	0,0	5,8	5,8	0,0	8 894,0	8 894,0	0,0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 933,0	13 933,0	0,0	0,1	0,1	0,0	63 959,9	63 959,9	0,0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 399,9	2 399,9	0,0	14,6	14,6	0,0	11 194,4	11 194,4	0,0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	233,8	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,6	1 184,6	0,0
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 566,7	16 566,7	0,0	14,7	14,7	0,0	76 350,9	76 350,9	0,0
354	7410	Податок на додану вартість	A	202,8	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	880,7	880,7	0,0

355	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	245,7	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,7	1 150,7	0,0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9,1	9,1	0,0	4,5	4,5	0,0	106,8	106,8	0,0
358	Усього за групою 741		П	475,2	475,2	0,0	4,5	4,5	0,0	2 225,7	2 225,7	0,0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 063,4	3 063,4	0,0	187,2	187,2	0,0	11 792,7	11 792,7	0,0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	262,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,3	780,3	0,0
361	7423	Амортизація	A	1 232,3	1 232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 197,1	4 197,1	0,0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 123,3	2 123,3	0,0	63,6	63,6	0,0	9 044,0	9 044,0	0,0
363	Усього за групою 742		П	6 681,0	6 681,0	0,0	250,8	250,8	0,0	25 814,1	25 814,1	0,0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	228,8	228,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1 423,6	1 423,6	0,0
365	7431	Господарські витрати	A	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 012,9	1 012,9	0,0
366	7432	Витрати на охорону	A	229,5	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,8	1 114,8	0,0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	729,9	729,9	0,0
368	Усього за групою 743		П	880,1	880,1	0,0	1,0	1,0	0,0	4 281,2	4 281,2	0,0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	167,6	167,6	0,0
370	7452	Витрати на відрядження	A	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1	0,0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	56,9	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2	127,2	0,0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	A	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,1	593,1	0,0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	159,2	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	278,1	278,1	0,0
374	Усього за групою 745		П	266,2	266,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 248,0	1 248,0	0,0
375	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
376	7499	Інші витрати	A	829,0	829,0	0,0	9,9	9,9	0,0	2 989,2	2 989,2	0,0
377	Усього за групою 749		П	829,0	829,0	0,0	9,9	9,9	0,0	2 995,9	2 995,9	0,0
378	Усього за розділом 74		П	25 698,2	25 698,2	0,0	281,0	281,0	0,0	112 915,9	112 915,9	0,0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	902,4	902,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 566,3	4 566,3	0,0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	804,7	804,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,3	3 795,3	0,0
381	Усього за групою 750		П	1 707,1	1 707,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 361,7	8 361,7	0,0
382	Усього за розділом 75		П	1 707,1	1 707,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 361,7	8 361,7	0,0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	990,2	990,2	0,0	5,0	5,0	0,0	860,4	860,4	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 875,5	11 875,5	0,0	29 496,6	29 496,6	0,0	2 999,6	2 999,6	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 181,3	-24 181,3	0,0
386	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	169,9	169,9	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
387	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	-183,7	-183,7	0,0
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	242,8	242,8	0,0	713,3	713,3	0,0	489,5	489,5	0,0
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	918,3	918,3	0,0	346,7	346,7	0,0	814,6	814,6	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33,8	33,8	0,0	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0

391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 791,4	-1 791,4	0,0
392	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 230,5	14 230,5	0,0	30 600,3	30 600,3	0,0	-20 992,3	-20 992,3	0,0
393	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 230,5	14 230,5	0,0	30 600,3	30 600,3	0,0	-20 992,3	-20 992,3	0,0
394	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 253,1	2 253,1	0,0
395	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-70,7	0,0
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
398	Усього за класом 7	Витрати	П	49 886,6	49 886,6	0,0	30 929,7	30 929,7	0,0	142 991,2	142 991,2	0,0
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	49 886,6	49 886,6	0,0	30 929,7	30 929,7	0,0	142 991,2	142 991,2	0,0
400	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	22 758,9	22 758,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

401	9000	Надані гарантії	А	53 663,8	53 663,8	0,0	24 967,4	24 967,4	0,0	112 132,0	112 132,0	0,0
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	53 663,8	53 663,8	0,0	24 967,4	24 967,4	0,0	112 132,0	112 132,0	0,0
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	53 663,8	53 663,8	0,0	24 967,4	24 967,4	0,0	112 132,0	112 132,0	0,0
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	245 017,5	242 035,3	2 982,2	249 890,2	246 911,4	2 978,9	80 376,6	80 214,6	162,0
405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	245 017,5	242 035,3	2 982,2	249 890,2	246 911,4	2 978,9	80 376,6	80 214,6	162,0
406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	245 017,5	242 035,3	2 982,2	249 890,2	246 911,4	2 978,9	80 376,6	80 214,6	162,0
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	981 105,8	70 308,2	910 797,6	981 105,8	70 308,2	910 797,6	0,0	0,0	0,0
408	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	43 264,3	0,0	43 264,3	43 264,3	0,0	43 264,3	0,0	0,0	0,0
409	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 024 370,1	70 308,2	954 061,9	1 024 370,1	70 308,2	954 061,9	0,0	0,0	0,0
410	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 024 370,1	70 308,2	954 061,9	1 024 370,1	70 308,2	954 061,9	0,0	0,0	0,0
411	9500	Отримана застава	А	35 338,3	35 247,6	90,7	85 890,6	85 844,9	45,8	959 509,8	957 322,8	2 187,0
412	Усього за групою 950	Отримана застава	П	35 338,3	35 247,6	90,7	85 890,6	85 844,9	45,8	959 509,8	957 322,8	2 187,0
413	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 197,8	25 197,8	0,0
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 086,0	4 086,0	0,0	2 104,0	2 104,0	0,0	117 078,7	117 078,7	0,0
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	2 355,9	2 355,9	0,0	787 069,6	787 069,6	0,0
416	Усього за групою 952	Іпотека	П	4 086,0	4 086,0	0,0	4 459,9	4 459,9	0,0	929 346,1	929 346,1	0,0
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	39 424,3	39 333,6	90,7	90 350,5	90 304,8	45,8	1 888 855,9	1 886 668,9	2 187,0
418	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
419	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5 721,6	0,0	5 721,6	2 938,5	57,1	2 881,3	155 842,0	18 076,8	137 765,2
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1,5	0,0	1,5	0,6	0,0	0,6	16,5	0,0	16,5

423	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
424	Усього за групою 961		П	5 723,1	0,0	5 723,1	2 939,0	57,1	2 881,9	156 012,3	18 230,6	137 781,7
425	Усього за розділом 96		П	5 723,1	0,0	5 723,1	2 939,0	57,1	2 881,9	156 042,5	18 260,8	137 781,7
426	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
427	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
428	9819	Інші цінності і документи	A	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
429	Усього за групою 981		П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
431	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,1	3,1	0,0	2,7	2,7	0,0	150,3	150,3	0,0
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0
434	Усього за групою 989		П	4,8	4,8	0,0	4,5	4,5	0,0	150,4	150,4	0,0
435	Усього за розділом 98		П	5,2	5,2	0,0	4,9	4,9	0,0	157,9	157,9	0,0
436	Усього за класом 9		П	1 368 204,1	405 346,2	962 857,9	1 392 522,2	432 553,7	959 968,5	2 237 565,0	2 097 434,3	140 130,7
437	Позабалансові 90-98 А усього		П	1 368 204,1	405 346,2	962 857,9	1 392 522,2	432 553,7	959 968,5	2 237 565,0	2 097 434,3	140 130,7
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 423 114,0	518 600,8	1 904 513,2	2 393 062,8	489 984,2	1 903 078,6	205 012,5	0,0	205 012,5
439	Усього за групою 990		П	2 423 114,0	518 600,8	1 904 513,2	2 393 062,8	489 984,2	1 903 078,6	205 012,5	0,0	205 012,5
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 940,8	58,9	2 881,9	5 725,3	2,1	5 723,1	39,8	39,8	0,0
441	Усього за групою 991		П	2 940,8	58,9	2 881,9	5 725,3	2,1	5 723,1	39,8	39,8	0,0
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 248,3	25 248,3	0,0	25 248,3	25 248,3	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за групою 992		П	25 248,3	25 248,3	0,0	25 248,3	25 248,3	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Усього за розділом 99		П	2 451 303,1	543 908,0	1 907 395,1	2 424 036,3	515 234,6	1 908 801,7	205 052,3	39,8	205 012,5
445	Усього за класом 9		П	2 451 303,1	543 908,0	1 907 395,1	2 424 036,3	515 234,6	1 908 801,7	205 052,3	39,8	205 012,5
446	Позабалансові контрахунки А усього		П	2 451 303,1	543 908,0	1 907 395,1	2 424 036,3	515 234,6	1 908 801,7	205 052,3	39,8	205 012,5
447	Позабалансові А усього		П	3 819 507,2	949 254,2	2 870 253,0	3 816 558,5	947 788,3	2 868 770,2	2 442 617,2	2 097 474,1	345 143,2
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
448	9031	Отримані гарантії	П	10 219,1	2 999,2	7 219,9	13 167,8	4 465,1	8 702,7	634 067,0	426 705,6	207 361,5
449	Усього за групою 903		П	10 219,1	2 999,2	7 219,9	13 167,8	4 465,1	8 702,7	634 067,0	426 705,6	207 361,5
450	Усього за розділом 90		П	10 219,1	2 999,2	7 219,9	13 167,8	4 465,1	8 702,7	634 067,0	426 705,6	207 361,5
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	980 439,6	81 644,0	898 795,6	980 439,6	81 644,0	898 795,6	0,0	0,0	0,0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	43 090,7	0,0	43 090,7	43 090,7	0,0	43 090,7	0,0	0,0	0,0
453	Усього за групою 921		П	1 023 530,3	81 644,0	941 886,3	1 023 530,3	81 644,0	941 886,3	0,0	0,0	0,0
454	Усього за розділом 92		П	1 023 530,3	81 644,0	941 886,3	1 023 530,3	81 644,0	941 886,3	0,0	0,0	0,0
455	Усього за класом 9		П	1 033 749,4	84 643,2	949 106,2	1 036 698,1	86 109,1	950 589,0	634 067,0	426 705,6	207 361,5
456	Позабалансові 90-98 П усього		П	1 033 749,4	84 643,2	949 106,2	1 036 698,1	86 109,1	950 589,0	634 067,0	426 705,6	207 361,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 652 493,7	1 652 493,7	0,0
458	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 652 493,7	1 652 493,7	0,0

459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 056,5	18 274,8	137 781,7
460	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 056,5	18 274,8	137 781,7
461	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808 550,2	1 670 768,5	137 781,7
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808 550,2	1 670 768,5	137 781,7
463	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 808 550,2	1 670 768,5	137 781,7
464	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 033 749,4	84 643,2	949 106,2	1 036 698,1	86 109,1	950 589,0	2 442 617,2	2 097 474,1	345 143,2