

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.02.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	727 424,0	659 808,2	67 615,9	721 736,8	644 498,6	77 238,2	196 186,0	81 642,4	114 543,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 630,3	12 630,3	0,0	13 943,5	13 943,5	0,0	6 364,6	6 364,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	243 898,2	224 084,0	19 814,2	243 898,2	224 084,0	19 814,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	983 952,5	896 522,4	87 430,1	979 578,5	882 526,1	97 052,4	202 550,6	88 007,0	114 543,6
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	983 952,5	896 522,4	87 430,1	979 578,5	882 526,1	97 052,4	202 549,7	88 006,1	114 543,6
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 532 999,9	18 532 999,9	0,0	18 554 781,0	18 554 781,0	0,0	70 154,0	70 154,0	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	18 532 999,9	18 532 999,9	0,0	18 554 781,0	18 554 781,0	0,0	70 154,0	70 154,0	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	18 532 999,9	18 532 999,9	0,0	18 554 781,0	18 554 781,0	0,0	70 154,0	70 154,0	0,0
11	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	167 693,0	167 693,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 788,3	6 788,3	0,0	7 167,2	7 167,2	0,0	6 675,8	6 675,8	0,0
13	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	-433,9	-433,9	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8	0,0	2 003,9	2 003,9	0,0
15	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	-128,0	-128,0	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 771,4	2 771,4	0,0	1 481,3	1 481,3	0,0	7 169,1	7 169,1	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1,3	1,3	0,0	22,9	22,9	0,0	-1 476,0	-1 476,0	0,0
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 560,9	9 560,9	0,0	8 797,3	8 797,3	0,0	181 503,9	181 503,9	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 823 000,0	14 823 000,0	0,0	14 882 000,0	14 882 000,0	0,0	790 000,0	790 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,7	4,7	0,0	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21	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	-31,9	-31,9	0,0

22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 238,0	10 238,0	0,0	11 970,2	11 970,2	0,0	3 496,3	3 496,3	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 833 242,7	14 833 242,7	0,0	14 893 990,9	14 893 990,9	0,0	793 464,4	793 464,4	0,0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 842 803,5	14 842 803,5	0,0	14 902 788,1	14 902 788,1	0,0	974 968,3	974 968,3	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 584 689,2	1 570 903,3	3 013 785,9	4 599 720,8	1 570 908,7	3 028 812,1	166 057,1	218,5	165 838,6
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	368,2	0,8	367,3	195,8	1,3	194,6	-4 064,2	-4,3	-4 059,9
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 585 057,3	1 570 904,1	3 014 153,2	4 599 916,6	1 570 910,0	3 029 006,6	161 992,9	214,2	161 778,7
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 585 057,3	1 570 904,1	3 014 153,2	4 599 916,6	1 570 910,0	3 029 006,6	161 992,9	214,2	161 778,7
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	266 451,5	250 378,9	16 072,6	266 451,5	250 378,9	16 072,6	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	266 451,5	250 378,9	16 072,6	266 451,5	250 378,9	16 072,6	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	64,7	64,7	0,0	66,7	66,7	0,0	9 527,5	9 527,5	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	-153,7	-153,7	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	64,7	64,7	0,0	69,3	69,3	0,0	9 373,8	9 373,8	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	266 516,2	250 443,6	16 072,6	266 520,9	250 448,3	16 072,6	9 373,8	9 373,8	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 211 329,6	36 093 673,6	3 117 655,9	39 303 585,1	36 161 453,4	3 142 131,6	1 419 038,7	1 142 716,4	276 322,3
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	994,6	650,6	344,1	386,6	1,4	385,2	26 292,0	1 983,7	24 308,3
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 481,4	66 582,5	2 898,9	31 730,5	25 922,7	5 807,9	535 937,6	420 901,5	115 036,1
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,8	18,2	7,6	4,7	3,2	1,5	23,0	23,0	0,0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,6	-123,6	-137,0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 611,6	6 789,9	821,7	7 004,4	6 177,3	827,1	11 688,4	10 954,5	733,9
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	805,3	679,3	126,0	1 328,7	1 226,4	102,4	-21 397,3	-18 841,3	-2 556,0
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 918,8	74 720,5	4 198,3	40 455,0	33 330,9	7 124,0	552 283,1	414 897,9	137 385,2
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	3 677,9	3 677,9	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	38,3	38,3	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,9	59,9	0,0	63,5	63,5	0,0	59,9	59,9	0,0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	-11,0	-11,0	0,0
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59,9	59,9	0,0	299,4	299,4	0,0	3 765,1	3 765,1	0,0
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 978,8	74 780,4	4 198,3	40 754,4	33 630,4	7 124,0	556 048,2	418 663,0	137 385,2
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 198,5	2 198,5	0,0	697,7	697,7	0,0	27 097,2	27 097,2	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,4	10,4	0,0	30,9	30,9	0,0	77,0	77,0	0,0

51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	849,9	849,9	0,0	674,8	674,8	0,0	3 054,3	3 054,3	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50,8	50,8	0,0	315,2	315,2	0,0	-5 000,6	-5 000,6	0,0
54	Усього за групою 220		П	3 109,7	3 109,7	0,0	1 718,6	1 718,6	0,0	24 995,6	24 995,6	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202,4	184,2	18,3	1 514,2	1 483,0	31,2	43 099,2	41 799,2	1 300,1
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,9	20,5	17,4	75,2	64,5	10,7	1 428,9	1 428,9	0,0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 379,1	-387,1	-992,1
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 002,1	976,1	26,1	967,6	945,0	22,6	3 701,2	3 341,2	360,0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562,9	557,9	5,1	300,1	288,4	11,8	-12 997,1	-12 674,7	-322,4
60	Усього за групою 223		П	1 805,4	1 738,6	66,8	2 857,2	2 780,9	76,3	33 853,0	33 507,4	345,6
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,0	0,0	11,0	23,9	10,0	13,9	1 314,0	758,4	555,6
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,9	0,0	8,9	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-706,3	-403,9	-302,4
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,2	0,0	12,2	14,3	0,0	14,3	139,6	124,4	15,2
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,1	4,0	9,1	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-113,5	-132,0
67	Усього за групою 224		П	45,2	4,0	41,1	51,1	10,0	41,1	501,8	365,4	136,5
68	Усього за розділом 22		П	4 960,2	4 852,3	107,9	4 627,0	4 509,5	117,5	59 350,5	58 868,4	482,1
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 988 012,9	2 799 679,0	188 333,8	2 891 001,4	2 708 284,8	182 716,7	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	12,2	12,2	0,0	9,6	9,6	0,0	2,6	2,6	0,0
71	Усього за групою 260		П	2 988 025,1	2 799 691,2	188 333,8	2 891 011,0	2 708 294,4	182 716,7	2,6	2,6	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	205 781,7	181 444,4	24 337,3	204 186,4	190 744,5	13 441,9	2 150,2	2 150,2	0,0
73	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	292,3	292,3	0,0	326,1	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	47,2	47,2	0,0	51,1	51,1	0,0	44,8	44,8	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	87,6	87,6	0,0	76,2	76,2	0,0	-306,0	-306,0	0,0
76	Усього за групою 262		П	206 208,8	181 871,5	24 337,3	204 639,8	191 197,9	13 441,9	1 889,0	1 889,0	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	373 576,8	321 213,3	52 363,6	387 033,4	355 333,3	31 700,2	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 265		П	373 576,8	321 213,3	52 363,6	387 033,4	355 333,3	31 700,2	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26		П	3 567 810,7	3 302 776,0	265 034,8	3 482 684,3	3 254 825,5	227 858,8	1 891,6	1 891,6	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	200 878,2	36 652,6	164 225,5	200 878,2	36 652,6	164 225,5	0,0	0,0	0,0

81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	301,9	301,9	0,0	301,9	301,9	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 910,8	4,6	5 906,1	5 811,6	33,7	5 777,9	349,6	0,3	349,4
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207 090,8	36 959,1	170 131,7	206 991,6	36 988,1	170 003,4	349,6	0,3	349,4
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	207 090,8	36 959,1	170 131,7	206 991,6	36 988,1	170 003,4	349,4	0,0	349,4
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 637,3	11 637,3	0,0	11 637,3	11 637,3	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 151 590,9	5 114 953,1	36 637,8	5 142 206,2	5 106 327,9	35 878,3	61 840,2	61 003,7	836,5
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 163 228,1	5 126 590,4	36 637,8	5 153 843,5	5 117 965,2	35 878,3	61 840,2	61 003,7	836,5
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 163 228,1	5 126 590,4	36 637,8	5 153 843,5	5 117 965,2	35 878,3	61 840,2	61 003,7	836,5
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 022 068,6	8 545 958,2	476 110,4	8 888 900,7	8 447 918,7	440 981,9	679 479,9	540 426,7	139 053,2
Клас 3												
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	164,8	164,8	0,0	138,7	138,7	0,0	726,8	726,8	0,0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 166,8	10 166,8	0,0
94	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	164,8	164,8	0,0	138,7	138,7	0,0	10 893,7	10 893,7	0,0
95	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	164,8	164,8	0,0	138,7	138,7	0,0	10 893,7	10 893,7	0,0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 298,5	1 298,5	0,0	594,6	594,6	0,0	4 605,0	4 605,0	0,0
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 298,5	1 298,5	0,0	594,6	594,6	0,0	4 605,0	4 605,0	0,0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	315,6	315,6	0,0	425,5	425,5	0,0	16 691,1	16 691,1	0,0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 651,4	5 318,5	332,9	5 711,5	5 378,6	332,9	1 669,1	1 669,1	0,0
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 967,0	5 634,1	332,9	6 137,0	5 804,1	332,9	18 360,2	18 360,2	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894,9	1 894,9	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	459,3	459,3	0,0	403,9	403,9	0,0	179,4	179,4	0,0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	459,3	459,3	0,0	403,9	403,9	0,0	2 074,3	2 074,3	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 885 562,4	644 853,8	3 240 708,6	3 885 505,7	644 853,8	3 240 651,9	1 901,1	0,0	1 901,1
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 481,3	1 481,3	0,0	1 481,3	1 481,3	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 655,7	1 655,7	0,0	1 526,0	1 526,0	0,0	203,4	203,4	0,0
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 888 699,4	647 990,8	3 240 708,6	3 888 513,0	647 861,1	3 240 651,9	2 104,5	203,4	1 901,1
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,9	7,9	0,0	9,5	9,5	0,0	5,3	5,3	0,0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17,5	17,5	0,0	19,1	19,1	0,0	12,4	12,4	0,0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	681,2	681,2	0,0	732,8	732,8	0,0	751,4	751,4	0,0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	147,9	147,9	0,0	216,6	216,6	0,0	151,1	151,1	0,0
114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	829,1	829,1	0,0	949,4	949,4	0,0	902,6	902,6	0,0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	153,8	153,8	0,0	30,4	30,4	0,0	-400,0	-400,0	0,0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33,0	6,7	26,3	144,4	61,4	83,0	-2 698,1	-797,0	-1 901,1
117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	186,8	160,5	26,3	174,8	91,8	83,0	-3 098,2	-1 197,0	-1 901,1
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 897 457,7	656 389,9	3 241 067,8	3 896 791,7	655 723,9	3 241 067,8	24 960,9	24 960,9	0,0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	31 735 636,5	29 845 821,8	1 889 814,7	31 735 646,2	29 845 831,4	1 889 814,7	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	31 735 636,5	29 845 821,8	1 889 814,7	31 735 646,2	29 845 831,4	1 889 814,7	0,0	0,0	0,0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 735 636,5	29 845 821,8	1 889 814,7	31 735 646,2	29 845 831,4	1 889 814,7	0,0	0,0	0,0

122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 272 051,4	0,0	3 272 051,4	3 273 068,0	0,0	3 273 068,0	46 317,7	0,0	46 317,7
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46 317,7	-46 317,7	0,0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 272 051,4	0,0	3 272 051,4	3 273 068,0	0,0	3 273 068,0	0,0	-46 317,7	46 317,7
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 272 051,4	0,0	3 272 051,4	3 273 068,0	0,0	3 273 068,0	0,0	-46 317,7	46 317,7
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 905 310,4	30 502 376,5	8 402 933,9	38 905 644,5	30 501 694,1	8 403 950,5	35 854,5	-10 463,2	46 317,7
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 391,8	26 391,8	0,0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	-10 990,5	-10 990,5	0,0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	15 401,4	15 401,4	0,0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	10 288,8	10 288,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,8	16 288,8	0,0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	10 288,8	10 288,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,8	16 288,8	0,0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	10 288,8	10 288,8	0,0	349,1	349,1	0,0	31 690,1	31 690,1	0,0
133	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 083,0	46 083,0	0,0
134	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	460,8	460,8	0,0	-25 489,5	-25 489,5	0,0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	460,8	460,8	0,0	20 593,5	20 593,5	0,0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	21,1	21,1	0,0	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	21,1	21,1	0,0	481,9	481,9	0,0	20 593,5	20 593,5	0,0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	180,1	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14 445,5	14 445,5	0,0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	114,9	114,9	0,0	-12 693,6	-12 693,6	0,0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	180,1	180,1	0,0	114,9	114,9	0,0	1 751,9	1 751,9	0,0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	75,0	75,0	0,0	159,0	159,0	0,0	105,0	105,0	0,0
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	75,0	75,0	0,0	159,0	159,0	0,0	105,0	105,0	0,0
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	255,1	255,1	0,0	273,8	273,8	0,0	1 856,9	1 856,9	0,0
145	4600	Активи з права користування	A	1 465,1	1 465,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75 789,0	75 789,0	0,0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 013,7	2 013,7	0,0	-36 329,3	-36 329,3	0,0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 465,1	1 465,1	0,0	2 013,7	2 013,7	0,0	39 459,6	39 459,6	0,0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 465,1	1 465,1	0,0	2 013,7	2 013,7	0,0	39 459,6	39 459,6	0,0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 030,1	12 030,1	0,0	3 118,6	3 118,6	0,0	93 600,2	93 600,2	0,0
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	87 150 738,6	75 154 038,4	11 996 700,3	87 101 248,8	75 114 184,8	11 987 064,0	2 227 973,3	1 766 280,1	461 693,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	198 999,7	0,0	198 999,7	199 000,8	0,0	199 000,8	13,3	0,0	13,3
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	201 999,7	3 000,0	198 999,7	202 000,8	3 000,0	199 000,8	13,3	0,0	13,3
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	201 999,7	3 000,0	198 999,7	202 000,8	3 000,0	199 000,8	13,3	0,0	13,3
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	201 999,7	3 000,0	198 999,7	202 000,8	3 000,0	199 000,8	13,3	0,0	13,3
Клас 2												
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 632,6	1 632,6	0,0	1 632,6	1 632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 632,6	1 632,6	0,0	1 632,6	1 632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 632,6	1 632,6	0,0	1 632,6	1 632,6	0,0	0,0	0,0	0,0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612 017,0	592 782,4	19 234,7
160	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
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38 122,1	5 149,6	32 972,5	38 140,7	5 168,2	32 972,5	18,6	18,6	0,0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	603,6	603,6	0,0	580,7	580,7	0,0	31,6	31,6	0,0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 822,5	2 822,5	0,0	2 762,9	2 762,9	0,0	2 762,9	2 762,9	0,0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	41 548,2	8 575,7	32 972,5	41 484,3	8 511,8	32 972,5	615 657,1	596 422,4	19 234,7

165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	74 280,4	67 388,4	6 892,1	81 985,9	76 426,0	5 559,9	248 592,9	70 746,0	177 846,9
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16,9	13,7	3,1	16,4	16,2	0,3	0,0	0,0	0,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	15,0	6,3
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	687,1	376,8	310,3	949,1	568,8	380,2	868,3	488,0	380,2
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	74 984,4	67 778,9	7 205,5	82 951,4	77 011,0	5 940,4	249 482,5	71 249,1	178 233,4
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143 155,2	88 075,7	55 079,4
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	138,4	0,0
172	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64,7	64,6	0,0	63,8	63,8	0,0	14,5	14,5	0,0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	64,7	64,6	0,0	63,8	63,8	0,0	143 319,5	88 240,1	55 079,4
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 701,5	37 878,0	7 823,5	60 669,3	41 959,2	18 710,1	323 515,3	216 710,7	106 804,6
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	28,7	27,6	1,1	24,1	23,3	0,8	-18,3	-17,4	-0,9
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,3	0,5
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 557,6	2 436,8	120,8	2 945,5	2 739,8	205,7	4 070,7	3 398,0	672,8
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	48 287,8	40 342,4	7 945,4	63 638,9	44 722,3	18 916,6	327 585,6	220 108,5	107 477,0
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182 368,3	170 721,9	11 646,4
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	52 470,1	34 000,0	18 470,1	70 287,8	52 000,0	18 287,8	85 427,8	55 000,0	30 427,8
182	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	321 414,9	321 414,9	0,0	330 247,1	330 247,1	0,0	17 040,4	17 040,4	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,8	7,0	0,8	15,6	14,7	0,9	0,0	0,0	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	11,3	0,7
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 609,2	1 555,0	54,2	1 291,4	1 240,6	50,8	1 102,3	1 073,2	29,1
186	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	375 502,1	356 976,9	18 525,2	401 841,9	383 502,4	18 339,5	285 950,8	243 846,8	42 104,0
187	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	540 387,1	473 738,5	66 648,6	589 980,3	513 811,3	76 169,0	1 621 995,5	1 219 867,0	402 128,5
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	201 364,6	164 253,6	37 111,0	201 364,6	164 253,6	37 111,0	0,0	0,0	0,0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	342 367,0	342 367,0	0,0	336 974,0	336 974,0	0,0	194,8	194,8	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	22 077,9	22 077,9	0,0
192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	42 560,0	42 560,0	0,0	42 560,0	42 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98 955,1	60 414,4	38 540,7	98 979,4	60 433,8	38 545,6	1 516,3	769,4	746,8
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	685 252,8	609 601,1	75 651,7	679 885,8	604 229,2	75 656,6	23 789,0	23 042,2	746,8
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 869,7	4 664,8	204,9
196	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 869,7	4 664,8	204,9
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 956,9	3 956,9	0,0	4 744,5	4 744,5	0,0	21 104,1	21 104,1	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 956,9	3 956,9	0,0	4 744,5	4 744,5	0,0	21 104,1	21 104,1	0,0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	689 259,6	613 607,9	75 651,7	684 680,3	609 023,6	75 656,6	49 762,8	48 811,0	951,8
202	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 231 279,4	1 088 979,1	142 300,3	1 276 293,2	1 124 467,6	151 825,6	1 671 758,3	1 268 678,0	403 080,3
Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119,4	119,4	0,0	102,7	102,7	0,0	484,9	484,9	0,0
204	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	119,4	119,4	0,0	102,7	102,7	0,0	484,9	484,9	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38,0	38,0	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0

206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 894,9	1 894,9	0,0	1 485,1	1 485,1	0,0	40 178,4	40 178,4	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	419,5	419,5	0,0	449,9	449,9	0,0	240,3	240,3	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 739,0	2 739,0	0,0	1 085,0	1 085,0	0,0	929,5	929,5	0,0
209	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 091,4	5 091,4	0,0	3 030,6	3 030,6	0,0	41 358,7	41 358,7	0,0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 937,7	2 937,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 252,7	6 252,7	0,0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 021,8	4 021,8	0,0	6 178,2	6 178,2	0,0	3 238,1	3 238,1	0,0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	777,6	777,6	0,0	279,0	279,0	0,0	279,0	279,0	0,0
213	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 737,1	7 737,1	0,0	6 457,2	6 457,2	0,0	9 769,8	9 769,8	0,0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 721 499,2	508 801,7	3 212 697,4	3 721 574,5	508 801,7	3 212 772,8	1 856,3	0,0	1 856,3
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 364,2	1 352,1	12,0	1 058,7	1 052,3	6,4	3 595,6	3 470,7	124,9
216	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 722 863,3	510 153,9	3 212 709,5	3 722 633,2	509 854,1	3 212 779,2	5 451,9	3 470,7	1 981,2
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,9	0,9	0,0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 073,4	17 073,4	0,0	17 073,4	17 073,4	0,0	325,0	325,0	0,0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 847,3	3 847,3	0,0	3 847,3	3 847,3	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	136,0	136,0	0,0	97,5	97,5	0,0	15 587,3	15 587,3	0,0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 064,7	21 064,7	0,0	21 026,2	21 026,2	0,0	15 913,3	15 913,3	0,0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 290,6	6 290,6	0,0	7 048,8	7 048,8	0,0	1 386,3	1 386,3	0,0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	1 189,1	1 189,1	0,0	10 846,7	10 846,7	0,0	10 751,4	10 751,4	0,0
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 479,7	7 479,7	0,0	17 895,5	17 895,5	0,0	12 137,8	12 137,8	0,0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 070,7	1 069,2	1,5	1 491,4	1 449,9	41,5	5 677,3	5 596,2	81,1
227	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 070,7	1 069,2	1,5	1 491,4	1 449,9	41,5	5 677,3	5 596,2	81,1
228	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 765 426,3	552 715,4	3 212 710,9	3 772 636,8	559 816,1	3 212 820,7	90 793,7	88 731,4	2 062,3
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	251,3	251,3	0,0	257,2	257,2	0,0	6,1	6,1	0,0
230	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	251,3	251,3	0,0	257,2	257,2	0,0	6,1	6,1	0,0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0
232	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0
233	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	251,3	251,3	0,0	257,2	257,2	0,0	24,9	24,9	0,0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 537,3	0,0	56 537,3
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 277 340,6	3 277 340,6	0,0	3 276 324,0	3 276 324,0	0,0	-56 537,3	-56 537,3	0,0
236	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 277 340,6	3 277 340,6	0,0	3 276 324,0	3 276 324,0	0,0	0,0	-56 537,3	56 537,3
237	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 277 340,6	3 277 340,6	0,0	3 276 324,0	3 276 324,0	0,0	0,0	-56 537,3	56 537,3
238	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 043 018,2	3 830 307,3	3 212 710,9	7 049 218,0	3 836 397,3	3 212 820,7	90 818,5	32 219,0	58 599,6
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	8 476 297,3	4 922 286,3	3 554 010,9	8 527 512,0	4 963 864,9	3 563 647,1	1 762 590,1	1 300 897,0	461 693,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
240	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
241	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
242	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
243	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
244	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
245	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
246	5040	Прибуток звітного року	П	5 875,3	5 875,3	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0
247	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	5 875,3	5 875,3	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0

248	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	5 875,3	5 875,3	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	457 549,6	457 549,6	0,0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 167,2	7 167,2	0,0	6 788,3	6 788,3	0,0	0,0	0,0	0,0
250	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	6 241,9	6 241,9	0,0
251	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 167,2	7 167,2	0,0	6 788,3	6 788,3	0,0	6 241,9	6 241,9	0,0
252	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 167,2	7 167,2	0,0	6 788,3	6 788,3	0,0	6 241,9	6 241,9	0,0
253	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 591,6	1 591,6	0,0
254	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 591,6	1 591,6	0,0
255	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 591,6	1 591,6	0,0
256	Усього за класом 5	Капітал банку	П	13 042,6	13 042,6	0,0	9 726,0	9 726,0	0,0	465 383,2	465 383,2	0,0
257	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	13 042,6	13 042,6	0,0	9 726,0	9 726,0	0,0	465 383,2	465 383,2	0,0
258	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	8 489 339,8	4 935 328,9	3 554 010,9	8 537 238,0	4 973 590,9	3 563 647,1	2 227 973,3	1 766 280,1	461 693,2
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	12,5	12,5	0,0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95,4	95,4	0,0	6 857,5	6 857,5	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	6 762,1	6 762,1	0,0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,2	5,2	0,0	59,9	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	54,8	54,8	0,0
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,6	100,6	0,0	6 929,9	6 929,9	0,0	6 829,3	6 829,3	0,0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	47,2	47,2	0,0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35,0	35,0	0,0	565,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	530,0	530,0	0,0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194,0	194,0	0,0	884,6	884,6	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	690,6	690,6	0,0
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229,0	229,0	0,0	1 496,8	1 496,8	0,0	1 267,8	1 267,8	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,0	4,0	0,0	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	12,8	12,8	0,0

275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,0	4,0	0,0	16,9	16,9	0,0	12,8	12,8	0,0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	333,6	333,6	0,0	8 443,6	8 443,6	0,0	8 110,0	8 110,0	0,0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	125,8	125,8	0,0	2 771,4	2 771,4	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	2 645,5	2 645,5	0,0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,7	20,7	0,0	10 242,7	10 242,7	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	10 222,0	10 222,0	0,0
281	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	146,5	146,5	0,0	13 014,0	13 014,0	0,0	12 867,5	12 867,5	0,0
282	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	83,3	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	83,3	0,0
284	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	83,3	83,3	0,0	83,3	83,3	0,0
285	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	146,5	146,5	0,0	13 097,3	13 097,3	0,0	12 950,8	12 950,8	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	37 923,0	37 923,0	0,0	37 504,4	37 504,4	0,0	-517,8	-517,8	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	0,0
288	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	37 923,0	37 923,0	0,0	37 504,4	37 504,4	0,0	-418,6	-418,6	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 285,2	3 285,2	0,0	8 138,9	8 138,9	0,0	0,0	0,0	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 853,8	4 853,8	0,0
291	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 285,2	3 285,2	0,0	8 138,9	8 138,9	0,0	4 853,8	4 853,8	0,0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	41 208,2	41 208,2	0,0	45 643,4	45 643,4	0,0	4 435,1	4 435,1	0,0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
294	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	489,9	489,9	0,0	489,9	489,9	0,0
296	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	489,9	489,9	0,0	489,9	489,9	0,0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
300	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
301	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	493,5	493,5	0,0	493,5	493,5	0,0
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	221,0	221,0	0,0	221,0	221,0	0,0
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0
304	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	229,4	229,4	0,0	229,4	229,4	0,0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,6	6,6	0,0	28 887,5	28 887,5	0,0	28 880,9	28 880,9	0,0
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	282,2	282,2	0,0	282,2	282,2	0,0
307	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	382,4	382,4	0,0	382,4	382,4	0,0
309	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,4	4,4	0,0	872,8	872,8	0,0	868,4	868,4	0,0
310	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	119,6	119,6	0,0	119,6	119,6	0,0
311	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11,0	11,0	0,0	30 550,5	30 550,5	0,0	30 539,5	30 539,5	0,0
312	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	11,0	11,0	0,0	30 780,0	30 780,0	0,0	30 769,0	30 769,0	0,0

313	Усього за класом 6	Доходи	П	41 699,3	41 699,3	0,0	98 457,7	98 457,7	0,0	56 758,4	56 758,4	0,0
314	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	41 699,3	41 699,3	0,0	98 457,7	98 457,7	0,0	56 758,4	56 758,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 762,9	2 762,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 762,9	2 762,9	0,0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	965,2	965,2	0,0	16,5	16,5	0,0	948,7	948,7	0,0
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	439,1	439,1	0,0	1,9	1,9	0,0	437,2	437,2	0,0
318	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 167,3	4 167,3	0,0	18,4	18,4	0,0	4 148,9	4 148,9	0,0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	63,8	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8	0,0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 963,2	2 963,2	0,0	28,7	28,7	0,0	2 934,5	2 934,5	0,0
321	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0
322	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 035,9	3 035,9	0,0	28,7	28,7	0,0	3 007,2	3 007,2	0,0
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	864,9	864,9	0,0	0,0	0,0	0,0	864,9	864,9	0,0
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	442,1	442,1	0,0	7,8	7,8	0,0	434,3	434,3	0,0
325	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 307,0	1 307,0	0,0	7,8	7,8	0,0	1 299,2	1 299,2	0,0
326	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 510,2	8 510,2	0,0	54,9	54,9	0,0	8 455,3	8 455,3	0,0
327	7300	Витрати на СЕП	А	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	195,3	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3	195,3	0,0
329	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	253,9	253,9	0,0	0,0	0,0	0,0	253,9	253,9	0,0
330	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2	0,0
331	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	531,1	531,1	0,0	0,0	0,0	0,0	531,1	531,1	0,0
332	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4	0,0
333	7399	Інші операційні витрати	А	576,0	576,0	0,0	50,1	50,1	0,0	525,9	525,9	0,0
334	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 143,7	1 143,7	0,0	50,1	50,1	0,0	1 093,6	1 093,6	0,0
335	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 397,6	1 397,6	0,0	50,1	50,1	0,0	1 347,5	1 347,5	0,0
336	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 856,7	15 856,7	0,0	150,1	150,1	0,0	15 706,6	15 706,6	0,0
337	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 830,4	2 830,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,4	2 830,4	0,0
338	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	315,4	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	315,4	0,0
339	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
340	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 005,6	19 005,6	0,0	150,1	150,1	0,0	18 855,4	18 855,4	0,0
341	7410	Податок на додану вартість	А	1 163,5	1 163,5	0,0	378,6	378,6	0,0	784,8	784,8	0,0
342	7411	Податок на землю	А	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6	0,0
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0
344	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0
345	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 469,7	1 469,7	0,0	378,6	378,6	0,0	1 091,1	1 091,1	0,0
346	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 031,4	3 031,4	0,0	38,7	38,7	0,0	2 992,7	2 992,7	0,0
347	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7,9	7,9	0,0	3,7	3,7	0,0	4,2	4,2	0,0
348	7423	Амортизація	А	925,3	925,3	0,0	0,5	0,5	0,0	924,8	924,8	0,0
349	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 897,2	1 897,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 897,2	1 897,2	0,0
350	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 861,9	5 861,9	0,0	43,0	43,0	0,0	5 818,9	5 818,9	0,0
351	7430	Витрати на комунальні послуги	А	167,8	167,8	0,0	114,9	114,9	0,0	52,9	52,9	0,0
352	7431	Господарські витрати	А	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0	0,0
353	7432	Витрати на охорону	А	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	297,4	297,4	0,0

354	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	130,3	130,3	0,0	0,7	0,7	0,0	129,6	129,6	0,0
355	Усього за групою 743		П	751,4	751,4	0,0	115,6	115,6	0,0	635,9	635,9	0,0
356	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16,7	16,7	0,0	13,9	13,9	0,0	2,8	2,8	0,0
357	7452	Витрати на відрядження	A	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7	0,0
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0
359	7456	Спонсорство та добродієність	A	153,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0	0,0
360	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
361	Усього за групою 745		П	195,7	195,7	0,0	13,9	13,9	0,0	181,7	181,7	0,0
362	7499	Інші витрати	A	378,6	378,6	0,0	2,1	2,1	0,0	376,6	376,6	0,0
363	Усього за групою 749		П	378,6	378,6	0,0	2,1	2,1	0,0	376,6	376,6	0,0
364	Усього за розділом 74		П	27 662,9	27 662,9	0,0	703,3	703,3	0,0	26 959,6	26 959,6	0,0
365	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	19 638,5	19 638,5	0,0	5 662,5	5 662,5	0,0	13 976,0	13 976,0	0,0
366	7509	Інші комісійні витрати	A	3 809,3	3 809,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 809,3	3 809,3	0,0
367	Усього за групою 750		П	23 447,8	23 447,8	0,0	5 662,5	5 662,5	0,0	17 785,3	17 785,3	0,0
368	Усього за розділом 75		П	23 447,8	23 447,8	0,0	5 662,5	5 662,5	0,0	17 785,3	17 785,3	0,0
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5,8	5,8	0,0	176,2	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,3	-170,3	0,0
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 733,9	1 733,9	0,0	1 318,6	1 318,6	0,0	452,5	452,5	0,0
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	-37,2	0,0
373	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22,9	22,9	0,0	1,3	1,3	0,0	21,7	21,7	0,0
374	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30,4	30,4	0,0	153,8	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
375	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,4	-123,4	0,0
376	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 490,3	1 490,3	0,0	1 069,2	1 069,2	0,0	421,1	421,1	0,0
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	61,4	61,4	0,0	6,7	6,7	0,0	54,7	54,7	0,0
378	Усього за групою 770		П	3 344,8	3 344,8	0,0	2 725,7	2 725,7	0,0	619,1	619,1	0,0
379	Усього за розділом 77		П	3 344,8	3 344,8	0,0	2 725,7	2 725,7	0,0	619,1	619,1	0,0
380	7900	Податок на прибуток	A	2 937,7	2 937,7	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	0,0	0,0	0,0
381	Усього за групою 790		П	2 937,7	2 937,7	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	0,0	0,0	0,0
382	Усього за розділом 79		П	2 937,7	2 937,7	0,0	2 937,7	2 937,7	0,0	0,0	0,0	0,0
383	Усього за класом 7		П	67 300,9	67 300,9	0,0	12 134,1	12 134,1	0,0	55 166,8	55 166,8	0,0
384	ВИТРАТИ усього		П	67 300,9	67 300,9	0,0	12 134,1	12 134,1	0,0	55 166,8	55 166,8	0,0
385	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	1 591,6	1 591,6	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
386	9000	Надані гарантії	A	58 101,0	57 848,2	252,8	81 318,8	81 017,0	301,8	332 883,9	327 772,2	5 111,7
387	Усього за групою 900		П	58 101,0	57 848,2	252,8	81 318,8	81 017,0	301,8	332 883,9	327 772,2	5 111,7
388	Усього за розділом 90		П	58 101,0	57 848,2	252,8	81 318,8	81 017,0	301,8	332 883,9	327 772,2	5 111,7
389	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	334 523,3	332 830,5	1 692,8	310 825,0	308 952,3	1 872,7	229 418,4	228 200,2	1 218,3
390	Усього за групою 912		П	334 523,3	332 830,5	1 692,8	310 825,0	308 952,3	1 872,7	229 418,4	228 200,2	1 218,3
391	Усього за розділом 91		П	334 523,3	332 830,5	1 692,8	310 825,0	308 952,3	1 872,7	229 418,4	228 200,2	1 218,3
392	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	0,0	0,0	0,0
393	Усього за групою 920		П	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	0,0	0,0	0,0
394	Усього за розділом 92		П	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	1 810 765,4	33 892,9	1 776 872,5	0,0	0,0	0,0
395	9500	Отримана застава	A	84 159,5	79 489,1	4 670,3	11 191,0	5 612,7	5 578,3	970 140,3	874 896,2	95 244,1
396	Усього за групою 950		П	84 159,5	79 489,1	4 670,3	11 191,0	5 612,7	5 578,3	970 140,3	874 896,2	95 244,1

397	9520	Земельні ділянки	A	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24 991,5	24 991,5	0,0
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	34 127,9	34 127,9	0,0	1 181,0	1 181,0	0,0	166 465,6	166 465,6	0,0
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14 456,0	14 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	906 253,3	906 253,3	0,0
400	Усього за групою 952		П	48 598,0	48 598,0	0,0	1 181,0	1 181,0	0,0	1 097 710,4	1 097 710,4	0,0
401	Усього за розділом 95		П	132 757,4	128 087,1	4 670,3	12 372,0	6 793,7	5 578,3	2 067 850,7	1 972 606,6	95 244,1
402	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
403	Усього за групою 960		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 593,1	0,0	1 593,1	2 329,6	0,0	2 329,6	159 073,8	17 083,1	141 990,7
405	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
406	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	15,5	0,0	15,5
407	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
408	Усього за групою 961		П	1 596,9	0,0	1 596,9	2 332,1	0,0	2 332,1	159 243,2	17 236,9	142 006,3
409	Усього за розділом 96		П	1 596,9	0,0	1 596,9	2 332,1	0,0	2 332,1	159 273,4	17 267,1	142 006,3
410	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
411	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
412	9819	Інші цінності і документи	A	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	5,9	5,9	0,0
413	Усього за групою 981		П	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	5,9	5,9	0,0
414	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
415	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
416	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,6	1,6	0,0	2,1	2,1	0,0	6,2	6,2	0,0
417	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
418	Усього за групою 989		П	2,3	2,3	0,0	2,8	2,8	0,0	6,2	6,2	0,0
419	Усього за розділом 98		П	2,5	2,5	0,0	3,0	3,0	0,0	13,5	13,5	0,0
420	Усього за класом 9		П	2 337 746,5	552 661,1	1 785 085,4	2 217 616,4	430 659,0	1 786 957,4	2 789 439,9	2 545 859,5	243 580,4
421	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 337 746,5	552 661,1	1 785 085,4	2 217 616,4	430 659,0	1 786 957,4	2 789 439,9	2 545 859,5	243 580,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 049 427,0	488 731,6	3 560 695,4	4 174 548,8	613 671,5	3 560 877,3	211 449,3	0,0	211 449,3
423	Усього за групою 990		П	4 049 427,0	488 731,6	3 560 695,4	4 174 548,8	613 671,5	3 560 877,3	211 449,3	0,0	211 449,3
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 337,8	5,6	2 332,1	1 602,0	5,1	1 596,9	44,6	44,6	0,0
425	Усього за групою 991		П	2 337,8	5,6	2 332,1	1 602,0	5,1	1 596,9	44,6	44,6	0,0
426	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 665,3	25 665,3	0,0	25 665,3	25 665,3	0,0	0,0	0,0	0,0
427	Усього за групою 992		П	25 665,3	25 665,3	0,0	25 665,3	25 665,3	0,0	0,0	0,0	0,0
428	Усього за розділом 99		П	4 077 430,0	514 402,5	3 563 027,5	4 201 816,1	639 341,9	3 562 474,2	211 493,9	44,6	211 449,3
429	Усього за класом 9		П	4 077 430,0	514 402,5	3 563 027,5	4 201 816,1	639 341,9	3 562 474,2	211 493,9	44,6	211 449,3
430	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 077 430,0	514 402,5	3 563 027,5	4 201 816,1	639 341,9	3 562 474,2	211 493,9	44,6	211 449,3
431	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 415 176,6	1 067 063,7	5 348 112,9	6 419 432,5	1 070 000,9	5 349 431,7	3 000 933,8	2 545 904,1	455 029,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
432	9031	Отримані гарантії	П	37 563,4	32 782,5	4 781,0	33 307,5	29 845,3	3 462,2	798 481,1	562 252,3	236 228,7
433	Усього за групою 903		П	37 563,4	32 782,5	4 781,0	33 307,5	29 845,3	3 462,2	798 481,1	562 252,3	236 228,7
434	Усього за розділом 90		П	37 563,4	32 782,5	4 781,0	33 307,5	29 845,3	3 462,2	798 481,1	562 252,3	236 228,7
435	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 921		П	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	0,0	0,0	0,0
437	Усього за розділом 92		П	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	1 808 281,7	28 230,4	1 780 051,4	0,0	0,0	0,0
438	Усього за класом 9		П	1 845 845,2	61 012,8	1 784 832,3	1 841 589,2	58 075,6	1 783 513,6	798 481,1	562 252,3	236 228,7

439	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 845 845,2	61 012,8	1 784 832,3	1 841 589,2	58 075,6	1 783 513,6	798 481,1	562 252,3	236 228,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 043 160,9	1 966 366,3	76 794,6
441	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 043 160,9	1 966 366,3	76 794,6
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 291,7	17 285,5	142 006,3
443	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 291,7	17 285,5	142 006,3
444	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
445	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
446	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 202 452,7	1 983 651,8	218 800,9
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 202 452,7	1 983 651,8	218 800,9
448	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 202 452,7	1 983 651,8	218 800,9
449	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 845 845,2	61 012,8	1 784 832,3	1 841 589,2	58 075,6	1 783 513,6	3 000 933,8	2 545 904,1	455 029,6