

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	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	2 858 083,53839	2 057 324,81184	800 758,72655	2 855 159,59064	2 127 158,07374	728 001,51690	295 851,37675	82 556,10530	213 295,27145
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 097,00000	13 097,00000	0,00000	14 579,60000	14 579,60000	0,00000	5 987,94000	5 987,94000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	662 202,81540	470 413,73400	191 789,08140	662 202,81540	470 413,73400	191 789,08140	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 533 383,35379	2 540 835,54584	992 547,80795	3 531 942,00604	2 612 151,40774	919 790,59830	301 839,31675	88 544,04530	213 295,27145
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 533 383,35379	2 540 835,54584	992 547,80795	3 531 942,00604	2 612 151,40774	919 790,59830	301 839,31675	88 544,04530	213 295,27145
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 070 545,42795	19 070 545,42795	0,00000	19 006 423,92316	19 006 423,92316	0,00000	130 157,68326	130 157,68326	0,00000
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 070 545,42795	19 070 545,42795	0,00000	19 006 423,92316	19 006 423,92316	0,00000	130 157,68326	130 157,68326	0,00000
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 070 545,42795	19 070 545,42795	0,00000	19 006 423,92316	19 006 423,92316	0,00000	130 157,68326	130 157,68326	0,00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	305 258,00000	300 000,00000	5 258,00000	55 707,00000	50 000,00000	5 707,00000	1 672 491,00000	1 393 639,00000	278 852,00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 890,93782	9 147,72666	2 743,21116	11 304,47289	9 273,66579	2 030,80710	8 126,62415	5 587,58718	2 539,03697
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 367,77947	-6 299,20000	-68,57947
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 963,07073	14 855,28296	107,78777	6 881,26184	6 748,11024	133,15160	34 790,34159	34 084,14890	706,19269
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 066,30898	-19 587,65952	-478,64946
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 658,31079	20 700,33533	957,97546	7 233,33252	7 176,00000	57,33252	43 870,39094	40 163,89015	3 706,50079
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	353 770,31934	344 703,34495	9 066,97439	81 126,06725	73 197,77603	7 928,29122	1 732 844,26823	1 447 587,76671	285 256,50152
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 555 000,00000	11 555 000,00000	0,00000	11 735 000,00000	11 735 000,00000	0,00000	1 360 000,00000	1 360 000,00000	0,00000
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,26480	0,26480	0,00000	0,16200	0,16200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06300	-0,06300	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 681,42710	6 681,42710	0,00000	6 357,32270	6 357,32270	0,00000	1 030,95380	1 030,95380	0,00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 561 681,69190	11 561 681,69190	0,00000	11 741 357,48470	11 741 357,48470	0,00000	1 361 030,89080	1 361 030,89080	0,00000

21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 915 452,01124	11 906 385,03685	9 066,97439	11 822 483,55195	11 814 555,26073	7 928,29122	3 093 875,15903	2 808 618,65751	285 256,50152
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 144 239,93067	352 074,18146	7 792 165,74921	8 150 714,44320	350 127,72629	7 800 586,71691	66 075,49553	14 744,46773	51 331,02780
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,18575	0,13779	0,04796	0,18575	0,13779	0,04796	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 144 240,11642	352 074,31925	7 792 165,79717	8 150 714,62895	350 127,86408	7 800 586,76487	66 075,49553	14 744,46773	51 331,02780
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210 000,00000	210 000,00000	0,00000	210 000,00000	210 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,78084	31,78084	0,00000	31,78084	31,78084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210 031,78084	210 031,78084	0,00000	210 031,78084	210 031,78084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	8 354 271,89726	562 106,10009	7 792 165,79717	8 360 746,40979	560 159,64492	7 800 586,76487	66 075,49553	14 744,46773	51 331,02780
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	846 883,57470	615 937,00000	230 946,57470	846 883,57470	615 937,00000	230 946,57470	0,00000	0,00000	0,00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10,60321	10,60321	0,00000	664,33672	664,33672	0,00000	363,11075	363,11075	0,00000
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	846 894,17791	615 947,60321	230 946,57470	847 547,91142	616 601,33672	230 946,57470	363,11075	363,11075	0,00000
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10,51600	0,00000	10,51600	11,41400	0,00000	11,41400	2 180,09994	1 622,39594	557,70400
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,51600	0,00000	10,51600	11,41400	0,00000	11,41400	2 180,09994	1 622,39594	557,70400
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	846 904,69391	615 947,60321	230 957,09070	847 559,32542	616 601,33672	230 957,98870	2 543,21069	1 985,50669	557,70400
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 720 557,38415	34 695 819,71394	9 024 737,67021	43 569 155,21636	34 609 891,57327	8 959 263,64309	3 594 490,86526	3 044 050,36049	550 440,50477
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,51076	0,00000	54,51076	2 737,80629	0,00000	2 737,80629	1 842,49284	0,00000	1 842,49284
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 522,83655	0,00000	5 522,83655	118,89192	0,00000	118,89192	0,00000	0,00000	0,00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 194,16302	0,00000	-4 194,16302
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147,82104	0,00000	147,82104	3 620,70507	0,00000	3 620,70507	2 729,28682	0,00000	2 729,28682
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210,41306	0,00000	210,41306	24,54981	0,00000	24,54981	0,00000	0,00000	0,00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-191,77572	0,00000	-191,77572
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 935,58141	0,00000	5 935,58141	6 501,95309	0,00000	6 501,95309	185,84092	0,00000	185,84092
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 225,26047	23 823,90017	4 401,36030	36 042,95361	26 940,88400	9 102,06961	529 578,60466	294 884,62945	234 693,97521
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364,49138	338,49456	25,99682	650,79659	644,33785	6,45874	537,31620	537,31620	0,00000
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 013,06610	-680,72543	-332,34067
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 549,60691	5 851,63897	1 697,96794	6 684,88239	5 221,43557	1 463,44682	41 644,93002	39 952,82757	1 692,10245
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 110,68445	1 037,50958	73,17487	2 170,41285	1 228,70672	941,70613	-67 094,27995	-65 453,47322	-1 640,80673
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 250,04321	31 051,54328	6 198,49993	45 549,04544	34 035,36414	11 513,68130	503 653,50483	269 240,57457	234 412,93026

49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 185,62462	31 051,54328	12 134,08134	52 050,99853	34 035,36414	18 015,63439	503 839,34575	269 240,57457	234 598,77118
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 065,58906	12 065,58906	0,00000	391,38909	391,38909	0,00000	22 704,91103	22 704,91103	0,00000
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,60140	7,60140	0,00000	182,46194	182,46194	0,00000	59,64549	59,64549	0,00000
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-275,80088	-275,80088	0,00000
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484,35903	484,35903	0,00000	256,80166	256,80166	0,00000	1 203,67690	1 203,67690	0,00000
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55,35777	55,35777	0,00000	194,60839	194,60839	0,00000	-2 649,43074	-2 649,43074	0,00000
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 612,90726	12 612,90726	0,00000	1 025,26108	1 025,26108	0,00000	21 043,00180	21 043,00180	0,00000
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 926,71867	4 843,01046	83,70821	4 884,42852	4 361,87004	522,55848	113 093,79861	109 229,09921	3 864,69940
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	906,32023	594,68596	311,63427	720,07056	630,27678	89,79378	6 173,95951	6 160,98173	12,97778
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 016,47946	-896,06763	-2 120,41183
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 152,20315	1 089,13526	63,06789	1 046,00225	983,48633	62,51592	1 079,65546	1 031,13131	48,52415
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305,41932	295,71414	9,70518	205,36562	204,29596	1,06966	-2 055,85166	-2 034,98098	-20,87068
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 290,66137	6 822,54582	468,11555	6 855,86695	6 179,92911	675,93784	115 275,08246	113 490,16364	1 784,91882
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,47170	235,47170	0,00000
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 709,74553	110,80063	1 598,94490	3 031,65729	468,36599	2 563,29130	87 105,16363	7 490,01249	79 615,15114
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 120,29916	281,30403	4 838,99513	4 764,38216	185,41852	4 578,96364	12,03652	5,52979	6,50673
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-207 427,60549	-8 289,69062	-199 137,91487
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 459,86445	127,35686	4 332,50759	3 888,78247	177,72495	3 711,05752	139 562,75849	7 417,43317	132 145,32532
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577,13117	27,30465	549,82652	870,62374	24,96019	845,66355	0,00000	0,00000	0,00000
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 326,81182	-1 371,10959	-3 955,70223
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 867,04031	546,76617	11 320,27414	12 555,44566	856,46965	11 698,97601	14 161,01303	5 487,64694	8 673,36609
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 770,60894	19 982,21925	11 788,38969	20 436,57369	8 061,65984	12 374,91385	150 479,09729	140 020,81238	10 458,28491
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 167 465,12872	3 901 419,87041	266 045,25831	4 063 220,89137	3 793 955,87406	269 265,01731	38,65158	38,65158	0,00000
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	131,10137	131,10137	0,00000	134,34757	134,34757	0,00000	18,54263	18,54263	0,00000
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 167 596,23009	3 901 550,97178	266 045,25831	4 063 355,23894	3 794 090,22163	269 265,01731	57,19421	57,19421	0,00000
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	717 062,60956	625 119,06601	91 943,54355	719 156,73981	626 795,54926	92 361,19055	1 332,01823	1 332,01823	0,00000
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	336,12726	336,12726	0,00000	365,93010	365,93010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	40,47647	40,47647	0,00000	30,60440	30,60440	0,00000	35,97803	35,97803	0,00000
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	112,52582	112,52582	0,00000	354,82567	354,82567	0,00000	-697,16374	-697,16374	0,00000
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	717 551,73911	625 608,19556	91 943,54355	719 908,09998	627 546,90943	92 361,19055	670,83252	670,83252	0,00000

79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 067 294,49604	2 763 093,73070	304 200,76534	3 235 742,56534	2 949 571,84039	286 170,72495	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 067 294,49604	2 763 093,73070	304 200,76534	3 235 742,56534	2 949 571,84039	286 170,72495	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 952 442,46524	7 290 252,89804	662 189,56720	8 019 005,90426	7 371 208,97145	647 796,93281	728,02673	728,02673	0,00000
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	497 078,04860	123 186,77734	373 891,27126	497 078,04860	123 186,77734	373 891,27126	0,00000	0,00000	0,00000
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	45 808,94749	798,77117	45 010,17632	45 263,12238	798,77117	44 464,35121	1 095,06541	10,00000	1 085,06541
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542 886,99609	123 985,54851	418 901,44758	542 341,17098	123 985,54851	418 355,62247	1 095,06541	10,00000	1 085,06541
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542 886,99609	123 985,54851	418 901,44758	542 341,17098	123 985,54851	418 355,62247	1 095,06541	10,00000	1 085,06541
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 442,65000	13 442,65000	0,00000	13 442,65000	13 442,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	342 943,45344	295 876,51579	47 066,93765	343 053,58071	294 984,08422	48 069,49649	1 782,62324	1 772,38912	10,23412
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 386,10344	309 319,16579	47 066,93765	356 496,23071	308 426,73422	48 069,49649	1 782,62324	1 772,38912	10,23412
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 386,10344	309 319,16579	47 066,93765	356 496,23071	308 426,73422	48 069,49649	1 782,62324	1 772,38912	10,23412
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 926 671,79833	7 774 591,37487	1 152 080,42346	8 990 330,87817	7 845 718,27816	1 144 612,60001	657 924,15842	411 771,80280	246 152,35562
Клас 3												
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 330,48785	4 330,48785	0,00000	4 322,92425	4 322,92425	0,00000	7,56360	7,56360	0,00000
92	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 330,48785	4 330,48785	0,00000	4 322,92425	4 322,92425	0,00000	7,56360	7,56360	0,00000
93	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 330,48785	4 330,48785	0,00000	4 322,92425	4 322,92425	0,00000	7,56360	7,56360	0,00000
94	3402	Запаси в підвітних осіб	A	44,55351	44,55351	0,00000	45,63807	45,63807	0,00000	340,05214	340,05214	0,00000
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,23000	69,23000	0,00000
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	673,32100	673,32100	0,00000	78 038,53824	78 038,53824	0,00000
97	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44,55351	44,55351	0,00000	718,95907	718,95907	0,00000	78 447,82038	78 447,82038	0,00000
98	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44,55351	44,55351	0,00000	718,95907	718,95907	0,00000	78 447,82038	78 447,82038	0,00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	35,09577	35,09577	0,00000	95,81398	95,81398	0,00000	2 394,36578	2 394,36578	0,00000
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	35,09577	35,09577	0,00000	95,81398	95,81398	0,00000	2 394,36578	2 394,36578	0,00000
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	677,57971	677,57971	0,00000	582,12205	582,12205	0,00000	1 660,75351	1 660,75351	0,00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 832,62142	2 827,13783	5,48359	2 495,32391	2 489,84032	5,48359	1 267,66453	1 267,66453	0,00000
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 510,20113	3 504,71754	5,48359	3 077,44596	3 071,96237	5,48359	2 928,41804	2 928,41804	0,00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,19062	1,19062	0,00000	277,77123	277,77123	0,00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200,00000	200,00000	0,00000	263,48000	263,48000	0,00000	64,84433	64,84433	0,00000
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200,00000	200,00000	0,00000	264,67062	264,67062	0,00000	342,61556	342,61556	0,00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 234 784,72294	7 427 265,51321	11 807 519,20973	19 234 784,72294	7 427 265,51321	11 807 519,20973	0,00000	0,00000	0,00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	378 214,50000	378 214,50000	0,00000	378 214,50000	378 214,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	329,85021	329,85021	0,00000	329,85021	329,85021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,43109	96,43109	0,00000
111	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 613 329,07315	7 805 809,86342	11 807 519,20973	19 613 329,07315	7 805 809,86342	11 807 519,20973	96,43109	96,43109	0,00000
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2,70000	2,70000	0,00000	2,70000	2,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	55,71555	55,71555	0,00000	55,71555	55,71555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58,41555	58,41555	0,00000	58,41555	58,41555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	910,23228	909,09399	1,13829	894,16025	893,02196	1,13829	539,85706	539,85706	0,00000
116	3578	Інші нараховані доходи	A	1 151,87930	1 151,87930	0,00000	577,61235	577,61235	0,00000	13 703,21040	13 703,21040	0,00000
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 062,11158	2 060,97329	1,13829	1 471,77260	1 470,63431	1,13829	14 243,06746	14 243,06746	0,00000

118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90,47432	90,47432	0,00000	91,03772	91,03772	0,00000	-302,24233	-302,24233	0,00000
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,61123	6,61123	0,00000	592,16478	592,16478	0,00000	-14 220,72917	-14 220,72917	0,00000
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97,08555	97,08555	0,00000	683,20250	683,20250	0,00000	-14 522,97150	-14 522,97150	0,00000
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 619 291,98273	7 811 766,15112	11 807 525,83161	19 618 980,39436	7 811 454,56275	11 807 525,83161	5 481,92643	5 481,92643	0,00000
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	38 419 705,16905	28 353 434,29863	10 066 270,87042	38 419 302,19859	28 353 031,32817	10 066 270,87042	0,00000	0,00000	0,00000
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	38 419 705,16905	28 353 434,29863	10 066 270,87042	38 419 302,19859	28 353 031,32817	10 066 270,87042	0,00000	0,00000	0,00000
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 419 705,16905	28 353 434,29863	10 066 270,87042	38 419 302,19859	28 353 031,32817	10 066 270,87042	0,00000	0,00000	0,00000
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 209 819,06649	0,00000	12 209 819,06649	12 256 691,80784	0,00000	12 256 691,80784	559 880,85779	0,00000	559 880,85779
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-559 880,85779	-559 880,85779	0,00000
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 209 819,06649	0,00000	12 209 819,06649	12 256 691,80784	0,00000	12 256 691,80784	0,00000	-559 880,85779	559 880,85779
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 209 819,06649	0,00000	12 209 819,06649	12 256 691,80784	0,00000	12 256 691,80784	0,00000	-559 880,85779	559 880,85779
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	70 253 191,25963	36 169 575,49111	34 083 615,76852	70 300 016,28411	36 169 527,77424	34 130 488,50987	83 937,31041	-475 943,54738	559 880,85779
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	А	290,00000	290,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 721,15080	10 721,15080	0,00000
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,83788	107,83788	0,00000	-3 049,23686	-3 049,23686	0,00000
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	290,00000	290,00000	0,00000	107,83788	107,83788	0,00000	7 671,91394	7 671,91394	0,00000
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	290,00000	290,00000	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000	473,00000	473,00000	0,00000
134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	290,00000	290,00000	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000	473,00000	473,00000	0,00000
135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	580,00000	580,00000	0,00000	397,83788	397,83788	0,00000	8 144,91394	8 144,91394	0,00000
136	4400	Основні засоби	А	10,08000	10,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 544,92906	24 544,92906	0,00000
137	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	297,07100	297,07100	0,00000	-9 296,39992	-9 296,39992	0,00000
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	10,08000	10,08000	0,00000	297,07100	297,07100	0,00000	15 248,52914	15 248,52914	0,00000
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	43,56990	43,56990	0,00000	10,08000	10,08000	0,00000	180,72916	180,72916	0,00000
140	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	43,56990	43,56990	0,00000	10,08000	10,08000	0,00000	180,72916	180,72916	0,00000
141	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	53,64990	53,64990	0,00000	307,15100	307,15100	0,00000	15 429,25830	15 429,25830	0,00000
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 458,15623	5 458,15623	0,00000
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,62775	92,62775	0,00000	-4 010,11003	-4 010,11003	0,00000
144	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,62775	92,62775	0,00000	1 448,04620	1 448,04620	0,00000
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,62775	92,62775	0,00000	1 448,04620	1 448,04620	0,00000
146	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	562,31073	562,31073	0,00000	26 998,50770	26 998,50770	0,00000
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	562,31073	562,31073	0,00000	908,50338	908,50338	0,00000	-13 165,03617	-13 165,03617	0,00000
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	562,31073	562,31073	0,00000	1 470,81411	1 470,81411	0,00000	13 833,47153	13 833,47153	0,00000
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	562,31073	562,31073	0,00000	1 470,81411	1 470,81411	0,00000	13 833,47153	13 833,47153	0,00000
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 195,96063	1 195,96063	0,00000	2 268,43074	2 268,43074	0,00000	38 855,68997	38 855,68997	0,00000
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	122 901 616,40274	78 641 182,54055	44 260 433,86219	122 861 770,80938	78 627 406,05641	44 234 364,75297	4 375 208,02406	3 018 734,30588	1 356 473,71818
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 000,00000	44 000,00000	0,00000	921 300,00000	921 300,00000	0,00000
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	48 891,72877	48 891,72877	0,00000	921 300,00000	921 300,00000	0,00000
155	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	48 891,72877	48 891,72877	0,00000	921 300,00000	921 300,00000	0,00000
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	134 842,62000	131 260,00000	3 582,62000	134 842,62000	131 260,00000	3 582,62000	0,00000	0,00000	0,00000
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	417 731,17501	0,00000	417 731,17501	441 702,86001	0,00000	441 702,86001	24 011,34574	0,00000	24 011,34574
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	552 573,79501	131 260,00000	421 313,79501	576 545,48001	131 260,00000	445 285,48001	24 011,34574	0,00000	24 011,34574

159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	552 573,79501	131 260,00000	421 313,79501	576 545,48001	131 260,00000	445 285,48001	24 011,34574	0,00000	24 011,34574
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	557 465,52378	136 151,72877	421 313,79501	625 437,20878	180 151,72877	445 285,48001	945 311,34574	921 300,00000	24 011,34574
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 116,80302	1 116,80302	0,00000	1 116,01082	1 116,01082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 116,80302	1 116,80302	0,00000	1 116,01082	1 116,01082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 116,80302	1 116,80302	0,00000	1 116,01082	1 116,01082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	757 190,71914	693 609,42809	63 581,29105
165	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,95046	826,95046	0,00000
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	157 695,37962	1 605,00807	156 090,37155	157 741,50592	1 651,13437	156 090,37155	142,67716	142,67716	0,00000
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	396,29430	396,29430	0,00000	476,49287	476,49287	0,00000	139,34645	139,34645	0,00000
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	522,46754	522,46754	0,00000	595,83287	595,83287	0,00000	587,43852	587,43852	0,00000
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	158 614,14146	2 523,76991	156 090,37155	158 813,83166	2 723,46011	156 090,37155	758 887,13173	695 305,84068	63 581,29105
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 428,03250	32 525,00000	22 903,03250	64 132,32000	27 345,00000	36 787,32000	536 717,22000	52 909,00000	483 808,22000
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,39751	6,65572	2,74179	7,48203	5,77321	1,70882	-0,32263	0,00000	-0,32263
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,57394	7,58591	6,98803
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	956,69820	402,59543	554,10277	1 061,67379	405,71194	655,96185	935,04034	300,67099	634,36935
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	56 394,12821	32 934,25115	23 459,87706	65 201,47582	27 756,48515	37 444,99067	537 666,51165	53 217,25690	484 449,25475
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150 586,80939	107 244,22032	43 342,58907
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,20921	1 369,20921	0,00000
177	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,89900	107,89900	0,00000
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	103,29949	103,29814	0,00135	111,18560	111,18520	0,00040	58,11238	58,08465	0,02773
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	103,29949	103,29814	0,00135	111,18560	111,18520	0,00040	152 122,02998	108 779,41318	43 342,61680
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	85 945,36274	37 286,05206	48 659,31068	69 733,42733	32 462,04921	37 271,37812	273 798,12922	151 942,62080	121 855,50842
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,18063	9,37384	0,80679	12,38997	10,35929	2,03068	-20,69524	-20,13629	-0,55895
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,43952	13,88664	2,55288
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 884,71489	1 719,18532	165,52957	1 407,25485	1 271,30518	135,94967	2 192,91184	1 903,02703	289,88481
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	87 840,25826	39 014,61122	48 825,64704	71 153,07215	33 743,71368	37 409,35847	275 986,78534	153 839,39818	122 147,38716
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 264 981,86879	1 253 789,09194	11 192,77685
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	33 880,00000	33 880,00000	0,00000	33 860,00000	33 860,00000	0,00000	30 200,00000	30 200,00000	0,00000
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,44256	6,44256	0,00000	6,34510	6,34510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,16969	3,16969	0,00000
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 626,16761	1 626,16761	0,00000	2 087,60251	2 087,60251	0,00000	1 994,72499	1 994,72499	0,00000
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	35 512,61017	35 512,61017	0,00000	35 953,94761	35 953,94761	0,00000	1 297 179,76347	1 285 986,98662	11 192,77685
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	338 464,43759	110 088,54059	228 375,89700	331 233,51284	100 288,79175	230 944,72109	3 021 842,22217	2 297 128,89556	724 713,32661
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	498 260,93989	373 430,36356	124 830,57633	498 260,93989	373 430,36356	124 830,57633	0,00000	0,00000	0,00000
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 053 895,81221	1 053 895,81221	0,00000	1 053 657,22154	1 053 657,22154	0,00000	198,96068	198,96068	0,00000
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	387,84843	387,84843	0,00000	329,32767	329,32767	0,00000	22 295,44972	22 295,44972	0,00000
195	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,08402	0,08402	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,06344	0,06344	0,00000
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	258 501,94089	48 634,08790	209 867,85299	274 967,22615	65 570,77313	209 396,45302	28 574,92052	28 574,92052	0,00000
197	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 811 046,62544	1 476 348,19612	334 698,42932	1 827 214,81525	1 492 987,78590	334 227,02935	51 069,39436	51 069,39436	0,00000
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954,82891	83,31163	871,51728
199	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954,82891	83,31163	871,51728

200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 260,51226	5 260,51226	0,00000	5 291,40900	5 291,40900	0,00000	11 420,96968	11 420,96968	0,00000
201	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 260,51226	5 260,51226	0,00000	5 291,40900	5 291,40900	0,00000	11 420,96968	11 420,96968	0,00000
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 547,32525	1 547,32525	0,00000	1 547,32525	1 547,32525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 547,32525	1 547,32525	0,00000	1 547,32525	1 547,32525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 817 854,46295	1 483 156,03363	334 698,42932	1 834 053,54950	1 499 826,52015	334 227,02935	63 445,19295	62 573,67567	871,51728
205	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 157 435,70356	1 594 361,37724	563 074,32632	2 166 403,07316	1 601 231,32272	565 171,75044	3 085 287,41512	2 359 702,57123	725 584,84389
Клас 3												
206	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 484,71535	1 484,71535	0,00000	1 487,92415	1 487,92415	0,00000	3,20880	3,20880	0,00000
207	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 484,71535	1 484,71535	0,00000	1 487,92415	1 487,92415	0,00000	3,20880	3,20880	0,00000
208	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 484,71535	1 484,71535	0,00000	1 487,92415	1 487,92415	0,00000	3,20880	3,20880	0,00000
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144,11472	144,11472	0,00000	365,10105	365,10105	0,00000	851,13454	851,13454	0,00000
210	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144,11472	144,11472	0,00000	365,10105	365,10105	0,00000	851,13454	851,13454	0,00000
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	500,10665	500,10665	0,00000	497,00000	497,00000	0,00000	3 905,20547	3 905,20547	0,00000
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	922,45821	922,45821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 500,07571	14 500,07571	0,00000
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	135,42967	135,42967	0,00000	143,01182	143,01182	0,00000	57,41375	57,41375	0,00000
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	500,87038	500,87038	0,00000	278,96513	278,96513	0,00000	81,34043	81,34043	0,00000
215	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 058,86491	2 058,86491	0,00000	918,97695	918,97695	0,00000	18 544,03536	18 544,03536	0,00000
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 451,33900	1 451,33900	0,00000	3 497,42100	3 497,42100	0,00000	3 494,53000	3 494,53000	0,00000
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 205,43617	2 205,43617	0,00000	3 246,88108	3 246,88108	0,00000	1 588,21203	1 588,21203	0,00000
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	73,47713	73,47713	0,00000	261,36361	261,36361	0,00000	734,77120	734,77120	0,00000
219	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 730,25230	3 730,25230	0,00000	7 005,66569	7 005,66569	0,00000	5 817,51323	5 817,51323	0,00000
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунків банку	П	19 578 837,13853	7 805 302,80495	11 773 534,33358	19 578 837,13853	7 805 302,80495	11 773 534,33358	0,00000	0,00000	0,00000
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	174,74796	174,74796	0,00000	212,63810	212,63810	0,00000	477,17783	477,17783	0,00000
222	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 579 011,88649	7 805 477,55291	11 773 534,33358	19 579 049,77663	7 805 515,44305	11 773 534,33358	477,17783	477,17783	0,00000
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	8,75565	8,75565	0,00000	8,75565	8,75565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,97375	2,97375	0,00000	2,97375	2,97375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	9 302,22844	9 302,22844	0,00000	9 319,84115	9 319,84115	0,00000	17,61271	17,61271	0,00000
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 800,97130	1 800,97130	0,00000	1 800,97160	1 800,97160	0,00000	0,00030	0,00030	0,00000
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	434,10909	434,10909	0,00000	7 291,10779	7 291,10779	0,00000
228	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 114,92914	11 114,92914	0,00000	11 566,65124	11 566,65124	0,00000	7 308,72080	7 308,72080	0,00000
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	74,76498	74,76498	0,00000	81,31459	81,31459	0,00000	81,33463	81,33463	0,00000
230	3678	Інші нараховані витрати	П	25,07227	25,07227	0,00000	456,27227	456,27227	0,00000	463,56000	463,56000	0,00000
231	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	99,83725	99,83725	0,00000	537,58686	537,58686	0,00000	544,89463	544,89463	0,00000
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	174,58064	174,58064	0,00000	152,29773	152,29773	0,00000	518,30907	518,30907	0,00000
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	174,58064	174,58064	0,00000	152,29773	152,29773	0,00000	518,30907	518,30907	0,00000
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 596 334,46545	7 822 800,13187	11 773 534,33358	19 599 596,05615	7 826 061,72257	11 773 534,33358	34 061,78546	34 061,78546	0,00000
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 267,34135	10 267,34135	0,00000	10 852,85995	10 852,85995	0,00000	631,62598	631,62598	0,00000
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 267,34135	10 267,34135	0,00000	10 852,85995	10 852,85995	0,00000	631,62598	631,62598	0,00000
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,03438	34,03438	0,00000
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,03438	34,03438	0,00000
239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 267,34135	10 267,34135	0,00000	10 852,85995	10 852,85995	0,00000	665,66036	665,66036	0,00000
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	606 877,52852	0,00000	606 877,52852

241	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 275 659,21099	12 275 659,21099	0,00000	12 228 786,46964	12 228 786,46964	0,00000	-606 877,52852	-606 877,52852	0,00000
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 275 659,21099	12 275 659,21099	0,00000	12 228 786,46964	12 228 786,46964	0,00000	0,00000	-606 877,52852	606 877,52852
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 275 659,21099	12 275 659,21099	0,00000	12 228 786,46964	12 228 786,46964	0,00000	0,00000	-606 877,52852	606 877,52852
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	31 883 745,73314	20 110 211,39956	11 773 534,33358	31 840 723,30989	20 067 188,97631	11 773 534,33358	34 730,65462	-572 146,87390	606 877,52852
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 598 646,96048	21 840 724,50557	12 757 922,45491	34 632 563,59183	21 848 572,02780	12 783 991,56403	4 065 329,41548	2 708 855,69733	1 356 473,71815
КАПІТАЛ												
Клас 5												
246	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 689,70000	264 689,70000	0,00000
247	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 689,70000	264 689,70000	0,00000
248	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 860,48385	6 860,48385	0,00000
249	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 860,48385	6 860,48385	0,00000
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 794,29943	7 794,29943	0,00000
251	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 794,29943	7 794,29943	0,00000
252	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 845,56588	12 845,56588	0,00000
253	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 845,56588	12 845,56588	0,00000
254	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	292 190,04916	292 190,04916	0,00000
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 265,49902	11 265,49902	0,00000	11 856,73031	11 856,73031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 763,61104	1 763,61104	0,00000
257	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	11 265,49902	11 265,49902	0,00000	11 856,73031	11 856,73031	0,00000	1 763,61104	1 763,61104	0,00000
258	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	11 265,49902	11 265,49902	0,00000	11 856,73031	11 856,73031	0,00000	1 763,61104	1 763,61104	0,00000
259	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 924,94838	15 924,94838	0,00000
260	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 924,94838	15 924,94838	0,00000
261	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 924,94838	15 924,94838	0,00000
262	Усього за класом 5	Капітал банку	П	11 265,49902	11 265,49902	0,00000	11 856,73031	11 856,73031	0,00000	309 878,60858	309 878,60858	0,00000
263	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	11 265,49902	11 265,49902	0,00000	11 856,73031	11 856,73031	0,00000	309 878,60858	309 878,60858	0,00000
264	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	34 609 912,45950	21 851 990,00459	12 757 922,45491	34 644 420,32214	21 860 428,75811	12 783 991,56403	4 375 208,02406	3 018 734,30591	1 356 473,71815
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,18575	0,18575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54006	0,54006	0,00000
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	31,78084	31,78084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,47398	138,47398	0,00000
269	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,96659	31,96659	0,00000	139,01404	139,01404	0,00000
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	132,89897	132,89897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,52070	285,52070	0,00000
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	560,05833	560,05833	0,00000	6 767,67841	6 767,67841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 316,78218	18 316,78218	0,00000

274	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560,05833	560,05833	0,00000	6 900,57738	6 900,57738	0,00000	18 602,30288	18 602,30288	0,00000
275	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	185,33216	185,33216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,92909	235,92909	0,00000
277	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,33216	185,33216	0,00000	235,92909	235,92909	0,00000
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	40,47647	40,47647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,28283	100,28283	0,00000
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,16990	14,16990	0,00000	410,17525	410,17525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	828,23632	828,23632	0,00000
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374,09761	374,09761	0,00000	1 803,87275	1 803,87275	0,00000	-21,78777	-21,78777	0,00000
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 763,39900	3 763,39900	0,00000
284	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388,26751	388,26751	0,00000	2 254,52447	2 254,52447	0,00000	4 670,13038	4 670,13038	0,00000
285	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,89437	9,89437	0,00000	9,89949	9,89949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000
287	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 220,04215	1 220,04215	0,00000	1 220,81409	1 220,81409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999,73093	999,73093	0,00000
289	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 229,93652	1 229,93652	0,00000	1 230,71358	1 230,71358	0,00000	999,74193	999,74193	0,00000
290	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 178,26236	2 178,26236	0,00000	10 603,11418	10 603,11418	0,00000	24 647,11832	24 647,11832	0,00000
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший рухливий дохід	А	2 524,68940	2 524,68940	0,00000	15 504,39381	15 504,39381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший рухливий дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 005,72149	29 005,72149	0,00000
293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,16200	0,16200	0,00000	6 681,69190	6 681,69190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 395,82425	16 395,82425	0,00000
295	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 524,85140	2 524,85140	0,00000	22 186,08571	22 186,08571	0,00000	45 401,54574	45 401,54574	0,00000

296	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 524,85140	2 524,85140	0,00000	22 186,08571	22 186,08571	0,00000	45 401,54574	45 401,54574	0,00000
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	90 952,85796	90 952,85796	0,00000	86 436,15285	86 436,15285	0,00000	-5 609,35705	-5 609,35705	0,00000
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,34985	597,34985	0,00000
299	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 863,83590	5 863,83590	0,00000	5 868,19070	5 868,19070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,35480	4,35480	0,00000
301	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	96 816,69386	96 816,69386	0,00000	92 304,34355	92 304,34355	0,00000	-5 007,65240	-5 007,65240	0,00000
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 574,56742	15 574,56742	0,00000	20 078,13206	20 078,13206	0,00000	-0,00801	-0,00801	0,00000
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 417,32565	6 417,32565	0,00000
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 389,13135	1 389,13135	0,00000	4 142,60475	4 142,60475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 479,60043	4 479,60043	0,00000
306	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 963,69877	16 963,69877	0,00000	24 220,73681	24 220,73681	0,00000	10 896,91807	10 896,91807	0,00000
307	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	113 780,39263	113 780,39263	0,00000	116 525,08036	116 525,08036	0,00000	5 889,26567	5 889,26567	0,00000
308	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,92924	137,92924	0,00000	536,46214	536,46214	0,00000
309	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,92924	137,92924	0,00000	536,46214	536,46214	0,00000
310	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,09164	69,09164	0,00000	170,95290	170,95290	0,00000
311	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,09164	69,09164	0,00000	170,95290	170,95290	0,00000
312	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	576,56090	576,56090	0,00000	1 039,40090	1 039,40090	0,00000
313	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,51410	3,51410	0,00000	7,30340	7,30340	0,00000
314	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,91463	126,91463	0,00000	250,49728	250,49728	0,00000
315	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	706,98963	706,98963	0,00000	1 297,20158	1 297,20158	0,00000
316	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	914,01051	914,01051	0,00000	2 004,61662	2 004,61662	0,00000
317	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,07828	50,07828	0,00000
318	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,11333	2,11333	0,00000	257,95394	257,95394	0,00000
319	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,11333	2,11333	0,00000	308,03222	308,03222	0,00000
320	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,11333	2,11333	0,00000	308,03222	308,03222	0,00000
321	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	361,14905	361,14905	0,00000	1 236,04941	1 236,04941	0,00000
322	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	361,14905	361,14905	0,00000	1 236,04941	1 236,04941	0,00000
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,93163	2,93163	0,00000	6 282,01412	6 282,01412	0,00000	17 504,13167	17 504,13167	0,00000
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	66,88000	66,88000	0,00000	223,08100	223,08100	0,00000
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	897,62572	897,62572	0,00000	1 696,36200	1 696,36200	0,00000
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,20632	111,20632	0,00000	273,98739	273,98739	0,00000
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,62272	136,62272	0,00000	375,60427	375,60427	0,00000
328	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,93163	2,93163	0,00000	7 494,34888	7 494,34888	0,00000	20 073,16633	20 073,16633	0,00000
329	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,93163	2,93163	0,00000	7 855,49793	7 855,49793	0,00000	21 309,21574	21 309,21574	0,00000
330	Усього за класом 6	Доходи	П	118 486,43802	118 486,43802	0,00000	158 085,90202	158 085,90202	0,00000	99 559,79431	99 559,79431	0,00000
331	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	118 486,43802	118 486,43802	0,00000	158 085,90202	158 085,90202	0,00000	99 559,79431	99 559,79431	0,00000

ВІТРАТИ												
Клас 7												
332	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 317,59727	11 317,59727	0,00000
333	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	4 891,72877	4 891,72877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 317,59727	11 317,59727	0,00000
334	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	595,83287	595,83287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 381,38430	1 381,38430	0,00000
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 068,70999	1 068,70999	0,00000	9,18381	9,18381	0,00000	3 051,92681	3 051,92681	0,00000

336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	142,14016	142,14016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	427,56403	427,56403	0,00000
337	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 806,68302	1 806,68302	0,00000	9,18381	9,18381	0,00000	4 860,87514	4 860,87514	0,00000
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	111,18520	111,18520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,75560	327,75560	0,00000
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 415,82563	1 415,82563	0,00000	10,14264	10,14264	0,00000	4 438,10021	4 438,10021	0,00000
340	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,87166	0,87166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,69932	2,69932	0,00000
341	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 527,88249	1 527,88249	0,00000	10,14264	10,14264	0,00000	4 768,55513	4 768,55513	0,00000
342	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 844,05101	1 844,05101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 075,50959	4 075,50959	0,00000
343	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	249,89660	249,89660	0,00000	6,44256	6,44256	0,00000	654,89782	654,89782	0,00000
344	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 093,94761	2 093,94761	0,00000	6,44256	6,44256	0,00000	4 730,40741	4 730,40741	0,00000
345	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 320,24189	10 320,24189	0,00000	25,76901	25,76901	0,00000	25 677,43495	25 677,43495	0,00000
346	7300	Витрати на СЕП	A	70,41605	70,41605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,13805	204,13805	0,00000
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	48,96007	48,96007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,05923	235,05923	0,00000
348	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	119,37612	119,37612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439,19728	439,19728	0,00000
349	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	544,21905	544,21905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,21905	544,21905	0,00000
350	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	544,21905	544,21905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,21905	544,21905	0,00000
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	201,26233	201,26233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,04540	225,04540	0,00000
352	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	201,26233	201,26233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,04540	225,04540	0,00000
353	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	87,66156	87,66156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149,72266	149,72266	0,00000
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2,85000	2,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,35000	7,35000	0,00000
355	7392	Витрати на аудит	A	432,00000	432,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,00000	432,00000	0,00000
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302,73900	302,73900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	908,16861	908,16861	0,00000
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8,85000	8,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,15200	50,15200	0,00000
358	7399	Інші операційні витрати	A	225,04449	225,04449	0,00000	30,45680	30,45680	0,00000	506,47870	506,47870	0,00000
359	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 059,14505	1 059,14505	0,00000	30,45680	30,45680	0,00000	2 053,87197	2 053,87197	0,00000
360	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 924,00255	1 924,00255	0,00000	30,45680	30,45680	0,00000	3 262,33370	3 262,33370	0,00000
361	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	9 490,33614	9 490,33614	0,00000	0,22500	0,22500	0,00000	28 305,62084	28 305,62084	0,00000
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 433,78397	1 433,78397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 351,85752	4 351,85752	0,00000
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40,73175	40,73175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,29075	133,29075	0,00000
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,67147	24,67147	0,00000
365	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 964,85186	10 964,85186	0,00000	0,22500	0,22500	0,00000	32 815,44058	32 815,44058	0,00000
366	7410	Податок на додану вартість	A	122,85095	122,85095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,28970	248,28970	0,00000
367	7411	Податок на землю	A	91,10001	91,10001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	272,53199	272,53199	0,00000
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	261,36361	261,36361	0,00000	73,47713	73,47713	0,00000	734,77119	734,77119	0,00000
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 087,03789	1 087,03789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 101,20983	1 101,20983	0,00000
370	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 562,35246	1 562,35246	0,00000	73,47713	73,47713	0,00000	2 356,80271	2 356,80271	0,00000
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 537,14337	1 537,14337	0,00000	279,89383	279,89383	0,00000	3 112,03355	3 112,03355	0,00000
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6,02100	6,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,66940	13,66940	0,00000
373	7423	Амортизація	A	497,53663	497,53663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 517,10262	1 517,10262	0,00000
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	908,50338	908,50338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 720,06941	2 720,06941	0,00000
375	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 949,20438	2 949,20438	0,00000	279,89383	279,89383	0,00000	7 362,87498	7 362,87498	0,00000
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	110,11000	110,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	336,57737	336,57737	0,00000
377	7431	Господарські витрати	A	81,08040	81,08040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,10717	261,10717	0,00000
378	7432	Витрати на охорону	A	197,00354	197,00354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71030	536,71030	0,00000
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85,25758	85,25758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,61697	217,61697	0,00000

380	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	473,45152	473,45152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,01181	1 352,01181	0,00000
381	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38,13651	38,13651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,48209	98,48209	0,00000
382	7452	Витрати на відрядження	А	11,45565	11,45565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,04856	39,04856	0,00000
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	33,74314	33,74314	0,00000	0,71370	0,71370	0,00000	65,15216	65,15216	0,00000
384	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000
385	7457	Інші адміністративні витрати	А	30,30659	30,30659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,75748	49,75748	0,00000
386	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	116,64189	116,64189	0,00000	0,71370	0,71370	0,00000	261,44029	261,44029	0,00000
387	7499	Інші витрати	А	287,29770	287,29770	0,00000	3,90842	3,90842	0,00000	513,21016	513,21016	0,00000
388	Усього за групою 749	Інші витрати	П	287,29770	287,29770	0,00000	3,90842	3,90842	0,00000	513,21016	513,21016	0,00000
389	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 353,79981	16 353,79981	0,00000	358,21808	358,21808	0,00000	44 661,78053	44 661,78053	0,00000
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 240,57118	1 240,57118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 209,61119	3 209,61119	0,00000
391	7509	Інші комісійні витрати	А	250,99172	250,99172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,83970	789,83970	0,00000
392	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 491,56290	1 491,56290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 999,45089	3 999,45089	0,00000
393	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 491,56290	1 491,56290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 999,45089	3 999,45089	0,00000
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 618,97546	2 618,97546	0,00000	2 091,96010	2 091,96010	0,00000	1 623,59067	1 623,59067	0,00000
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	91,03772	91,03772	0,00000	90,47432	90,47432	0,00000	135,32229	135,32229	0,00000
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	152,29773	152,29773	0,00000	174,58064	174,58064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-278,30172	-278,30172	0,00000
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	592,16478	592,16478	0,00000	6,61123	6,61123	0,00000	1 057,51400	1 057,51400	0,00000
399	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 454,47569	3 454,47569	0,00000	2 363,62629	2 363,62629	0,00000	2 538,12524	2 538,12524	0,00000
400	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 454,47569	3 454,47569	0,00000	2 363,62629	2 363,62629	0,00000	2 538,12524	2 538,12524	0,00000
401	7900	Податок на прибуток	А	3 498,61162	3 498,61162	0,00000	2,89100	2,89100	0,00000	3 495,72062	3 495,72062	0,00000
402	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 498,61162	3 498,61162	0,00000	2,89100	2,89100	0,00000	3 495,72062	3 495,72062	0,00000
403	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 498,61162	3 498,61162	0,00000	2,89100	2,89100	0,00000	3 495,72062	3 495,72062	0,00000
404	Усього за класом 7	Витрати	П	37 042,69446	37 042,69446	0,00000	2 780,96118	2 780,96118	0,00000	83 634,84593	83 634,84593	0,00000
405	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	37 042,69446	37 042,69446	0,00000	2 780,96118	2 780,96118	0,00000	83 634,84593	83 634,84593	0,00000
406	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 924,94838	15 924,94838	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

407	9000	Надані гарантії	А	7 816,96084	7 816,96084	0,00000	5 702,61726	5 702,61726	0,00000	35 861,36134	35 861,36134	0,00000
408	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 816,96084	7 816,96084	0,00000	5 702,61726	5 702,61726	0,00000	35 861,36134	35 861,36134	0,00000
409	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 816,96084	7 816,96084	0,00000	5 702,61726	5 702,61726	0,00000	35 861,36134	35 861,36134	0,00000
410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	237 357,17872	186 729,14295	50 628,03577	205 472,19092	198 411,36202	7 060,82890	161 988,16087	97 852,74293	64 135,41794
411	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	237 357,17872	186 729,14295	50 628,03577	205 472,19092	198 411,36202	7 060,82890	161 988,16087	97 852,74293	64 135,41794
412	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	237 357,17872	186 729,14295	50 628,03577	205 472,19092	198 411,36202	7 060,82890	161 988,16087	97 852,74293	64 135,41794
413	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 463 783,88642	1 574 902,71050	1 888 881,17592	3 463 783,88642	1 574 902,71050	1 888 881,17592	0,00000	0,00000	0,00000
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 113 286,65380	2 089 386,66500	23 899,98880	2 040 777,57020	2 039 185,74140	1 591,82880	72 509,08360	50 200,92360	22 308,16000
415	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 577 070,54022	3 664 289,37550	1 912 781,16472	5 504 561,45662	3 614 088,45190	1 890 473,00472	72 509,08360	50 200,92360	22 308,16000
416	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 577 070,54022	3 664 289,37550	1 912 781,16472	5 504 561,45662	3 614 088,45190	1 890 473,00472	72 509,08360	50 200,92360	22 308,16000
417	9500	Отримана застава	А	4 240,33909	3 707,07169	533,26740	18 482,97730	7 291,23720	11 191,74010	1 214 511,71918	1 186 542,86358	27 968,85560
418	Усього за групою 950	Отримана застава	П	4 240,33909	3 707,07169	533,26740	18 482,97730	7 291,23720	11 191,74010	1 214 511,71918	1 186 542,86358	27 968,85560
419	9520	Земельні ділянки	А	6 782,02000	6 782,02000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	72 454,98000	72 454,98000	0,00000
420	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	30 157,04739	30 157,04739	0,00000	4 579,15010	4 579,15010	0,00000	223 416,26116	223 416,26116	0,00000

421	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	118 830,67900	118 830,67900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	547 448,27181	547 448,27181	0,00000
422	Усього за групою 952	Іпотека	П	155 769,74639	155 769,74639	0,00000	4 629,15010	4 629,15010	0,00000	843 319,51297	843 319,51297	0,00000
423	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	160 010,08548	159 476,81808	533,26740	23 112,12740	11 920,38730	11 191,74010	2 057 831,23215	2 029 862,37655	27 968,85560
424	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20334	1,20334	0,00000
425	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20334	1,20334	0,00000
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569,14214	569,14214	0,00000
427	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569,14214	569,14214	0,00000
428	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570,34548	570,34548	0,00000
429	9802	Акредитиви до виконання	A	379,50576	355,50300	24,00276	26,05245	0,00000	26,05245	1 628,46238	355,50300	1 272,95938
430	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,02200	0,02200	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,85200	0,85200	0,00000
431	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	379,52776	355,52500	24,00276	26,06045	0,00800	26,05245	1 629,31438	356,35500	1 272,95938
432	9819	Інші цінності і документи	A	0,50800	0,50800	0,00000	0,46500	0,46500	0,00000	4,82400	4,82400	0,00000
433	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,50800	0,50800	0,00000	0,46500	0,46500	0,00000	4,82400	4,82400	0,00000
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10400	0,10400	0,00000
435	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10400	0,10400	0,00000
436	9898	Інші цінності та документи в підвіві	A	1,59800	1,59800	0,00000	1,57200	1,57200	0,00000	4,20900	4,20900	0,00000
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,56400	1,56400	0,00000	1,46900	1,46900	0,00000	0,26800	0,26800	0,00000
438	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіві та в дорозі	П	3,16200	3,16200	0,00000	3,04100	3,04100	0,00000	4,47700	4,47700	0,00000
439	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	383,19776	359,19500	24,00276	29,56645	3,51400	26,05245	1 638,71938	365,76000	1 272,95938
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 982 637,96302	4 018 671,49237	1 963 966,47065	5 738 877,95865	3 830 126,33248	1 908 751,62617	2 330 398,90282	2 214 713,50990	115 685,39292
441	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 982 637,96302	4 018 671,49237	1 963 966,47065	5 738 877,95865	3 830 126,33248	1 908 751,62617	2 330 398,90282	2 214 713,50990	115 685,39292
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 418 528,80292	4 245 446,13971	7 173 082,66321	11 517 831,20523	4 382 857,02857	7 134 974,17666	236 645,79700	0,00000	236 645,79700
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 418 528,80292	4 245 446,13971	7 173 082,66321	11 517 831,20523	4 382 857,02857	7 134 974,17666	236 645,79700	0,00000	236 645,79700
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	27,70045	1,64800	26,05245	381,33176	357,32900	24,00276	19,52000	19,52000	0,00000
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27,70045	1,64800	26,05245	381,33176	357,32900	24,00276	19,52000	19,52000	0,00000
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23 934,42717	23 934,42717	0,00000	23 934,42718	23 934,42718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 934,42717	23 934,42717	0,00000	23 934,42718	23 934,42718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 442 490,93054	4 269 382,21488	7 173 108,71566	11 542 146,96417	4 407 148,78475	7 134 998,17942	236 665,31700	19,52000	236 645,79700
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 442 490,93054	4 269 382,21488	7 173 108,71566	11 542 146,96417	4 407 148,78475	7 134 998,17942	236 665,31700	19,52000	236 645,79700
450	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 442 490,93054	4 269 382,21488	7 173 108,71566	11 542 146,96417	4 407 148,78475	7 134 998,17942	236 665,31700	19,52000	236 645,79700
451	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 425 128,89356	8 288 053,70725	9 137 075,18631	17 281 024,92282	8 237 275,11723	9 043 749,80559	2 567 064,21982	2 214 733,02990	352 331,18992
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
452	9031	Отримані гарантії	П	23 004,30052	11 546,93120	11 457,36932	66 404,79003	11 815,40000	54 589,39003	736 236,43452	442 687,77396	293 548,66056
453	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	23 004,30052	11 546,93120	11 457,36932	66 404,79003	11 815,40000	54 589,39003	736 236,43452	442 687,77396	293 548,66056
454	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	23 004,30052	11 546,93120	11 457,36932	66 404,79003	11 815,40000	54 589,39003	736 236,43452	442 687,77396	293 548,66056
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 466 495,65079	315 094,90000	3 151 400,75079	3 466 495,65079	315 094,90000	3 151 400,75079	0,00000	0,00000	0,00000
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 014 243,17133	0,00000	2 014 243,17133	2 086 747,90013	22 311,36880	2 064 436,53133	72 504,72880	22 311,36880	50 193,36000
457	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 480 738,82212	315 094,90000	5 165 643,92212	5 553 243,55092	337 406,26880	5 215 837,28212	72 504,72880	22 311,36880	50 193,36000
458	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 480 738,82212	315 094,90000	5 165 643,92212	5 553 243,55092	337 406,26880	5 215 837,28212	72 504,72880	22 311,36880	50 193,36000
459	9510	Надана застава	П	37 902,90000	37 902,90000	0,00000	66 101,65243	66 101,65243	0,00000	1 047 616,88701	1 047 616,88701	0,00000
460	Усього за групою 951	Надана застава	П	37 902,90000	37 902,90000	0,00000	66 101,65243	66 101,65243	0,00000	1 047 616,88701	1 047 616,88701	0,00000

461	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	37 902,90000	37 902,90000	0,00000	66 101,65243	66 101,65243	0,00000	1 047 616,88701	1 047 616,88701	0,00000
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 541 646,02264	364 544,73120	5 177 101,29144	5 685 749,99338	415 323,32123	5 270 426,67215	1 856 358,05033	1 512 616,02977	343 742,02056
463	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 541 646,02264	364 544,73120	5 177 101,29144	5 685 749,99338	415 323,32123	5 270 426,67215	1 856 358,05033	1 512 616,02977	343 742,02056
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	708 499,90162	701 183,69165	7 316,20997
465	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	708 499,90162	701 183,69165	7 316,20997
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,26786	933,30848	1 272,95938
467	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,26786	933,30848	1 272,95938
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
469	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
470	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	710 706,16949	702 117,00014	8 589,16935
471	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	710 706,16949	702 117,00014	8 589,16935
472	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	710 706,16949	702 117,00014	8 589,16935
473	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 541 646,02264	364 544,73120	5 177 101,29144	5 685 749,99338	415 323,32123	5 270 426,67215	2 567 064,21982	2 214 733,02991	352 331,18991