

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.07.2024 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	713 966,9	630 281,9	83 685,0	705 380,3	631 118,9	74 261,4	179 646,4	72 603,8	107 042,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 222,4	11 222,4	0,0	11 026,1	11 026,1	0,0	6 477,9	6 477,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	202 835,6	187 013,1	15 822,5	202 835,6	187 013,1	15 822,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	928 024,9	828 517,4	99 507,5	919 241,9	829 158,0	90 083,9	186 124,3	79 081,7	107 042,6
5	Усього за розділом 10		П	928 024,9	828 517,4	99 507,5	919 241,9	829 158,0	90 083,9	186 124,3	79 081,7	107 042,6
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 980 562,9	10 980 562,9	0,0	11 018 348,8	11 018 348,8	0,0	47 402,6	47 402,6	0,0
7	Усього за групою 120		П	10 980 562,9	10 980 562,9	0,0	11 018 348,8	11 018 348,8	0,0	47 402,6	47 402,6	0,0
8	Усього за розділом 12		П	10 980 562,9	10 980 562,9	0,0	11 018 348,8	11 018 348,8	0,0	47 402,6	47 402,6	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	7 894,9	7 894,9	0,0	6 970,9	6 970,9	0,0	6 434,3	6 434,3	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	-1 488,8	-1 488,8	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	31,7	31,7	0,0	64,6	64,6	0,0	3,8	3,8	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	-153,8	-153,8	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	3 864,7	3 864,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 814,5	11 814,5	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	18,8	18,8	0,0	-951,4	-951,4	0,0
16	Усього за групою 141		П	11 791,3	11 791,3	0,0	7 054,3	7 054,3	0,0	309 140,6	309 140,6	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 337 000,0	8 337 000,0	0,0	8 288 000,0	8 288 000,0	0,0	677 000,0	677 000,0	0,0

18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,2	17,2	0,0	17,7	17,7	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	-42,7	-42,7	0,0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 404,9	8 404,9	0,0	6 852,0	6 852,0	0,0	6 625,3	6 625,3	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 345 422,1	8 345 422,1	0,0	8 294 869,7	8 294 869,7	0,0	683 582,7	683 582,7	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	8 357 213,4	8 357 213,4	0,0	8 301 924,0	8 301 924,0	0,0	992 723,3	992 723,3	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 187 401,2	15 862,8	3 171 538,3	3 187 232,8	16 676,5	3 170 556,3	122 157,1	2 891,2	119 265,9
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	237,0	72,0	165,0	146,8	3,0	143,8	-2 526,2	-48,0	-2 478,1
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 187 638,1	15 934,8	3 171 703,3	3 187 379,7	16 679,5	3 170 700,2	119 630,9	2 843,1	116 787,8
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 187 638,1	15 934,8	3 171 703,3	3 187 379,7	16 679,5	3 170 700,2	119 630,9	2 843,1	116 787,8
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	267 309,8	244 345,6	22 964,2	267 353,3	244 389,0	22 964,2	232,2	232,2	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	42 505,4	0,0	42 505,4	42 505,4	0,0	42 505,4	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	309 815,2	244 345,6	65 469,6	309 858,7	244 389,0	65 469,6	232,2	232,2	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	325,8	325,8	0,0	325,1	325,1	0,0	9 732,8	9 732,8	0,0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	160,9	160,9	0,0	3,7	3,7	0,0	-157,8	-157,8	0,0
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	486,7	486,7	0,0	328,8	328,8	0,0	9 574,9	9 574,9	0,0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	310 301,9	244 832,3	65 469,6	310 187,5	244 717,9	65 469,6	9 807,1	9 807,1	0,0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 763 741,2	20 427 060,8	3 336 680,4	23 737 081,9	20 410 828,2	3 326 253,7	1 355 688,2	1 131 857,8	223 830,4
Клас 2												
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	713,3	110,0	603,3	555,6	66,0	489,6	24 720,3	1 780,2	22 940,1
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123 459,5	120 152,1	3 307,4	58 772,2	49 159,1	9 613,0	508 208,6	376 379,6	131 829,0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131,9	23,7	108,2	29,3	2,0	27,3	0,0	0,0	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	-1 480,0	-418,3	-1 061,7
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 232,1	6 312,6	919,5	6 846,9	5 856,0	990,9	8 774,7	7 955,8	819,0
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 454,2	2 053,9	400,3	3 602,5	3 539,2	63,2	-21 671,7	-19 200,8	-2 470,8
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 991,0	128 652,3	5 338,7	69 806,4	58 622,4	11 184,1	518 551,9	366 496,5	152 055,5

42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	226,1	226,1	0,0	456,1	456,1	0,0	5 284,0	5 284,0	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	5,8	5,8	0,0	76,6	76,6	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174,1	174,1	0,0	178,9	178,9	0,0	84,7	84,7	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-12,9	0,0
46	Усього за групою 208		П	401,2	401,2	0,0	640,8	640,8	0,0	5 432,4	5 432,4	0,0
47	Усього за розділом 20		П	134 392,2	129 053,5	5 338,7	70 447,3	59 263,2	11 184,1	523 984,3	371 928,8	152 055,5
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	218,5	218,5	0,0	666,6	666,6	0,0	27 621,2	27 621,2	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,0	13,0	0,0	0,8	0,8	0,0	57,4	57,4	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	-235,3	-235,3	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	793,9	793,9	0,0	706,8	706,8	0,0	2 687,2	2 687,2	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,8	130,8	0,0	171,1	171,1	0,0	-4 644,5	-4 644,5	0,0
53	Усього за групою 220		П	1 156,2	1 156,2	0,0	1 545,3	1 545,3	0,0	25 486,0	25 486,0	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	320,2	285,6	34,6	1 407,7	1 327,5	80,2	44 728,7	43 449,0	1 279,6
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,7	18,6	22,1	98,1	76,3	21,8	1 903,1	1 903,1	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	-1 325,5	-354,1	-971,4
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 034,1	1 006,0	28,1	886,2	844,4	41,8	3 820,0	3 526,3	293,7
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 259,6	1 232,7	26,9	458,0	444,4	13,6	-13 986,8	-13 729,1	-257,7
59	Усього за групою 223		П	2 654,6	2 542,8	111,7	2 849,9	2 692,6	157,3	35 139,5	34 795,3	344,2
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,9	0,0	16,9	16,4	0,0	16,4	1 345,2	806,6	538,5
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,2	0,0	10,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0

62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-722,4	-403,9	-318,5
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,0	0,0	12,0	13,3	0,0	13,3	167,4	146,2	21,2
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,0	0,0	4,0	6,1	0,0	6,1	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	-254,4	-143,4	-111,1
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	43,0	535,7	405,5	130,2
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 853,7	3 699,0	154,7	4 438,2	4 238,0	200,3	61 161,2	60 686,8	474,5
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 680 587,2	1 389 539,6	291 047,6	1 764 667,1	1 469 618,9	295 048,2	2 895,6	2 895,6	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	31,8	31,8	0,0	22,8	22,8	0,0	9,0	9,0	0,0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 904,7	-2 904,7	0,0
71	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 680 714,1	1 389 666,5	291 047,6	1 764 689,9	1 469 641,7	295 048,2	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	184 879,2	170 819,6	14 059,6	186 314,1	172 937,5	13 376,6	1 238,6	1 238,6	0,0
73	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	511,3	511,3	0,0	315,9	315,9	0,0	0,0	0,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	32,2	32,2	0,0	33,7	33,7	0,0	24,2	24,2	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75,9	75,9	0,0	62,6	62,6	0,0	-265,6	-265,6	0,0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	185 498,7	171 439,1	14 059,6	186 726,4	173 349,8	13 376,6	997,1	997,1	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	582 266,9	566 629,3	15 637,7	580 846,1	568 520,1	12 326,0	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	582 266,9	566 629,3	15 637,7	580 846,1	568 520,1	12 326,0	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 448 479,7	2 127 734,8	320 744,9	2 532 262,3	2 211 511,5	320 750,8	997,1	997,1	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	246 888,1	37 292,1	209 596,0	246 888,1	37 292,1	209 596,0	0,0	0,0	0,0
81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	704,6	704,6	0,0	584,7	584,7	0,0	120,0	120,0	0,0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 458,2	452,1	6 006,2	6 498,5	452,4	6 046,2	449,9	0,3	449,6
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	254 051,0	38 448,8	215 602,2	253 971,4	38 329,2	215 642,2	569,8	120,2	449,6
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	254 051,0	38 448,8	215 602,2	253 971,4	38 329,2	215 642,2	569,6	120,0	449,6
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 580,3	10 580,3	0,0	10 580,3	10 580,3	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	285 622,6	259 471,1	26 151,5	286 705,1	260 237,9	26 467,3	1 169,7	1 168,3	1,4
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	296 202,9	270 051,4	26 151,5	297 285,5	270 818,2	26 467,3	1 169,7	1 168,3	1,4
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	296 202,9	270 051,4	26 151,5	297 285,5	270 818,2	26 467,3	1 169,7	1 168,3	1,4
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 136 979,5	2 568 987,6	567 992,0	3 158 404,7	2 584 160,1	574 244,6	587 881,9	434 901,0	152 981,0
Клас 3												
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	204,1	204,1	0,0	180,6	180,6	0,0	1 274,0	1 274,0	0,0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	3 116,1	3 116,1	0,0	10 166,8	10 166,8	0,0
94	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	204,1	204,1	0,0	3 296,7	3 296,7	0,0	11 440,8	11 440,8	0,0
95	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	204,1	204,1	0,0	3 296,7	3 296,7	0,0	11 440,8	11 440,8	0,0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	220,4	220,4	0,0	674,8	674,8	0,0	4 332,9	4 332,9	0,0
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	220,4	220,4	0,0	674,8	674,8	0,0	4 332,9	4 332,9	0,0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 266,5	3 266,5	0,0	2 156,3	2 156,3	0,0	18 624,4	18 624,4	0,0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 561,3	5 554,0	7,2	5 835,5	5 828,3	7,2	769,4	769,4	0,0
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 827,7	8 820,5	7,2	7 991,8	7 984,6	7,2	19 393,8	19 393,8	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	146,1	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 078,8	1 078,8	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	317,1	317,1	0,0	240,9	240,9	0,0	200,9	200,9	0,0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	463,2	463,2	0,0	240,9	240,9	0,0	1 279,7	1 279,7	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 035 005,8	1 340 662,0	2 694 343,7	4 034 964,3	1 340 662,0	2 694 302,2	1 949,1	0,0	1 949,1
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0
106	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 035 005,8	1 340 662,0	2 694 343,7	4 034 964,3	1 340 662,0	2 694 302,2	2 022,7	73,7	1 949,1
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	44,1	44,1	0,0	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	4,3	4,3	0,0
109	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
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	45,6	45,6	0,0	59,1	59,1	0,0	5,3	5,3	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	720,0	720,0	0,0	730,2	730,2	0,0	707,0	707,0	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	118,8	118,8	0,0	163,2	163,2	0,0	125,7	125,7	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	838,8	838,8	0,0	893,5	893,5	0,0	832,8	832,8	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	221,5	221,5	0,0	38,9	38,9	0,0	-1 093,3	-1 093,3	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64,6	52,9	11,6	18,6	18,0	0,6	-733,0	-719,1	-13,9
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	286,1	274,4	11,6	57,5	56,9	0,6	-1 826,3	-1 812,4	-13,9
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 045 687,5	1 351 325,0	2 694 362,6	4 044 881,9	1 350 571,8	2 694 310,1	26 041,0	24 105,8	1 935,2
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	16 871 752,8	16 704 434,5	167 318,4	16 871 647,1	16 704 328,8	167 318,4	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	16 871 752,8	16 704 434,5	167 318,4	16 871 647,1	16 704 328,8	167 318,4	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16 871 752,8	16 704 434,5	167 318,4	16 871 647,1	16 704 328,8	167 318,4	0,0	0,0	0,0

121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 627 730,1	0,0	2 627 730,1	2 631 742,0	0,0	2 631 742,0	160 845,0	0,0	160 845,0
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160 845,0	-160 845,0	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 627 730,1	0,0	2 627 730,1	2 631 742,0	0,0	2 631 742,0	0,0	-160 845,0	160 845,0
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 627 730,1	0,0	2 627 730,1	2 631 742,0	0,0	2 631 742,0	0,0	-160 845,0	160 845,0
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 545 374,6	18 055 963,5	5 489 411,0	23 551 567,7	18 058 197,2	5 493 370,5	37 481,8	-125 298,3	162 780,2
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	A	5 541,2	5 541,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25 373,2	25 373,2	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	260,3	260,3	0,0	-8 863,5	-8 863,5	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5 541,2	5 541,2	0,0	260,3	260,3	0,0	16 509,6	16 509,6	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 070,1	1 070,1	0,0	5 541,2	5 541,2	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 070,1	1 070,1	0,0	5 541,2	5 541,2	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	6 611,3	6 611,3	0,0	5 801,5	5 801,5	0,0	22 509,6	22 509,6	0,0
132	4400	Основні засоби	A	156,7	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	44 938,2	44 938,2	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	426,9	426,9	0,0	-22 705,9	-22 705,9	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	156,7	156,7	0,0	426,9	426,9	0,0	22 232,3	22 232,3	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 117,8	1 117,8	0,0	1 086,9	1 086,9	0,0	85,9	85,9	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 117,8	1 117,8	0,0	1 086,9	1 086,9	0,0	85,9	85,9	0,0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 274,5	1 274,5	0,0	1 513,7	1 513,7	0,0	22 318,2	22 318,2	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 172,6	1 172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13 035,4	13 035,4	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	605,6	605,6	0,0	-11 123,1	-11 123,1	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 172,6	1 172,6	0,0	605,6	605,6	0,0	1 912,3	1 912,3	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	472,0	472,0	0,0	620,1	620,1	0,0	105,0	105,0	0,0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	472,0	472,0	0,0	620,1	620,1	0,0	105,0	105,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 644,5	1 644,5	0,0	1 225,7	1 225,7	0,0	2 017,3	2 017,3	0,0
144	4600	Активи з права користування	A	7 510,4	7 510,4	0,0	4 505,3	4 505,3	0,0	70 601,3	70 601,3	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 505,3	4 505,3	0,0	4 966,9	4 966,9	0,0	-29 000,9	-29 000,9	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	12 015,7	12 015,7	0,0	9 472,2	9 472,2	0,0	41 600,3	41 600,3	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	12 015,7	12 015,7	0,0	9 472,2	9 472,2	0,0	41 600,3	41 600,3	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21 546,0	21 546,0	0,0	18 013,1	18 013,1	0,0	88 445,5	88 445,5	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	50 467 641,3	41 073 557,9	9 394 083,4	50 465 067,4	41 071 198,6	9 393 868,8	2 069 497,4	1 529 905,9	539 591,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	211 288,0	0,0	211 288,0	211 288,7	0,0	211 288,7	14,8	0,0	14,8
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	216 288,0	5 000,0	211 288,0	216 288,7	5 000,0	211 288,7	14,8	0,0	14,8
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	216 288,0	5 000,0	211 288,0	216 288,7	5 000,0	211 288,7	14,8	0,0	14,8
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	216 288,0	5 000,0	211 288,0	216 288,7	5 000,0	211 288,7	14,8	0,0	14,8
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 355,8	1 355,8	0,0	1 355,8	1 355,8	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 355,8	1 355,8	0,0	1 355,8	1 355,8	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 355,8	1 355,8	0,0	1 355,8	1 355,8	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494 816,8	375 493,5	119 323,4
159	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

160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	48 743,1	1 640,2	47 102,9	48 734,4	1 631,5	47 102,9	55,8	55,8	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	370,0	370,0	0,0	377,5	377,5	0,0	35,5	35,5	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 551,4	1 551,4	0,0	1 799,9	1 799,9	0,0	1 799,9	1 799,9	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50 664,5	3 561,6	47 102,9	50 911,8	3 808,9	47 102,9	497 534,9	378 211,6	119 323,4
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	56 097,6	14 934,5	41 163,1	56 650,8	15 450,4	41 200,4	44 302,8	3 765,4	40 537,4
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,0	3,5	1,5	7,8	3,5	4,4	0,0	0,0	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,2	3,1
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	217,1	31,1	185,9	169,3	37,3	132,0	123,4	12,6	110,8
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	56 319,7	14 969,2	41 350,6	56 828,0	15 491,1	41 336,8	44 429,5	3 778,3	40 651,3
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 618,6	90 422,9	57 195,7
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745,2	745,2	0,0
171	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
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78,5	78,5	0,0	125,6	125,6	0,0	70,1	70,1	0,0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	78,5	78,5	0,0	125,6	125,6	0,0	148 434,1	91 238,3	57 195,7
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36 898,5	29 230,2	7 668,3	41 746,9	33 925,8	7 821,1	280 939,3	190 191,4	90 747,9
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21,1	20,1	1,0	22,1	21,6	0,6	-35,4	-35,1	-0,3
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,0	0,5
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 187,9	2 092,9	95,0	2 724,5	2 514,2	210,4	4 572,9	3 939,5	633,3
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	39 107,6	31 343,2	7 764,4	44 493,6	36 461,5	8 032,0	285 493,1	194 111,8	91 381,4
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442 076,9	422 770,4	19 306,5
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 572,3	12 000,0	8 572,3	22 467,1	14 000,0	8 467,1	67 675,8	37 600,0	30 075,8
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,8	5,8	1,0	6,4	5,9	0,5	-0,1	-0,1	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,6	0,4
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 258,8	1 210,5	48,3	1 288,3	1 227,1	61,2	1 237,6	1 188,5	49,0
184	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	21 837,9	13 216,4	8 621,6	23 761,8	15 233,0	8 528,8	510 994,3	461 562,5	49 431,8
185	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	168 008,3	63 168,9	104 839,4	176 120,8	71 120,2	105 000,5	1 486 885,9	1 128 902,4	357 983,5
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	247 337,1	208 639,4	38 697,7	247 337,1	208 639,4	38 697,7	0,0	0,0	0,0
187	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	325 285,7	325 285,7	0,0	326 344,9	326 344,9	0,0	1 213,6	1 213,6	0,0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,3	22 076,3	0,0
190	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	53 980,0	53 980,0	0,0	53 980,0	53 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100 966,9	45 746,1	55 220,8	101 137,6	45 916,5	55 221,1	3 272,8	2 501,9	770,9
192	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	727 573,8	633 655,2	93 918,6	728 803,7	634 884,8	93 918,9	26 562,6	25 791,7	770,9
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 136,3	1 599,3	537,0
194	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 136,3	1 599,3	537,0
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 238,4	5 238,4	0,0	1 896,3	1 896,3	0,0	15 726,0	15 726,0	0,0
196	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 238,4	5 238,4	0,0	1 896,3	1 896,3	0,0	15 726,0	15 726,0	0,0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0

199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	732 817,5	638 898,9	93 918,6	730 705,3	636 786,5	93 918,9	44 424,9	43 117,0	1 307,9
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	902 181,7	703 423,7	198 758,0	908 181,9	709 262,6	198 919,4	1 531 310,8	1 172 019,4	359 291,4
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97,2	97,2	0,0	162,8	162,8	0,0	443,0	443,0	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	97,2	97,2	0,0	162,8	162,8	0,0	443,0	443,0	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 782,7	3 782,7	0,0	878,6	878,6	0,0	174,5	174,5	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 826,5	4 826,5	0,0	7 459,6	7 459,6	0,0	41 612,6	41 612,6	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	456,2	456,2	0,0	458,4	458,4	0,0	230,1	230,1	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 106,0	1 106,0	0,0	735,9	735,9	0,0	716,6	716,6	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 171,4	10 171,4	0,0	9 532,5	9 532,5	0,0	42 733,8	42 733,8	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	4 547,6	4 547,6	0,0	4 547,6	4 547,6	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 346,7	3 346,7	0,0	3 255,9	3 255,9	0,0	772,9	772,9	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	247,5	247,5	0,0	720,7	720,7	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 346,7	3 346,7	0,0	8 051,0	8 051,0	0,0	6 041,3	6 041,3	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 757 707,6	1 164 987,3	2 592 720,3	3 757 760,1	1 164 987,3	2 592 772,8	1 935,2	0,0	1 935,2
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	396,4	396,4	0,0	365,8	365,8	0,0	1 131,5	1 131,5	0,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 758 104,1	1 165 383,7	2 592 720,3	3 758 125,9	1 165 353,1	2 592 772,8	3 066,7	1 131,5	1 935,2
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 590,8	14 590,8	0,0	14 094,8	14 094,8	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 877,8	2 877,8	0,0	2 877,8	2 877,8	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	260,5	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 731,3	11 731,3	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 733,6	17 733,6	0,0	16 977,1	16 977,1	0,0	11 732,2	11 732,2	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	272,0	272,0	0,0	535,3	535,3	0,0	368,6	368,6	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	214,6	214,6	0,0	36,2	36,2	0,0	6,4	6,4	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	486,6	486,6	0,0	571,5	571,5	0,0	375,1	375,1	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	574,9	574,9	0,0	593,3	593,3	0,0	2 300,4	2 300,4	0,0
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	574,9	574,9	0,0	593,3	593,3	0,0	2 300,4	2 300,4	0,0
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 790 514,4	1 197 794,1	2 592 720,3	3 794 014,0	1 201 241,2	2 592 772,8	66 692,6	64 757,4	1 935,

238	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
239	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0
240	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
241	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
242	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
244	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
245	Усього за розділом 50		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 970,9	6 970,9	0,0	7 894,9	7 894,9	0,0	0,0	0,0	0,0
247	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	4 945,5	4 945,5	0,0
248	Усього за групою 510		П	6 970,9	6 970,9	0,0	7 894,9	7 894,9	0,0	4 945,5	4 945,5	0,0
249	Усього за розділом 51		П	6 970,9	6 970,9	0,0	7 894,9	7 894,9	0,0	4 945,5	4 945,5	0,0
250	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 888,7	18 888,7	0,0
251	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 888,7	18 888,7	0,0
252	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 888,7	18 888,7	0,0
253	Усього за класом 5		П	6 970,9	6 970,9	0,0	7 894,9	7 894,9	0,0	471 437,4	471 437,4	0,0
254	КАПІТАЛ усього		П	6 970,9	6 970,9	0,0	7 894,9	7 894,9	0,0	471 437,4	471 437,4	0,0
255	ПАСИВИ усього		П	7 561 179,7	4 558 413,4	3 002 766,3	7 567 623,9	4 564 643,0	3 002 980,9	2 069 497,4	1 529 905,9	539 591,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	129,2	129,2	0,0
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156,9	156,9	0,0	6 157,7	6 157,7	0,0	-186,6	-186,6	0,0
259	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	39 679,4	39 679,4	0,0
260	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,8	5,8	0,0	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	517,5	517,5	0,0
262	Усього за групою 602		П	162,7	162,7	0,0	6 271,1	6 271,1	0,0	40 139,5	40 139,5	0,0

263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	169,3	169,3	0,0
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,2	19,2	0,0	548,6	548,6	0,0	-10,1	-10,1	0,0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 170,5	3 170,5	0,0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198,8	198,8	0,0	786,9	786,9	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	3 792,6	3 792,6	0,0
269	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218,0	218,0	0,0	1 367,8	1 367,8	0,0	7 122,3	7 122,3	0,0
270	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,8	3,8	0,0	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	236,9	236,9	0,0
272	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,8	3,8	0,0	30,8	30,8	0,0	236,9	236,9	0,0
273	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	384,5	384,5	0,0	7 669,7	7 669,7	0,0	47 498,8	47 498,8	0,0
274	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64,6	64,6	0,0	3 896,4	3 896,4	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	23 858,0	23 858,0	0,0
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,7	17,7	0,0	8 422,1	8 422,1	0,0	0,0	0,0	0,0

277	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	57 837,9	57 837,9	0,0
278	Усього за групою 612		П	82,3	82,3	0,0	12 318,5	12 318,5	0,0	81 695,9	81 695,9	0,0
279	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
280	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,3	540,3	0,0
281	Усього за групою 614		П	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7	0,0	540,3	540,3	0,0
282	Усього за розділом 61		П	82,3	82,3	0,0	12 411,2	12 411,2	0,0	82 236,2	82 236,2	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	38 221,2	38 221,2	0,0	38 312,7	38 312,7	0,0	-826,2	-826,2	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 278,2	1 278,2	0,0
285	Усього за групою 620		П	38 221,2	38 221,2	0,0	38 312,7	38 312,7	0,0	452,0	452,0	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 384,1	3 384,1	0,0	7 418,0	7 418,0	0,0	-474,5	-474,5	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 465,6	14 465,6	0,0
288	Усього за групою 621		П	3 384,1	3 384,1	0,0	7 418,0	7 418,0	0,0	13 991,1	13 991,1	0,0
289	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
290	Усього за групою 622		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
291	Усього за розділом 62		П	41 605,4	41 605,4	0,0	45 730,7	45 730,7	0,0	14 152,4	14 152,4	0,0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,8	1,8	0,0
293	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,8	1,8	0,0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2	0,0	320,0	320,0	0,0
295	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2	0,0	320,0	320,0	0,0
296	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
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	7,1	7,1	0,0
298	6399	Інші операційні доходи	П	51,6	51,6	0,0	530,0	530,0	0,0	949,3	949,3	0,0
299	Усього за групою 639		П	51,6	51,6	0,0	530,1	530,1	0,0	1 138,9	1 138,9	0,0
300	Усього за розділом 63		П	51,6	51,6	0,0	572,3	572,3	0,0	1 460,7	1 460,7	0,0
301	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
302	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	86,0	86,0	0,0
303	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	87,1	87,1	0,0
304	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	87,1	87,1	0,0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	258,6	258,6	0,0	1 451,4	1 451,4	0,0
306	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
307	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	258,6	258,6	0,0	1 457,1	1 457,1	0,0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,9	1,9	0,0	7 456,0	7 456,0	0,0	46 916,7	46 916,7	0,0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1,4	1,4	0,0	564,7	564,7	0,0	937,2	937,2	0,0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	457,1	457,1	0,0	2 236,6	2 236,6	0,0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,5	1,5	0,0	358,8	358,8	0,0	1 432,0	1 432,0	0,0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	788,9	788,9	0,0

314	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,8	4,8	0,0	8 937,6	8 937,6	0,0	52 315,3	52 315,3	0,0
315	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,8	4,8	0,0	9 196,2	9 196,2	0,0	53 772,4	53 772,4	0,0
316	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
317	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
318	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
319	Усього за класом 6	Доходи	П	42 128,6	42 128,6	0,0	75 590,7	75 590,7	0,0	199 212,2	199 212,2	0,0
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	42 128,6	42 128,6	0,0	75 590,7	75 590,7	0,0	199 212,2	199 212,2	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 799,9	1 799,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 789,8	7 789,8	0,0
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177,0	177,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1 471,1	1 471,1	0,0
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	455,5	455,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 394,1	2 394,1	0,0
324	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 432,4	2 432,4	0,0	5,0	5,0	0,0	11 655,0	11 655,0	0,0
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	125,6	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	413,5	413,5	0,0
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 735,5	2 735,5	0,0	21,1	21,1	0,0	14 176,3	14 176,3	0,0
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0
328	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 864,0	2 864,0	0,0	21,1	21,1	0,0	14 599,5	14 599,5	0,0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	874,2	874,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 886,2	9 886,2	0,0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	420,4	420,4	0,0	6,8	6,8	0,0	2 046,8	2 046,8	0,0
331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 294,6	1 294,6	0,0	6,8	6,8	0,0	11 933,0	11 933,0	0,0
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 591,0	6 591,0	0,0	32,9	32,9	0,0	38 187,5	38 187,5	0,0
333	7300	Витрати на СЕП	А	67,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	405,3	405,3	0,0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	185,2	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 092,4	1 092,4	0,0
335	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	252,3	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 497,7	1 497,7	0,0
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6	0,0
337	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6	0,0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	68,3	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	260,4	260,4	0,0
339	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	678,3	678,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 796,6	3 796,6	0,0

341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	0,0
342	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
343	7399	Інші операційні витрати	A	488,6	488,6	0,0	7,0	7,0	0,0	3 119,4	3 119,4	0,0
344	Усього за групою 739		П	1 263,7	1 263,7	0,0	7,0	7,0	0,0	8 878,8	8 878,8	0,0
345	Усього за розділом 73		П	1 516,1	1 516,1	0,0	7,0	7,0	0,0	10 403,1	10 403,1	0,0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 488,7	13 488,7	0,0	244,5	244,5	0,0	77 204,1	77 204,1	0,0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 353,7	2 353,7	0,0	15,9	15,9	0,0	13 532,2	13 532,2	0,0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	222,8	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 407,4	1 407,4	0,0
349	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
350	Усього за групою 740		П	16 065,3	16 065,3	0,0	260,5	260,5	0,0	92 155,7	92 155,7	0,0
351	7410	Податок на додану вартість	A	191,2	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 071,9	1 071,9	0,0
352	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	105,1	0,0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	247,5	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 398,1	1 398,1	0,0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	48,0	48,0	0,0	7,5	7,5	0,0	147,4	147,4	0,0
355	Усього за групою 741		П	504,2	504,2	0,0	7,5	7,5	0,0	2 722,5	2 722,5	0,0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 180,1	2 180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13 972,8	13 972,8	0,0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	175,6	175,6	0,0	0,0	0,0	0,0	955,8	955,8	0,0
358	7423	Амортизація	A	1 292,8	1 292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 489,9	5 489,9	0,0
359	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 947,1	1 947,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 991,1	10 991,1	0,0
360	Усього за групою 742		П	5 595,6	5 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 409,7	31 409,7	0,0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	237,7	237,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 661,3	1 661,3	0,0
362	7431	Господарські витрати	A	189,1	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 201,9	1 201,9	0,0
363	7432	Витрати на охорону	A	220,1	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 335,0	1 335,0	0,0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	182,9	182,9	0,0	7,9	7,9	0,0	905,0	905,0	0,0
365	Усього за групою 743		П	829,8	829,8	0,0	7,9	7,9	0,0	5 103,2	5 103,2	0,0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	206,0	0,0
367	7452	Витрати на відрядження	A	57,3	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	139,4	0,0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	118,4	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5	0,0
369	7456	Спонсорство та доброчинність	A	154,1	154,1	0,0	0,0	0,0	0,0	747,1	747,1	0,0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	294,0	0,0
371	Усього за групою 745		П	384,0	384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632,0	1 632,0	0,0
372	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
373	7499	Інші витрати	A	408,6	408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,8	3 397,8	0,0
374	Усього за групою 749		П	408,6	408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,5	3 404,5	0,0
375	Усього за розділом 74		П	23 787,5	23 787,5	0,0	275,8	275,8	0,0	136 427,6	136 427,6	0,0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	762,3	762,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 328,7	5 328,7	0,0
377	7509	Інші комісійні витрати	A	957,6	957,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 752,9	4 752,9	0,0
378	Усього за групою 750		П	1 719,9	1 719,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 081,6	10 081,6	0,0
379	Усього за розділом 75		П	1 719,9	1 719,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 081,6	10 081,6	0,0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	48,9	48,9	0,0	300,4	300,4	0,0	608,9	608,9	0,0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 931,6	3 931,6	0,0	3 857,6	3 857,6	0,0	2 904,7	2 904,7	0,0

382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 012,2	-24 012,2	0,0
383	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,9	-164,9	0,0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	38,9	38,9	0,0	221,5	221,5	0,0	306,9	306,9	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	593,3	593,3	0,0	574,9	574,9	0,0	833,0	833,0	0,0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	18,0	18,0	0,0	62,9	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 836,3	-1 836,3	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 649,5	4 649,5	0,0	5 017,3	5 017,3	0,0	-21 360,1	-21 360,1	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 649,5	4 649,5	0,0	5 017,3	5 017,3	0,0	-21 360,1	-21 360,1	0,0
391	7900	Податок на прибуток	А	4 547,6	4 547,6	0,0	146,1	146,1	0,0	6 800,7	6 800,7	0,0
392	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,8	-216,8	0,0
393	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 547,6	4 547,6	0,0	146,1	146,1	0,0	6 583,9	6 583,9	0,0
394	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 547,6	4 547,6	0,0	146,1	146,1	0,0	6 583,9	6 583,9	0,0
395	Усього за класом 7	Витрати	П	42 811,5	42 811,5	0,0	5 479,2	5 479,2	0,0	180 323,6	180 323,6	0,0
396	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	42 811,5	42 811,5	0,0	5 479,2	5 479,2	0,0	180 323,6	180 323,6	0,0
397	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 888,7	18 888,7	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
398	9000	Надані гарантії	А	28 976,9	28 976,9	0,0	29 187,0	29 187,0	0,0	111 922,0	111 922,0	0,0
399	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	28 976,9	28 976,9	0,0	29 187,0	29 187,0	0,0	111 922,0	111 922,0	0,0
400	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	28 976,9	28 976,9	0,0	29 187,0	29 187,0	0,0	111 922,0	111 922,0	0,0
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	242 270,8	242 063,3	207,4	238 625,0	238 417,7	207,3	84 022,4	83 860,3	162,1
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	242 270,8	242 063,3	207,4	238 625,0	238 417,7	207,3	84 022,4	83 860,3	162,1
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	242 270,8	242 063,3	207,4	238 625,0	238 417,7	207,3	84 022,4	83 860,3	162,1
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	691 728,9	49 839,2	641 889,7	691 728,9	49 839,2	641 889,7	0,0	0,0	0,0
405	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	691 728,9	49 839,2	641 889,7	691 728,9	49 839,2	641 889,7	0,0	0,0	0,0
406	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	691 728,9	49 839,2	641 889,7	691 728,9	49 839,2	641 889,7	0,0	0,0	0,0
407	9500	Отримана застава	А	25 343,2	25 294,2	49,0	47 209,5	47 162,6	46,9	937 643,5	935 454,4	2 189,0
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	25 343,2	25 294,2	49,0	47 209,5	47 162,6	46,9	937 643,5	935 454,4	2 189,0
409	9520	Земельні ділянки	А	2,2	2,2	0,0	116,2	116,2	0,0	25 083,8	25 083,8	0,0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	14 305,5	14 305,5	0,0	908,8	908,8	0,0	130 475,4	130 475,4	0,0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	147 459,5	147 459,5	0,0	1 294,0	1 294,0	0,0	933 235,1	933 235,1	0,0
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	161 767,2	161 767,2	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	1 088 794,3	1 088 794,3	0,0

413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	187 110,4	187 061,4	49,0	49 528,5	49 481,6	46,9	2 026 437,8	2 024 248,7	2 189,0
414	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
415	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
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 099,4	0,0	3 099,4	3 013,7	12,4	3 001,3	155 927,8	18 064,4	137 863,4
417	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
418	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2,2	0,0	2,2	1,3	0,0	1,3	17,3	0,0	17,3
419	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
420	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3 101,6	0,0	3 101,6	3 015,0	12,4	3 002,6	156 098,9	18 218,3	137 880,7
421	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 101,6	0,0	3 101,6	3 015,0	12,4	3 002,6	156 129,1	18 248,5	137 880,7
422	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
423	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
424	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,2	6,2	0,0
425	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,2	6,2	0,0
426	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
427	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
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	150,0	150,0	0,0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0
430	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	150,2	150,2	0,0
431	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,7	3,7	0,0	3,9	3,9	0,0	157,6	157,6	0,0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 153 192,2	507 944,5	645 247,7	1 012 088,3	366 941,7	645 146,6	2 378 668,9	2 238 437,0	140 231,8
433	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 153 192,2	507 944,5	645 247,7	1 012 088,3	366 941,7	645 146,6	2 378 668,9	2 238 437,0	140 231,8
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 706 437,2	430 060,8	1 276 376,4	1 852 179,0	574 742,9	1 277 436,1	203 952,8	0,0	203 952,8
435	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 706 437,2	430 060,8	1 276 376,4	1 852 179,0	574 742,9	1 277 436,1	203 952,8	0,0	203 952,8
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 016,8	14,1	3 002,6	3 103,1	1,5	3 101,6	40,9	40,9	0,0
437	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 016,8	14,1	3 002,6	3 103,1	1,5	3 101,6	40,9	40,9	0,0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 111,8	17 111,8	0,0	17 111,8	17 111,8	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	17 111,8	17 111,8	0,0	17 111,8	17 111,8	0,0	0,0	0,0	0,0
440	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 726 565,8	447 186,8	1 279 379,0	1 872 393,9	591 856,2	1 280 537,7	203 993,6	40,9	203 952,8
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 726 565,8	447 186,8	1 279 379,0	1 872 393,9	591 856,2	1 280 537,7	203 993,6	40,9	203 952,8
442	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 726 565,8	447 186,8	1 279 379,0	1 872 393,9	591 856,2	1 280 537,7	203 993,6	40,9	203 952,8
443	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 879 758,0	955 131,3	1 924 626,7	2 884 482,2	958 797,9	1 925 684,3	2 582 662,5	2 238 477,9	344 184,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
444	9031	Отримані гарантії	П	13 069,3	7 376,4	5 692,9	8 345,1	3 709,7	4 635,3	629 342,8	423 038,9	206 303,9
445	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 069,3	7 376,4	5 692,9	8 345,1	3 709,7	4 635,3	629 342,8	423 038,9	206 303,9
446	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	13 069,3	7 376,4	5 692,9	8 345,1	3 709,7	4 635,3	629 342,8	423 038,9	206 303,9
447	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	691 166,8	59 425,7	631 741,1	691 166,8	59 425,7	631 741,1	0,0	0,0	0,0
448	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	691 166,8	59 425,7	631 741,1	691 166,8	59 425,7	631 741,1	0,0	0,0	0,0
449	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	691 166,8	59 425,7	631 741,1	691 166,8	59 425,7	631 741,1	0,0	0,0	0,0
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	704 236,1	66 802,1	637 434,0	699 511,9	63 135,4	636 376,4	629 342,8	423 038,9	206 303,9

451	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	704 236,1	66 802,1	637 434,0	699 511,9	63 135,4	636 376,4	629 342,8	423 038,9	206 303,9
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	1 797 175,8	1 797 175,8	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	1 797 175,8	1 797 175,8	0,0
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 143,9	18 263,2	137 880,7
455	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 143,9	18 263,2	137 880,7
456	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953 319,7	1 815 439,0	137 880,7
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953 319,7	1 815 439,0	137 880,7
458	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953 319,7	1 815 439,0	137 880,7
459	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	704 236,1	66 802,1	637 434,0	699 511,9	63 135,4	636 376,4	2 582 662,5	2 238 477,9	344 184,6