

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Акти в/ паси в	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	246 095,1	90 215,3	155 879,8	410 394,8	126 115,4	284 279,3	63 594,7	32 215,0	31 379,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 860,0	2 860,0	0,0	3 929,9	3 929,9	0,0	4 306,9	4 306,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	51 427,3	28 082,5	23 344,7	51 427,3	28 082,5	23 344,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	300 382,4	121 157,8	179 224,5	465 751,9	158 127,8	307 624,1	67 901,6	36 521,9	31 379,7
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	300 382,4	121 157,8	179 224,5	465 751,9	158 127,8	307 624,1	67 901,6	36 521,9	31 379,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 120 456,5	12 120 456,5	0,0	12 295 542,1	12 295 542,1	0,0	68 878,4	68 878,4	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 120 456,5	12 120 456,5	0,0	12 295 542,1	12 295 542,1	0,0	68 878,4	68 878,4	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 120 456,5	12 120 456,5	0,0	12 295 542,1	12 295 542,1	0,0	68 878,4	68 878,4	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	1 558 560,8	1 345 000,0	213 560,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	283,3	0,0	283,3
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 277,2	-13 696,7	-2 580,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	347,1	227,5	119,6	1 532,1	1 504,0	28,1	13 244,1	13 178,8	65,4
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 573,1	-4 174,5	-398,6
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 115,2	14 538,1	577,2	2 932,5	2 932,5	0,0	54 978,2	52 767,6	2 210,6
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 482,9	14 786,1	696,8	54 464,6	54 436,5	28,1	1 606 216,1	1 393 075,1	213 141,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 140 000,0	11 140 000,0	0,0	11 290 000,0	11 290 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 909,9	3 909,9	0,0	4 915,4	4 915,4	0,0	98,6	98,6	0,0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 143 909,9	11 143 909,9	0,0	11 294 915,4	11 294 915,4	0,0	400 098,6	400 098,6	0,0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, викуплені Національним банком України	П	11 159 392,8	11 158 696,0	696,8	11 349 380,0	11 349 351,9	28,1	2 006 314,7	1 793 173,7	213 141,0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 026 482,8	20 130,0	1 006 352,8	1 198 262,0	28 827,4	1 169 434,6	599 654,9	24 612,6	575 042,3
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	1 202,8	0,0	1 202,8	-1 202,8	0,0	-1 202,8
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 026 483,0	20 130,2	1 006 352,9	1 199 465,0	28 827,6	1 170 637,4	598 452,1	24 612,6	573 839,6

24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 026 483,0	20 130,2	1 006 352,9	1 199 465,0	28 827,6	1 170 637,4	598 452,1	24 612,6	573 839,6
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	153 630,5	61 384,0	92 246,5	153 630,5	61 384,0	92 246,5	0,0	0,0	0,0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	149 268,2	0,0	149 268,2	149 268,2	0,0	149 268,2	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	302 898,7	61 384,0	241 514,7	302 898,7	61 384,0	241 514,7	0,0	0,0	0,0
28	1832	Кошти банків у розрахунках	А	700,0	700,0	0,0	516,1	516,1	0,0	3 147,4	2 562,3	585,1
29	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	700,0	700,0	0,0	516,1	516,1	0,0	3 147,4	2 562,3	585,1
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	303 598,7	62 084,0	241 514,7	303 414,8	61 900,1	241 514,7	3 147,4	2 562,3	585,1
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 910 313,4	23 482 524,4	1 427 788,9	25 613 553,8	23 893 749,6	1 719 804,3	2 744 694,2	1 925 748,9	818 945,3
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 189,0	387,8	801,3	1 832,6	411,8	1 420,9	480 498,9	289 579,0	190 919,9
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	382,8	366,2	16,6	1,2	0,0	1,2	180,1	180,1	0,0
34	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	-5 484,7	-4 279,9	-1 204,8
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 230,5	3 951,6	1 278,9	2 496,7	1 572,8	923,9	40 014,3	38 574,0	1 440,3
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208,7	208,0	0,7	1 812,5	1 725,6	86,9	-67 233,6	-66 847,8	-385,8
37	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 011,0	4 913,5	2 097,5	6 143,1	3 710,2	2 432,9	447 975,1	257 205,4	190 769,7
38	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 600,0	8 600,0	0,0
39	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	2086	Неамортизована премія/дисконт 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	-32,6	-32,6	0,0
41	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,2	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	237,0	237,0	0,0
42	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	-14,3	-14,3	0,0
43	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,6	125,6	0,0	2,0	2,0	0,0	8 790,0	8 790,0	0,0
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 136,6	5 039,1	2 097,5	6 145,1	3 712,2	2 432,9	456 765,0	265 995,4	190 769,7
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	495,8	495,8	0,0	327,2	327,2	0,0	10 513,6	10 513,6	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,4	6,4	0,0	0,8	0,8	0,0	49,0	49,0	0,0

47	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	-93,8	-93,8	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225,0	225,0	0,0	58,2	58,2	0,0	1 107,2	1 107,2	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,9	25,9	0,0	132,2	132,2	0,0	-2 523,6	-2 523,6	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	753,0	753,0	0,0	518,5	518,5	0,0	9 052,3	9 052,3	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,5	26,2	4,2	1 312,7	1 303,2	9,5	130 075,8	128 504,0	1 571,8
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	672,8	669,1	3,7	134,4	133,7	0,7	6 260,4	6 260,4	0,0
53	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	-1 184,5	-400,4	-784,1
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 139,7	1 121,8	17,9	361,6	360,6	0,9	1 963,5	1 869,7	93,8
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88,4	88,4	0,0	94,1	89,1	5,0	-1 718,3	-1 686,8	-31,4
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 931,3	1 905,4	25,8	1 902,8	1 886,7	16,1	135 396,9	134 546,8	850,1
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108,2	78,9	29,3	212,4	176,5	35,8	42 402,3	3 640,6	38 761,7
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140,8	75,0	65,8	68,1	37,1	31,0	0,4	0,4	0,0
59	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	-96 671,7	-3 300,0	-93 371,7
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	959,0	60,6	898,4	493,8	31,6	462,2	70 425,6	3 032,0	67 393,6
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	476,8	3,7	473,1	912,0	19,2	892,8	0,0	0,0	0,0
62	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	-9 787,2	-448,8	-9 338,4
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 684,7	218,0	1 466,6	1 686,3	264,5	1 421,8	6 369,4	2 924,3	3 445,2
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 369,0	2 876,5	1 492,5	4 107,6	2 669,7	1 437,9	150 818,6	146 523,3	4 295,3
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 026 569,1	1 427 177,4	599 391,7	1 881 191,1	1 326 314,0	554 877,1	3 272,2	3 272,2	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	113,1	113,1	0,0	131,0	131,0	0,0	53,0	53,0	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	490,3	490,3	0,0	1 827,8	1 827,8	0,0	-1 993,1	-1 993,1	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 027 172,5	1 427 780,8	599 391,7	1 883 149,9	1 328 272,8	554 877,1	1 332,1	1 332,1	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	252 014,1	119 428,6	132 585,6	309 676,9	134 409,5	175 267,3	1 775,2	1 775,2	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	52,0	52,0	0,0	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	58,0	58,0	0,0	28,5	28,5	0,0	74,3	74,3	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	117,6	117,6	0,0	31,5	31,5	0,0	-333,7	-333,7	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	252 241,8	119 656,2	132 585,6	309 773,1	134 505,8	175 267,3	1 515,9	1 515,9	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	556 702,3	447 899,3	108 803,0	203 974,1	200 414,5	3 559,7	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	556 702,3	447 899,3	108 803,0	203 974,1	200 414,5	3 559,7	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 836 116,6	1 995 336,3	840 780,3	2 396 897,2	1 663 193,1	733 704,1	2 848,0	2 848,0	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	635 601,9	299 060,4	336 541,5	635 601,9	299 060,4	336 541,5	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22 888,2	239,0	22 649,2	25 170,7	232,6	24 938,2	602,2	16,5	585,7
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	658 490,1	299 299,4	359 190,7	660 772,7	299 293,0	361 479,7	602,2	16,5	585,7

80	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	658 490,1	299 299,4	359 190,7	660 772,7	299 293,0	361 479,7	602,2	16,5	585,7
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 274,2	2 274,2	0,0	2 274,2	2 274,2	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	289 963,4	251 497,0	38 466,4	286 972,7	248 549,8	38 423,0	881,8	787,8	94,0
83	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	292 237,5	253 771,1	38 466,4	289 246,9	250 823,9	38 423,0	881,8	787,8	94,0
84	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	292 237,5	253 771,1	38 466,4	289 246,9	250 823,9	38 423,0	881,8	787,8	94,0
85	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 798 349,8	2 556 322,5	1 242 027,3	3 357 169,3	2 219 691,8	1 137 477,5	611 915,6	416 170,9	195 744,7
Клас 3												
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	385,6	385,6	0,0
87	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	45 029,3	45 029,3	0,0
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3,7	3,7	0,0	20,0	20,0	0,0	45 414,9	45 414,9	0,0
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	3,7	3,7	0,0	20,0	20,0	0,0	45 414,9	45 414,9	0,0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	47,3	47,3	0,0	269,0	269,0	0,0	2 047,6	2 047,6	0,0
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	47,3	47,3	0,0	269,0	269,0	0,0	2 047,6	2 047,6	0,0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	258,8	258,8	0,0	0,3	0,3	0,0	3 182,7	3 182,7	0,0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 109,8	3 104,3	5,5	1 436,5	1 431,0	5,5	3 457,6	3 457,6	0,0
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 368,7	3 363,2	5,5	1 436,8	1 431,3	5,5	6 640,3	6 640,3	0,0
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	542,8	542,8	0,0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	247,3	247,3	0,0	115,4	115,4	0,0	294,8	294,8	0,0
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	247,3	247,3	0,0	138,4	138,4	0,0	840,8	840,8	0,0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	271 257,1	194 526,7	76 730,4	287 129,2	194 310,4	92 818,9	50 425,7	49 003,4	1 422,4
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	52 932,5	52 932,5	0,0	52 932,5	52 932,5	0,0	0,0	0,0	0,0
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	324 189,6	247 459,2	76 730,4	340 061,7	247 242,9	92 818,9	50 435,8	49 013,5	1 422,4
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	403,8	403,8	0,0	1,0	1,0	0,0	403,8	403,8	0,0
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	403,8	403,8	0,0	4,5	4,5	0,0	576,3	576,3	0,0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 269,8	1 269,8	0,0	1 079,4	1 079,4	0,0	796,6	796,6	0,0
108	3578	Інші нараховані доходи	А	85,2	85,2	0,0	30,3	30,3	0,0	16 156,0	16 156,0	0,0
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 354,9	1 354,9	0,0	1 109,7	1 109,7	0,0	16 952,5	16 952,5	0,0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,8	16,8	0,0	194,0	194,0	0,0	-437,4	-437,4	0,0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	104,0	104,0	0,0	1 459,4	37,0	1 422,4	-17 883,6	-16 461,2	-1 422,4
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120,8	120,8	0,0	1 653,4	231,0	1 422,4	-18 321,0	-16 898,6	-1 422,4
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	329 732,3	252 996,5	76 735,9	344 673,6	250 426,8	94 246,8	59 172,4	59 172,4	0,0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 488 031,9	22 488 031,9	0,0	22 488 034,3	22 488 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 488 031,9	22 488 031,9	0,0	22 488 034,3	22 488 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 488 031,9	22 488 031,9	0,0	22 488 034,3	22 488 034,3	0,0	0,0	0,0	0,0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	489 795,3	0,0	489 795,3	516 034,9	0,0	516 034,9	253 167,9	0,0	253 167,9
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253 167,9	-253 167,9	0,0
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	489 795,3	0,0	489 795,3	516 034,9	0,0	516 034,9	0,0	-253 167,9	253 167,9
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	489 795,3	0,0	489 795,3	516 034,9	0,0	516 034,9	0,0	-253 167,9	253 167,9
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 307 563,3	22 741 032,1	566 531,2	23 348 762,8	22 738 481,1	610 281,7	104 587,3	-148 580,6	253 167,9
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	-4 357,2	-4 357,2	0,0
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	7 754,3	7 754,3	0,0

125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,2	683,2	0,0
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,2	683,2	0,0
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	8 437,5	8 437,5	0,0
128	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 932,6	28 932,6	0,0
129	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	327,7	327,7	0,0	-12 647,0	-12 647,0	0,0
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	327,7	327,7	0,0	16 285,6	16 285,6	0,0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,2	1 478,2	0,0
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,2	1 478,2	0,0
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	327,7	327,7	0,0	17 763,8	17 763,8	0,0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 136,1	7 136,1	0,0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	-6 631,5	-6 631,5	0,0
136	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	504,6	504,6	0,0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
138	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	531,6	531,6	0,0
140	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 088,7	34 088,7	0,0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	29,8	29,8	0,0	1 091,8	1 091,8	0,0	-19 310,7	-19 310,7	0,0
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	29,8	29,8	0,0	1 091,8	1 091,8	0,0	14 778,0	14 778,0	0,0
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	29,8	29,8	0,0	1 091,8	1 091,8	0,0	14 778,0	14 778,0	0,0
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29,8	29,8	0,0	1 624,1	1 624,1	0,0	41 510,9	41 510,9	0,0
145	АКТИВИ усього		П	52 016 256,2	48 779 908,8	3 236 347,4	52 321 110,1	48 853 546,7	3 467 563,4	3 502 708,0	2 234 850,1	1 267 857,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 824,5	1 110 824,5	0,0
147	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	11,1	11,1	0,0	9,4	9,4	0,0	-1,4	-1,4	0,0
148	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,3	130,3	0,0
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 434,4	9 434,4	0,0	9 434,4	9 434,4	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 445,5	9 445,5	0,0	9 443,8	9 443,8	0,0	1 110 953,4	1 110 953,4	0,0
151	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	9 445,5	9 445,5	0,0	9 443,8	9 443,8	0,0	1 110 953,4	1 110 953,4	0,0
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	19 971,2	2 329,2	17 642,0	19 971,2	2 329,2	17 642,0	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	398 394,9	0,0	398 394,9	399 031,2	0,0	399 031,2	636,3	0,0	636,3
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	418 366,1	2 329,2	416 036,9	419 002,4	2 329,2	416 673,2	636,3	0,0	636,3
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	418 366,1	2 329,2	416 036,9	419 002,4	2 329,2	416 673,2	636,3	0,0	636,3
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	427 811,6	11 774,7	416 036,9	428 446,2	11 773,0	416 673,2	1 111 589,7	1 110 953,4	636,3
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 315,6	1 315,6	0,0	1 315,6	1 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 315,6	1 315,6	0,0	1 315,6	1 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 315,6	1 315,6	0,0	1 315,6	1 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548 822,6	404 846,1	143 976,5
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	81 634,8	293,0	81 341,8	78 333,9	335,4	77 998,5	51,6	51,6	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	508,4	508,4	0,0	517,8	517,8	0,0	99,9	99,9	0,0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 143,2	801,4	81 341,8	78 851,7	853,2	77 998,5	549 801,1	405 824,6	143 976,5
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	148 631,1	14 000,0	134 631,1	18 529,3	18 500,0	29,3	270 111,5	28 592,0	241 519,5
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4,1	2,9	1,2	3,3	3,2	0,1	-0,4	0,0	-0,4
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	3,5	4,1
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	519,2	147,3	372,0	540,0	157,0	383,1	368,8	119,4	249,4
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	149 154,4	14 150,2	135 004,3	19 072,6	18 660,2	412,4	270 487,5	28 714,8	241 772,6

170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 599,8	126 287,2	105 312,6
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 372,5	1 372,5	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	109,8	109,8	0,0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99,0	99,0	0,0	113,3	113,3	0,0	55,6	55,6	0,0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	99,0	99,0	0,0	113,3	113,3	0,0	233 137,7	127 825,1	105 312,7
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	71 670,6	23 624,7	48 045,9	7 534,4	5 034,2	2 500,2	177 023,4	129 869,3	47 154,1
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,0	7,6	0,4	5,0	4,8	0,3	-25,9	-25,6	-0,2
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,7	0,2
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 598,0	1 415,8	182,3	1 263,9	1 166,1	97,7	2 195,3	2 059,4	135,8
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	73 276,6	25 048,0	48 228,6	8 803,3	6 205,1	2 598,2	179 201,7	131 911,8	47 289,9
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693 265,2	256 625,4	436 639,8
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 000,0	16 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	8 444,7	8 444,7	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	134,3	134,3	0,0	70,2	70,2	0,0	39,6	39,6	0,0
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 135,4	16 135,4	0,0	4 071,1	4 071,1	0,0	701 750,2	265 110,4	436 639,8
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	320 808,6	56 233,9	264 574,7	110 911,9	29 902,8	81 009,1	1 934 378,1	959 386,7	974 991,4
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогочінних металів для клієнтів банку	П	633 434,2	333 268,8	300 165,3	633 434,2	333 268,8	300 165,3	0,0	0,0	0,0
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 682,1	15 682,1	0,0	15 762,1	15 762,1	0,0	460,4	460,4	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 333,7	22 333,7	0,0
191	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	167 773,2	74 462,8	93 310,4	165 283,0	71 972,6	93 310,4	3 930,4	3 930,4	0,0
193	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	816 889,5	423 413,7	393 475,7	814 479,3	421 003,6	393 475,7	26 725,3	26 725,3	0,0
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,8	178,8	528,0
195	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,8	178,8	528,0
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	989,1	989,1	0,0	15,3	15,3	0,0	8 360,3	8 360,3	0,0
197	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	989,1	989,1	0,0	15,3	15,3	0,0	8 360,3	8 360,3	0,0
198	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	817 878,6	424 402,8	393 475,7	814 494,6	421 018,9	393 475,7	35 792,5	35 264,4	528,0
199	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 140 002,8	481 952,4	658 050,4	926 722,1	452 237,3	474 484,8	1 970 170,5	994 651,1	975 519,4
Клас 3												
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	128,2	128,2	0,0	4,0	4,0	0,0	538,7	538,7	0,0
201	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	128,2	128,2	0,0	4,0	4,0	0,0	538,7	538,7	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 592,5	3 592,5	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 491,8	1 491,8	0,0	202,8	202,8	0,0	14 988,9	14 988,9	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	79,9	79,9	0,0	87,6	87,6	0,0	64,2	64,2	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	315,2	315,2	0,0	181,5	181,5	0,0	19,3	19,3	0,0
206	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 886,9	1 886,9	0,0	471,8	471,8	0,0	18 665,0	18 665,0	0,0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 718,7	5 718,7	0,0	3 612,3	3 612,3	0,0	3 612,3	3 612,3	0,0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 838,0	1 838,0	0,0	1 923,3	1 923,3	0,0	688,6	688,6	0,0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	217,4	217,4	0,0	764,4	764,4	0,0
210	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 556,6	7 556,6	0,0	5 753,0	5 753,0	0,0	5 065,3	5 065,3	0,0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	291 023,4	93 098,8	197 924,6	226 526,1	76 876,7	149 649,4	1 416,7	0,0	1 416,7
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	140,3	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	566,9	566,9	0,0
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	291 163,6	93 239,1	197 924,6	226 526,1	76 876,7	149 649,4	1 983,6	566,9	1 416,7
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 876,1	7 876,1	0,0	7 793,3	7 793,3	0,0	0,0	0,0	0,0

216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 296,6	1 296,6	0,0	1 296,6	1 296,6	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	926,2	926,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 454,7	7 454,7	0,0
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 102,9	10 102,9	0,0	9 093,9	9 093,9	0,0	7 454,7	7 454,7	0,0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	179,9	179,9	0,0	210,9	210,9	0,0	211,5	211,5	0,0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	26,6	26,6	0,0	1 840,1	1 840,1	0,0	2 277,9	2 277,9	0,0
221	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	206,5	206,5	0,0	2 051,0	2 051,0	0,0	2 489,3	2 489,3	0,0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	156,0	156,0	0,0	2,2	2,2	0,0	1 071,5	1 071,5	0,0
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	156,0	156,0	0,0	2,2	2,2	0,0	1 071,5	1 071,5	0,0
224	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	311 200,7	113 276,1	197 924,6	243 902,2	94 252,7	149 649,4	37 268,0	35 851,3	1 416,7
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	303,9	261,1	42,8	330,8	299,6	31,3	607,7	38,5	569,2
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	303,9	261,1	42,8	330,8	299,6	31,3	607,7	38,5	569,2
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0
229	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	303,9	261,1	42,8	330,8	299,6	31,3	623,2	54,0	569,2
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289 716,3	0,0	289 716,3
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	521 761,3	521 761,3	0,0	495 521,8	495 521,8	0,0	-289 716,3	-289 716,3	0,0
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	521 761,3	521 761,3	0,0	495 521,8	495 521,8	0,0	0,0	-289 716,3	289 716,3
233	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	521 761,3	521 761,3	0,0	495 521,8	495 521,8	0,0	0,0	-289 716,3	289 716,3
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	833 265,9	635 298,5	197 967,4	739 754,7	590 074,1	149 680,7	37 891,2	-253 810,9	291 702,1
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 401 080,4	1 129 025,6	1 272 054,8	2 094 923,0	1 054 084,3	1 040 838,7	3 119 651,4	1 851 793,6	1 267 857,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
236	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
237	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
238	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
239	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
241	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
243	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382 670,6	382 670,6	0,0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	-15 993,9	-15 993,9	0,0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	-15 993,9	-15 993,9	0,0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	-15 993,9	-15 993,9	0,0
248	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 379,8	16 379,8	0,0
249	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 379,8	16 379,8	0,0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 379,8	16 379,8	0,0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	383 056,5	383 056,5	0,0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	383 056,5	383 056,5	0,0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 401 080,4	1 129 025,6	1 272 054,8	2 094 943,5	1 054 104,8	1 040 838,7	3 502 708,0	2 234 850,1	1 267 857,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4	0,0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	64,7	64,7	0,0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	113,1	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0

259	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	312,0	312,0	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352,1	352,1	0,0	5 301,6	5 301,6	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	14 678,8	14 678,8	0,0
262	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	125,6	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	367,4	367,4	0,0
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352,1	352,1	0,0	5 540,3	5 540,3	0,0	15 358,2	15 358,2	0,0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	151,8	151,8	0,0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,4	20,4	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	486,1	486,1	0,0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148,4	148,4	0,0	1 796,2	1 796,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	4 370,4	4 370,4	0,0
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168,8	168,8	0,0	2 043,2	2 043,2	0,0	5 008,3	5 008,3	0,0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-12,8	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	780,8	780,8	0,0	931,8	931,8	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	478,9	478,9	0,0
275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	785,2	785,2	0,0	931,8	931,8	0,0	466,1	466,1	0,0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 306,1	1 306,1	0,0	8 515,5	8 515,5	0,0	20 897,3	20 897,3	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	1 532,1	1 532,1	0,0	15 462,4	15 462,4	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	42 634,5	42 634,5	0,0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	3 909,9	3 909,9	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	20 524,1	20 524,1	0,0

281	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 532,1	1 532,1	0,0	19 372,3	19 372,3	0,0	63 158,6	63 158,6	0,0
282	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 532,1	1 532,1	0,0	19 372,3	19 372,3	0,0	63 158,6	63 158,6	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	36 771,5	36 771,5	0,0	36 331,3	36 331,3	0,0	-4 296,6	-4 296,6	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 364,7	2 364,7	0,0
285	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	36 771,5	36 771,5	0,0	36 331,3	36 331,3	0,0	-1 931,9	-1 931,9	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 746,5	4 746,5	0,0	8 968,4	8 968,4	0,0	-2 176,2	-2 176,2	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 249,1	8 249,1	0,0
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 595,2	3 595,2	0,0
289	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 746,5	4 746,5	0,0	8 968,4	8 968,4	0,0	9 668,1	9 668,1	0,0
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	41 517,9	41 517,9	0,0	45 299,7	45 299,7	0,0	7 736,2	7 736,2	0,0
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	0,0
292	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	0,0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	245,6	245,6	0,0	310,3	310,3	0,0
294	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	245,6	245,6	0,0	310,3	310,3	0,0
295	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	82,5	82,5	0,0
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	12,8	12,8	0,0
297	6399	Інші операційні доходи	П	173,0	173,0	0,0	1 123,3	1 123,3	0,0	1 582,3	1 582,3	0,0
298	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	173,0	173,0	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	1 677,6	1 677,6	0,0
299	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	173,0	173,0	0,0	1 398,3	1 398,3	0,0	1 989,8	1 989,8	0,0
300	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	59,9	59,9	0,0
301	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	59,9	59,9	0,0
302	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	59,9	59,9	0,0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	946,2	946,2	0,0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2,0	2,0	0,0
305	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	948,2	948,2	0,0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,1	0,1	0,0	3 369,9	3 369,9	0,0	15 252,4	15 252,4	0,0
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0	0,0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 247,6	1 247,6	0,0	3 659,4	3 659,4	0,0
309	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	127,8	127,8	0,0	499,9	499,9	0,0
310	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	128,5	128,5	0,0	422,8	422,8	0,0
311	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,1	0,1	0,0	4 873,7	4 873,7	0,0	20 056,6	20 056,6	0,0
312	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,1	0,1	0,0	4 973,1	4 973,1	0,0	21 004,8	21 004,8	0,0
313	Усього за класом 6	Доходи	П	44 529,1	44 529,1	0,0	79 569,1	79 569,1	0,0	114 846,6	114 846,6	0,0
314	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	44 529,1	44 529,1	0,0	79 569,1	79 569,1	0,0	114 846,6	114 846,6	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7												
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 443,8	9 443,8	0,0	11,1	11,1	0,0	26 651,2	26 651,2	0,0
316	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	9 443,8	9 443,8	0,0	11,1	11,1	0,0	26 651,2	26 651,2	0,0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,5	631,5	0,0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416,9	416,9	0,0	4,1	4,1	0,0	1 598,8	1 598,8	0,0
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	86,3	86,3	0,0	12,8	12,8	0,0	292,0	292,0	0,0
320	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503,2	503,2	0,0	16,9	16,9	0,0	2 522,3	2 522,3	0,0
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	113,3	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	307,3	307,3	0,0
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 206,5	1 206,5	0,0	8,0	8,0	0,0	3 777,5	3 777,5	0,0

323	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
324	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 321,1	1 321,1	0,0	8,0	8,0	0,0	4 088,7	4 088,7	0,0
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 141,4	2 141,4	0,0
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	71,1	71,1	0,0	1,1	1,1	0,0	293,3	293,3	0,0
327	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	71,1	71,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2 434,7	2 434,7	0,0
328	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 339,1	11 339,1	0,0	37,1	37,1	0,0	35 696,8	35 696,8	0,0
329	7300	Витрати на СЕП	A	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	189,3	189,3	0,0
330	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,4	354,4	0,0
331	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	170,3	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	543,8	543,8	0,0
332	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0
333	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	0,0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	798,8	798,8	0,0
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	258,2	258,2	0,0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	181,1	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	104,6	104,6	0,0	4,4	4,4	0,0	598,4	598,4	0,0
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	179,5	179,5	0,0	4,4	4,4	0,0	1 868,8	1 868,8	0,0
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	349,9	349,9	0,0	4,4	4,4	0,0	2 750,4	2 750,4	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 281,7	7 281,7	0,0	1 479,6	1 479,6	0,0	27 034,8	27 034,8	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 219,0	1 219,0	0,0	192,9	192,9	0,0	4 471,3	4 471,3	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31,2	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	222,1	222,1	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
345	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 531,9	8 531,9	0,0	1 672,5	1 672,5	0,0	31 748,4	31 748,4	0,0
346	7410	Податок на додану вартість	A	87,1	87,1	0,0	40,8	40,8	0,0	248,2	248,2	0,0
347	7411	Податок на землю	A	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	293,4	293,4	0,0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	217,4	217,4	0,0	0,0	0,0	0,0	764,4	764,4	0,0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,8	157,8	0,0
350	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	551,3	551,3	0,0	40,8	40,8	0,0	1 463,7	1 463,7	0,0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 528,2	1 528,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 614,0	3 614,0	0,0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
353	7423	Амортизація	A	532,3	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,3	1 587,3	0,0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 091,8	1 091,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 211,6	3 211,6	0,0
355	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 152,4	3 152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 419,6	8 419,6	0,0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	143,6	143,6	0,0	0,0	0,0	0,0	389,4	389,4	0,0
357	7431	Господарські витрати	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0
358	7432	Витрати на охорону	A	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	491,9	491,9	0,0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,1	216,1	0,0
360	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	241,1	241,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 207,5	1 207,5	0,0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0
362	7452	Витрати на відрядження	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	31,1	0,0
364	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,0	1 006,0	0,0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0
366	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 030,0	1 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 137,4	1 137,4	0,0
367	7499	Інші витрати	A	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,9	457,9	0,0
368	Усього за групою 749	Інші витрати	П	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,9	457,9	0,0
369	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 591,8	13 591,8	0,0	1 713,3	1 713,3	0,0	44 434,5	44 434,5	0,0
370	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 151,1	1 151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 873,1	2 873,1	0,0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	229,9	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	861,2	861,2	0,0
372	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 381,0	1 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 734,3	3 734,3	0,0
373	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 381,0	1 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 734,3	3 734,3	0,0
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 202,8	1 202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202,8	1 202,8	0,0

375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 649,4	3 649,4	0,0	1 016,2	1 016,2	0,0	5 691,6	5 691,6	0,0
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	194,0	194,0	0,0	16,8	16,8	0,0	265,3	265,3	0,0
377	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2,2	2,2	0,0	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,7	-380,7	0,0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 459,4	1 459,4	0,0	104,0	104,0	0,0	1 436,4	1 436,4	0,0
380	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 507,8	6 507,8	0,0	1 293,0	1 293,0	0,0	8 215,4	8 215,4	0,0
381	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 507,8	6 507,8	0,0	1 293,0	1 293,0	0,0	8 215,4	8 215,4	0,0
382	7900	Податок на прибуток	A	3 635,3	3 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
383	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 635,3	3 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
384	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 635,3	3 635,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
385	Усього за класом 7	Витрати	П	36 804,8	36 804,8	0,0	3 047,8	3 047,8	0,0	98 466,8	98 466,8	0,0
386	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	36 804,8	36 804,8	0,0	3 047,8	3 047,8	0,0	98 466,8	98 466,8	0,0
387	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	16 379,8	16 379,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
388	9000	Надані гарантії	A	0,0	0,0	0,0	5 752,2	5 752,2	0,0	45 030,2	45 030,2	0,0
389	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,0	0,0	0,0	5 752,2	5 752,2	0,0	45 030,2	45 030,2	0,0
390	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,0	0,0	0,0	5 752,2	5 752,2	0,0	45 030,2	45 030,2	0,0
391	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	9 319,6	9 258,0	61,6	76 187,2	75 997,7	189,5	154 965,9	151 247,2	3 718,8
392	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 319,6	9 258,0	61,6	76 187,2	75 997,7	189,5	154 965,9	151 247,2	3 718,8
393	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 319,6	9 258,0	61,6	76 187,2	75 997,7	189,5	154 965,9	151 247,2	3 718,8
394	9500	Отримана застава	A	0,0	0,0	0,0	32 024,7	2 769,8	29 254,9	1 106 534,9	1 077 280,0	29 254,9
395	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,0	0,0	0,0	32 024,7	2 769,8	29 254,9	1 106 534,9	1 077 280,0	29 254,9
396	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	298,0	298,0	0,0	59 566,0	59 566,0	0,0
397	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,0	0,0	0,0	3 837,0	3 837,0	0,0	184 054,6	184 054,6	0,0
398	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657 502,8	657 502,8	0,0
399	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,0	0,0	0,0	4 135,0	4 135,0	0,0	901 123,4	901 123,4	0,0
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	36 159,7	6 904,8	29 254,9	2 007 658,3	1 978 403,4	29 254,9
401	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	126,6	126,6	0,0
402	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
403	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 395,9	12 435,1	960,8
404	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
405	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 405,8	12 444,9	960,8
406	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 532,4	12 571,6	960,8
407	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
408	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
409	9819	Інші цінності і документи	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	4,5	4,5	0,0
410	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	4,5	4,5	0,0
411	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
412	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
413	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,4	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0	4,4	4,4	0,0
414	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0
415	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,4	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0	4,6	4,6	0,0
416	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	10,2	10,2	0,0
417	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 320,1	9 258,5	61,6	118 100,1	88 655,7	29 444,4	2 221 197,1	2 187 262,6	33 934,5
418	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	9 320,1	9 258,5	61,6	118 100,1	88 655,7	29 444,4	2 221 197,1	2 187 262,6	33 934,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	118 116,7	88 654,7	29 462,0	22 950,9	18 478,7	4 472,2	174 986,2	0,0	174 986,2

420	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	118 116,7	88 654,7	29 462,0	22 950,9	18 478,7	4 472,2	174 986,2	0,0	174 986,2
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	28,4	28,4	0,0
422	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	28,4	28,4	0,0
423	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	211,7	211,7	0,0	211,7	211,7	0,0	0,0	0,0	0,0
424	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	211,7	211,7	0,0	211,7	211,7	0,0	0,0	0,0	0,0
425	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	118 329,2	88 867,1	29 462,0	23 162,7	18 690,6	4 472,2	175 014,6	28,4	174 986,2
426	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	118 329,2	88 867,1	29 462,0	23 162,7	18 690,6	4 472,2	175 014,6	28,4	174 986,2
427	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	118 329,2	88 867,1	29 462,0	23 162,7	18 690,6	4 472,2	175 014,6	28,4	174 986,2
428	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	127 649,2	98 125,6	29 523,6	141 262,9	107 346,3	33 916,5	2 396 211,7	2 187 291,0	208 920,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
429	9031	Отримані гарантії	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	692 811,5	488 280,9	204 530,6
430	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	692 811,5	488 280,9	204 530,6
431	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	692 811,5	488 280,9	204 530,6
432	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
433	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
434	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	2 068 868,8	1 864 338,2	204 530,6
436	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	2 068 868,8	1 864 338,2	204 530,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313 794,1	310 364,9	3 429,2
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313 794,1	310 364,9	3 429,2
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 548,7	12 587,9	960,8
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 548,7	12 587,9	960,8
441	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327 342,9	322 952,8	4 390,1
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327 342,9	322 952,8	4 390,1
443	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327 342,9	322 952,8	4 390,1
444	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	13 618,3	9 220,7	4 397,6	4,7	0,0	4,7	2 396 211,7	2 187 291,0	208 920,7