

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.10.2022 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	720 945,2	643 383,2	77 562,0	708 427,9	615 449,0	92 978,9	130 913,0	69 722,3	61 190,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 581,0	4 581,0	0,0	5 358,0	5 358,0	0,0	4 685,4	4 685,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	192 915,8	187 447,4	5 468,4	192 915,8	187 447,4	5 468,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	918 442,0	835 411,6	83 030,4	906 701,6	808 254,3	98 447,3	135 598,4	74 407,7	61 190,7
5	Усього за розділом 10		П	918 442,0	835 411,6	83 030,4	906 701,6	808 254,3	98 447,3	135 598,4	74 407,7	61 190,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 118 696,3	14 118 696,3	0,0	14 112 714,2	14 112 714,2	0,0	80 328,4	80 328,4	0,0
7	Усього за групою 120		П	14 118 696,3	14 118 696,3	0,0	14 112 714,2	14 112 714,2	0,0	80 328,4	80 328,4	0,0
8	Усього за розділом 12		П	14 118 696,3	14 118 696,3	0,0	14 112 714,2	14 112 714,2	0,0	80 328,4	80 328,4	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	53 573,0	0,0	53 573,0	1 180 387,7	1 095 000,0	85 387,7
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	404,1	0,0	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 628,8	-12 807,2	-2 821,6
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	294,7	257,3	37,5	1 089,0	1 049,1	39,9	5 688,7	5 685,0	3,7
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	-2 674,3	-2 654,3	-20,1
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 854,2	11 470,7	383,6	304,9	0,0	304,9	46 329,0	45 167,7	1 161,3
15	Усього за групою 141		П	12 553,0	11 727,9	825,1	54 966,8	1 049,1	53 917,8	1 214 102,3	1 130 391,3	83 711,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 590 000,0	12 590 000,0	0,0	12 625 000,0	12 625 000,0	0,0	545 000,0	545 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
18	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	-0,2	-0,2	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 788,0	10 788,0	0,0	10 810,0	10 810,0	0,0	343,4	343,4	0,0
20	Усього за групою 144		П	12 600 788,0	12 600 788,0	0,0	12 635 810,2	12 635 810,2	0,0	545 343,2	545 343,2	0,0
21	Усього за розділом 14		П	12 613 341,0	12 612 515,9	825,1	12 690 777,1	12 636 859,3	53 917,8	1 759 445,5	1 675 734,5	83 711,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	517 762,8	12 077,2	505 685,6	657 351,2	12 114,5	645 236,7	215 317,4	10 196,0	205 121,4

23	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
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	103,2	0,0	103,2	98,2	0,0	98,2	-1 534,4	0,0	-1 534,4
25	Усього за групою 150		П	517 866,1	12 077,3	505 788,8	657 449,6	12 114,6	645 335,0	213 783,0	10 196,0	203 587,0
26	Усього за розділом 15		П	517 866,1	12 077,3	505 788,8	657 449,6	12 114,6	645 335,0	213 783,0	10 196,0	203 587,0
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	294 189,9	277 200,0	16 989,9	294 189,9	277 200,0	16 989,9	0,0	0,0	0,0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 487,5	0,0	5 487,5	5 487,5	0,0	5 487,5	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181		П	299 677,4	277 200,0	22 477,4	299 677,4	277 200,0	22 477,4	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	300,4	300,4	0,0	220,5	220,5	0,0	2 797,5	2 066,1	731,4
31	Усього за групою 183		П	300,4	300,4	0,0	220,5	220,5	0,0	2 797,5	2 066,1	731,4
32	Усього за розділом 18		П	299 977,7	277 500,4	22 477,4	299 897,9	277 420,5	22 477,4	2 797,5	2 066,1	731,4
33	Усього за класом 1		П	28 468 323,1	27 856 201,4	612 121,7	28 667 540,5	27 847 363,0	820 177,5	2 191 952,8	1 842 732,6	349 220,2
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 108,4	29 659,6	16 448,8	44 438,9	21 869,8	22 569,1	492 530,7	270 095,9	222 434,8
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	226,8	209,0	17,8	314,3	56,4	258,0	0,0	0,0	0,0
36	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	-4 598,9	-2 942,1	-1 656,8
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 728,2	3 939,9	1 788,3	6 207,4	4 301,2	1 906,2	35 199,5	32 980,2	2 219,3
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 833,6	7 003,0	830,6	6 651,1	4 333,3	2 317,9	-70 436,4	-62 732,5	-7 703,8
39	Усього за групою 206		П	59 897,0	40 811,4	19 085,6	57 611,7	30 560,6	27 051,0	452 695,0	237 401,4	215 293,5
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	717,9	717,9	0,0	920,0	920,0	0,0	8 217,9	8 217,9	0,0
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	266,7	266,7	0,0	3,5	3,5	0,0	237,7	237,7	0,0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	350,0	350,0	0,0	353,0	353,0	0,0	118,9	118,9	0,0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262,4	262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	-35,3	0,0
44	Усього за групою 208		П	1 596,9	1 596,9	0,0	1 276,4	1 276,4	0,0	8 539,2	8 539,2	0,0
45	Усього за розділом 20		П	61 493,9	42 408,4	19 085,6	58 888,1	31 837,1	27 051,0	461 234,2	245 940,7	215 293,5
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 159,5	5 159,5	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0	16 741,5	16 741,5	0,0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,2	10,2	0,0	54,2	54,2	0,0	47,7	47,7	0,0
48	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	-154,5	-154,5	0,0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	442,5	442,5	0,0	509,0	509,0	0,0	1 740,2	1 740,2	0,0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393,7	393,7	0,0	781,1	781,1	0,0	-3 899,1	-3 899,1	0,0
51	Усього за групою 220		П	6 005,9	6 005,9	0,0	2 435,9	2 435,9	0,0	14 475,7	14 475,7	0,0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	680,3	673,5	6,8	6 311,3	6 290,7	20,6	99 991,7	98 103,9	1 887,8
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378,0	375,5	2,5	625,2	623,7	1,5	6 646,0	6 646,0	0,0

54	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	-1 251,5	-286,4	-965,0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 589,0	1 555,5	33,5	1 477,9	1 453,9	24,0	2 855,3	2 688,5	166,7
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576,9	574,3	2,6	765,8	759,8	6,0	-5 099,4	-5 009,8	-89,5
57	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 224,2	3 178,8	45,4	9 180,3	9 128,1	52,2	103 142,1	102 142,2	1 000,0
58	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121,6	71,1	50,5	245,7	183,0	62,6	45 384,3	2 919,2	42 465,1
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173,1	49,7	123,3	92,0	24,9	67,1	0,0	0,0	0,0
60	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	-102 518,1	-3 000,6	-99 517,5
61	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 043,0	53,6	989,4	586,5	31,5	555,0	77 441,0	2 793,5	74 647,4
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,9	7,9	17,0	598,3	98,1	500,2	0,0	0,0	0,0
63	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	-14 566,4	-721,4	-13 845,0
64	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 362,5	182,4	1 180,1	1 522,5	337,5	1 185,0	5 740,7	1 990,7	3 750,0
65	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 592,7	9 367,1	1 225,6	13 138,6	11 901,4	1 237,2	123 358,6	118 608,6	4 749,9
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 077 593,4	1 647 440,0	430 153,4	2 031 970,0	1 634 073,8	397 896,2	0,0	0,0	0,0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	102,9	102,9	0,0	102,9	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 077 696,3	1 647 542,9	430 153,4	2 032 072,9	1 634 176,7	397 896,2	0,0	0,0	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	272 109,9	201 499,2	70 610,7	255 715,2	190 423,9	65 291,3	1 220,4	1 220,4	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	162,9	162,9	0,0	134,3	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	34,0	34,0	0,0	41,9	41,9	0,0	33,2	33,2	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	573,0	573,0	0,0	264,3	264,3	0,0	-560,1	-560,1	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	272 879,8	202 269,1	70 610,7	256 155,6	190 864,3	65 291,3	693,4	693,4	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	411 443,0	390 638,0	20 805,0	439 405,3	433 938,7	5 466,5	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	411 443,0	390 638,0	20 805,0	439 405,3	433 938,7	5 466,5	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 762 019,1	2 240 450,0	521 569,1	2 727 633,8	2 258 979,8	468 654,0	693,4	693,4	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	184 536,9	152 557,9	31 979,0	184 536,9	152 557,9	31 979,0	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	35 391,0	375,3	35 015,7	36 905,9	382,8	36 523,0	388,5	12,2	376,3
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	219 928,0	152 933,2	66 994,8	221 442,8	152 940,7	68 502,1	388,5	12,2	376,3
80	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	219 928,0	152 933,2	66 994,8	221 442,8	152 940,7	68 502,1	388,5	12,2	376,3
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 154,1	4 154,1	0,0	4 154,1	4 154,1	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	303 574,6	281 553,3	22 021,3	304 389,5	281 973,1	22 416,3	1 500,0	1 410,3	89,7
83	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	307 728,7	285 707,4	22 021,3	308 543,6	286 127,2	22 416,3	1 500,0	1 410,3	89,7
84	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	307 728,7	285 707,4	22 021,3	308 543,6	286 127,2	22 416,3	1 500,0	1 410,3	89,7
85	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 361 762,4	2 730 866,1	630 896,4	3 329 646,9	2 741 786,2	587 860,6	587 174,7	366 665,3	220 509,5
Клас 3												
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	163,8	163,8	0,0	118,3	118,3	0,0	512,3	512,3	0,0
87	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	134,6	134,6	0,0	36 350,7	36 350,7	0,0
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	163,8	163,8	0,0	252,9	252,9	0,0	36 862,9	36 862,9	0,0
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	163,8	163,8	0,0	252,9	252,9	0,0	36 862,9	36 862,9	0,0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	47,7	47,7	0,0	245,4	245,4	0,0	2 439,5	2 439,5	0,0

91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	47,7	47,7	0,0	245,4	245,4	0,0	2 439,5	2 439,5	0,0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	275,7	275,7	0,0	389,8	389,8	0,0	2 547,1	2 547,1	0,0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 284,4	2 278,3	6,1	2 292,5	2 286,4	6,1	2 466,6	2 466,6	0,0
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 560,1	2 554,0	6,1	2 682,3	2 676,2	6,1	5 013,8	5 013,8	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	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	559,4	559,4	0,0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	100,0	100,0	0,0	115,7	115,7	0,0	181,0	181,0	0,0
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	133,4	133,4	0,0	115,7	115,7	0,0	743,5	743,5	0,0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	134 475,9	3 264,6	131 211,3	134 422,0	3 264,6	131 157,4	2 109,3	0,0	2 109,3
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	36 705,0	0,0	36 705,0	36 705,0	0,0	36 705,0	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	171 180,9	3 264,6	167 916,3	171 127,0	3 264,6	167 862,4	2 119,4	10,1	2 109,3
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	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	16,3	16,3	0,0	11,2	11,2	0,0	45,9	45,9	0,0
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21,3	21,3	0,0	16,2	16,2	0,0	218,4	218,4	0,0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	644,5	644,5	0,0	655,8	655,8	0,0	712,0	712,0	0,0
108	3578	Інші нараховані доходи	А	16 421,4	16 421,4	0,0	16 352,6	16 352,6	0,0	16 333,6	16 333,6	0,0
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	17 065,9	17 065,9	0,0	17 008,4	17 008,4	0,0	17 045,5	17 045,5	0,0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	82,9	82,9	0,0	192,5	192,5	0,0	-539,0	-539,0	0,0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 244,0	16 244,0	0,0	16 314,8	16 314,8	0,0	-16 670,8	-16 670,8	0,0
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 326,9	16 326,9	0,0	16 507,3	16 507,3	0,0	-17 209,8	-17 209,8	0,0
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	207 336,3	39 414,0	167 922,3	207 702,3	39 833,9	167 868,5	10 370,3	8 261,0	2 109,3
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	25 242 673,0	25 242 673,0	0,0	25 244 466,0	25 244 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	25 242 673,0	25 242 673,0	0,0	25 244 466,0	25 244 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Усього за розділом 37	Кірінгові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25 242 673,0	25 242 673,0	0,0	25 244 466,0	25 244 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	209 886,2	0,0	209 886,2	204 663,0	0,0	204 663,0	383 806,5	0,0	383 806,5
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383 806,5	-383 806,5	0,0
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	209 886,2	0,0	209 886,2	204 663,0	0,0	204 663,0	0,0	-383 806,5	383 806,5
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	209 886,2	0,0	209 886,2	204 663,0	0,0	204 663,0	0,0	-383 806,5	383 806,5
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 660 059,3	25 282 250,7	377 808,5	25 657 084,3	25 284 552,8	372 531,5	47 233,2	-338 682,5	385 915,7
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 190,5	12 190,5	0,0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	-4 984,8	-4 984,8	0,0
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	79,0	79,0	0,0	104,6	104,6	0,0	7 205,7	7 205,7	0,0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	818,8	818,8	0,0
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	0,0	818,8	818,8	0,0
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	79,0	79,0	0,0	183,6	183,6	0,0	8 024,5	8 024,5	0,0
128	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 991,9	29 991,9	0,0
129	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	341,8	341,8	0,0	-14 574,8	-14 574,8	0,0
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	341,8	341,8	0,0	15 417,1	15 417,1	0,0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	135,5	135,5	0,0	148,3	148,3	0,0	781,3	781,3	0,0
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	135,5	135,5	0,0	148,3	148,3	0,0	781,3	781,3	0,0
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	135,5	135,5	0,0	490,1	490,1	0,0	16 198,4	16 198,4	0,0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	148,3	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 739,9	7 739,9	0,0

135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	-7 667,4	-7 667,4	0,0
136	Усього за групою 450		П	148,3	148,3	0,0	160,0	160,0	0,0	72,5	72,5	0,0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9	0,0
138	Усього за групою 453		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9	0,0
139	Усього за розділом 45		П	148,3	148,3	0,0	160,0	160,0	0,0	315,4	315,4	0,0
140	4600	Активи з права користування	А	3 138,1	3 138,1	0,0	5 426,7	5 426,7	0,0	27 906,7	27 906,7	0,0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 391,6	5 391,6	0,0	2 375,3	2 375,3	0,0	-18 807,0	-18 807,0	0,0
142	Усього за групою 460		П	8 529,7	8 529,7	0,0	7 802,0	7 802,0	0,0	9 099,7	9 099,7	0,0
143	Усього за розділом 46		П	8 529,7	8 529,7	0,0	7 802,0	7 802,0	0,0	9 099,7	9 099,7	0,0
144	Усього за класом 4		П	8 892,5	8 892,5	0,0	8 635,7	8 635,7	0,0	33 637,9	33 637,9	0,0
145	АКТИВИ усього		П	57 499 037,3	55 878 210,7	1 620 826,6	57 662 907,3	55 882 337,7	1 780 569,6	2 859 998,6	1 904 353,3	955 645,3

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	800 000,0	800 000,0	0,0
147	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	67,2	67,2	0,0	40,0	40,0	0,0	-1,6	-1,6	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	93,5	93,5	0,0
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 438,4	16 438,4	0,0	16 438,4	16 438,4	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 131		П	16 505,5	16 505,5	0,0	16 478,4	16 478,4	0,0	800 091,9	800 091,9	0,0
151	Усього за розділом 13		П	16 505,5	16 505,5	0,0	16 478,4	16 478,4	0,0	800 091,9	800 091,9	0,0
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	28 210,5	4 000,0	24 210,5	28 210,5	4 000,0	24 210,5	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	297 382,1	0,0	297 382,1	303 781,6	0,0	303 781,6	6 399,5	0,0	6 399,5
154	Усього за групою 191		П	325 592,7	4 000,0	321 592,7	331 992,2	4 000,0	327 992,2	6 399,5	0,0	6 399,5
155	Усього за розділом 19		П	325 592,7	4 000,0	321 592,7	331 992,2	4 000,0	327 992,2	6 399,5	0,0	6 399,5
156	Усього за класом 1		П	342 098,2	20 505,5	321 592,7	348 470,5	20 478,4	327 992,2	806 491,4	800 091,9	6 399,5

Клас 2

157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 115,3	1 115,3	0,0	1 115,3	1 115,3	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256		П	1 115,3	1 115,3	0,0	1 115,3	1 115,3	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25		П	1 115,3	1 115,3	0,0	1 115,3	1 115,3	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	635 981,5	337 480,4	298 501,1
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 780,0	7 780,0	0,0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	231 213,0	10 338,5	220 874,4	231 217,5	10 343,1	220 874,4	64,4	64,4	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	303,1	303,1	0,0	365,7	365,7	0,0	90,9	90,9	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 693,0	2 693,0	0,0	991,9	991,9	0,0	991,9	991,9	0,0
165	Усього за групою 260		П	234 232,1	13 357,6	220 874,4	232 575,1	11 700,7	220 874,4	644 908,7	346 407,7	298 501,1
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	166 032,4	3 158,0	162 874,4	3 839,4	3 750,0	89,4	80 623,1	14 850,0	65 773,1
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,3	6,0	2,3	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,5	1,2
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	291,5	14,3	277,2	314,7	179,4	135,3	281,8	173,2	108,6
170	Усього за групою 261		П	166 332,2	3 178,3	163 153,9	4 155,3	3 930,5	224,7	80 906,6	15 023,7	65 882,9
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195 738,7	79 205,1	116 533,6
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,6	1 339,6	0,0
173	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8	0,0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	170,9	170,7	0,2	90,6	90,5	0,1	48,8	48,7	0,1
175	Усього за групою 262		П	170,9	170,7	0,2	90,6	90,5	0,1	197 236,8	80 703,1	116 533,7

176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43 668,2	21 269,1	22 399,1	32 701,8	13 568,4	19 133,4	159 461,1	123 949,8	35 511,3
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,9	11,6	0,3	9,1	8,6	0,5	-20,1	-20,0	-0,1
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,1	0,2
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 561,6	1 523,1	38,5	1 396,0	1 368,7	27,4	2 272,7	2 212,0	60,7
180	Усього за групою 263		П	45 241,7	22 803,7	22 438,0	34 106,9	14 945,6	19 161,3	161 722,1	126 150,0	35 572,1
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509 540,8	473 156,2	36 384,6
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 000,0	6 000,0	0,0	10 101,1	10 101,1	0,0	11 226,1	11 226,1	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	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	0,7	0,7	0,0
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	393,2	393,2	0,0	277,2	277,2	0,0	238,6	238,6	0,0
186	Усього за групою 265		П	6 394,6	6 394,6	0,0	10 379,5	10 379,5	0,0	521 006,2	484 621,7	36 384,6
187	Усього за розділом 26		П	452 371,6	45 905,0	406 466,6	281 307,4	41 046,9	240 260,5	1 605 780,5	1 052 906,2	552 874,4
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	185 123,1	32 381,5	152 741,6	185 123,1	32 381,5	152 741,6	0,0	0,0	0,0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	312 197,8	312 197,8	0,0	312 134,9	312 134,9	0,0	240,2	240,2	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 135,3	22 135,3	0,0
192	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
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	297 269,0	51 524,2	245 744,8	296 995,5	51 250,8	245 744,8	503,9	503,9	0,0
194	Усього за групою 290		П	794 590,8	396 104,4	398 486,4	794 253,5	395 767,1	398 486,4	22 879,5	22 879,5	0,0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 157,2	235,4	921,8
196	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 157,2	235,4	921,8
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 050,7	6 050,7	0,0	72,9	72,9	0,0	4 114,5	4 114,5	0,0
198	Усього за групою 293		П	6 050,7	6 050,7	0,0	72,9	72,9	0,0	4 114,5	4 114,5	0,0
199	Усього за розділом 29		П	800 641,4	402 155,0	398 486,4	794 326,5	395 840,1	398 486,4	28 151,2	27 229,4	921,8
200	Усього за класом 2		П	1 254 128,3	449 175,3	804 953,0	1 076 749,2	438 002,2	638 746,9	1 633 931,8	1 080 135,6	553 796,2
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96,1	96,1	0,0	58,9	58,9	0,0	353,3	353,3	0,0
202	Усього за групою 360		П	96,1	96,1	0,0	58,9	58,9	0,0	353,3	353,3	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	111,1	111,1	0,0	5 677,4	5 677,4	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 795,1	2 795,1	0,0	3 143,4	3 143,4	0,0	9 648,6	9 648,6	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	74,0	74,0	0,0	80,3	80,3	0,0	43,5	43,5	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22,0	22,0	0,0	285,4	285,4	0,0	327,0	327,0	0,0
207	Усього за групою 361		П	2 891,0	2 891,0	0,0	3 620,2	3 620,2	0,0	15 696,5	15 696,5	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	989,5	989,5	0,0	989,5	989,5	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 805,1	1 805,1	0,0	1 851,9	1 851,9	0,0	586,2	586,2	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0	0,0	706,7	706,7	0,0
211	Усього за групою 362		П	1 805,1	1 805,1	0,0	3 070,4	3 070,4	0,0	2 282,4	2 282,4	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	135 630,9	126 362,4	9 268,5	135 699,7	126 362,4	9 337,4	2 194,1	0,0	2 194,1
213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	53 912,4	0,0	53 912,4	53 912,4	0,0	53 912,4	0,0	0,0	0,0
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	140,3	140,3	0,0	73,2	73,2	0,0	362,1	362,1	0,0
215	Усього за групою 364		П	189 683,6	126 502,6	63 180,9	189 685,3	126 435,5	63 249,8	2 556,2	362,1	2 194,1
216	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0

218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 851,0	8 851,0	0,0	8 851,0	8 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 567,1	1 567,1	0,0	1 567,1	1 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	354,3	354,3	0,0	13,1	13,1	0,0	5 688,7	5 688,7	0,0
221	Усього за групою 365		П	10 776,5	10 776,5	0,0	10 435,3	10 435,3	0,0	5 688,7	5 688,7	0,0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	32,5	32,5	0,0	19,6	19,6	0,0	19,5	19,5	0,0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	431,6	431,6	0,0	0,4	0,4	0,0	627,9	627,9	0,0
224	Усього за групою 367		П	464,1	464,1	0,0	20,0	20,0	0,0	647,4	647,4	0,0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	81,5	81,5	0,0	81,7	81,7	0,0	972,5	972,5	0,0
226	Усього за групою 369		П	81,5	81,5	0,0	81,7	81,7	0,0	972,5	972,5	0,0
227	Усього за розділом 36		П	205 797,9	142 617,0	63 180,9	206 971,9	143 722,1	63 249,8	28 197,0	26 002,9	2 194,1
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 178,3	3 127,3	51,0	2 565,0	2 519,3	45,8	714,3	0,0	714,3
229	Усього за групою 372		П	3 178,3	3 127,3	51,0	2 565,0	2 519,3	45,8	714,3	0,0	714,3
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 807,1	1 807,1	0,0
231	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 807,1	1 807,1	0,0
232	Усього за розділом 37		П	3 178,3	3 127,3	51,0	2 565,0	2 519,3	45,8	2 521,4	1 807,1	714,3
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392 541,2	0,0	392 541,2
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	208 667,8	208 667,8	0,0	213 891,0	213 891,0	0,0	-392 541,2	-392 541,2	0,0
235	Усього за групою 380		П	208 667,8	208 667,8	0,0	213 891,0	213 891,0	0,0	0,0	-392 541,2	392 541,2
236	Усього за розділом 38		П	208 667,8	208 667,8	0,0	213 891,0	213 891,0	0,0	0,0	-392 541,2	392 541,2
237	Усього за класом 3		П	417 644,0	354 412,1	63 232,0	423 427,8	360 132,3	63 295,5	30 718,4	-364 731,2	395 449,6
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	2 013 870,5	824 092,9	1 189 777,6	1 848 647,5	818 612,9	1 030 034,6	2 471 141,6	1 515 496,2	955 645,3

КАПІТАЛ

Клас 5

239	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
240	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
241	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
242	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
243	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
244	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
245	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
246	Усього за групою 504		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
247	Усього за розділом 50		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382 670,6	382 670,6	0,0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	323,3	323,3	0,0	-15 064,4	-15 064,4	0,0
249	Усього за групою 510		П	0,0	0,0	0,0	323,3	323,3	0,0	-15 064,4	-15 064,4	0,0
250	Усього за розділом 51		П	0,0	0,0	0,0	323,3	323,3	0,0	-15 064,4	-15 064,4	0,0
251	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 250,9	21 250,9	0,0
252	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 250,9	21 250,9	0,0
253	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 250,9	21 250,9	0,0
254	Усього за класом 5		П	0,0	0,0	0,0	323,3	323,3	0,0	388 857,1	388 857,1	0,0
255	КАПІТАЛ усього		П	0,0	0,0	0,0	323,3	323,3	0,0	388 857,1	388 857,1	0,0
256	ПАСИВИ усього		П	2 013 870,5	824 092,9	1 189 777,6	1 848 970,8	818 936,2	1 030 034,6	2 859 998,6	1 904 353,3	955 645,3

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
258	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	2,4	2,4	0,0

259	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
260	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	65,8	65,8	0,0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	103,4	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	940,5	940,5	0,0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165,1	165,1	0,0	5 075,4	5 075,4	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	45 416,5	45 416,5	0,0
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,5	3,5	0,0	121,6	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	1 102,4	1 102,4	0,0
267	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168,6	168,6	0,0	5 300,3	5 300,3	0,0	47 459,4	47 459,4	0,0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	393,1	393,1	0,0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,0	16,0	0,0	262,1	262,1	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	1 619,7	1 619,7	0,0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593,7	593,7	0,0	1 455,1	1 455,1	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	12 236,7	12 236,7	0,0
274	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	609,7	609,7	0,0	1 751,2	1 751,2	0,0	14 249,4	14 249,4	0,0
275	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6	-30,6	0,0
276	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369,5	369,5	0,0	541,7	541,7	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	1 439,7	1 439,7	0,0
278	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	369,5	369,5	0,0	541,7	541,7	0,0	1 409,0	1 409,0	0,0
279	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 147,7	1 147,7	0,0	7 593,4	7 593,4	0,0	63 183,7	63 183,7	0,0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 060,8	1 060,8	0,0	12 148,1	12 148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	118 572,6	118 572,6	0,0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,2	0,2	0,0	10 788,0	10 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0

283	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	75 127,0	75 127,0	0,0
284	Усього за групою 612		П	1 061,0	1 061,0	0,0	22 936,1	22 936,1	0,0	193 699,5	193 699,5	0,0
285	Усього за розділом 61		П	1 061,0	1 061,0	0,0	22 936,1	22 936,1	0,0	193 699,5	193 699,5	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 252,2	49 252,2	0,0	49 322,7	49 322,7	0,0	-26 417,3	-26 417,3	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	25 979,8	25 979,8	0,0
288	Усього за групою 620		П	49 252,2	49 252,2	0,0	49 322,7	49 322,7	0,0	-437,5	-437,5	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 037,5	1 037,5	0,0	3 388,2	3 388,2	0,0	-192,5	-192,5	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	19 214,3	19 214,3	0,0
291	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
292	Усього за групою 621		П	1 037,5	1 037,5	0,0	3 388,2	3 388,2	0,0	22 617,0	22 617,0	0,0
293	Усього за розділом 62		П	50 289,7	50 289,7	0,0	52 710,8	52 710,8	0,0	22 179,5	22 179,5	0,0
294	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	310,8	310,8	0,0	310,8	310,8	0,0
295	Усього за групою 632		П	0,0	0,0	0,0	310,8	310,8	0,0	310,8	310,8	0,0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6	0,0	50,3	50,3	0,0
297	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6	0,0	50,3	50,3	0,0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	81,8	81,8	0,0	579,9	579,9	0,0
299	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	81,8	81,8	0,0	579,9	579,9	0,0
300	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	120,5	120,5	0,0	6,3	6,3	0,0	-79,8	-79,8	0,0
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	247,5	247,5	0,0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,6	401,6	0,0
303	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	895,7	895,7	0,0	4 934,5	4 934,5	0,0
304	Усього за групою 639		П	120,5	120,5	0,0	957,0	957,0	0,0	5 503,8	5 503,8	0,0
305	Усього за розділом 63		П	120,5	120,5	0,0	1 375,2	1 375,2	0,0	6 444,8	6 444,8	0,0
306	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	103,8	103,8	0,0
307	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	103,8	103,8	0,0
308	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	103,8	103,8	0,0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	190,6	190,6	0,0	1 762,4	1 762,4	0,0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
311	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	190,6	190,6	0,0	1 764,6	1 764,6	0,0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,2	0,2	0,0	3 759,5	3 759,5	0,0	33 848,3	33 848,3	0,0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	108,1	108,1	0,0	239,2	239,2	0,0	565,3	565,3	0,0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	30,8	30,8	0,0
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	521,0	521,0	0,0	6 191,6	6 191,6	0,0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	61,6	61,6	0,0	869,3	869,3	0,0
317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	1 211,2	1 211,2	0,0
318	Усього за групою 651		П	108,3	108,3	0,0	4 688,2	4 688,2	0,0	42 716,5	42 716,5	0,0
319	Усього за розділом 65		П	108,3	108,3	0,0	4 878,8	4 878,8	0,0	44 481,0	44 481,0	0,0
320	Усього за класом 6		П	52 727,2	52 727,2	0,0	89 497,5	89 497,5	0,0	330 092,4	330 092,4	0,0
321	ДОХОДИ усього		П	52 727,2	52 727,2	0,0	89 497,5	89 497,5	0,0	330 092,4	330 092,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
322	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 478,4	16 478,4	0,0	67,2	67,2	0,0	122 538,9	122 538,9	0,0
323	Усього за групою 700		П	16 478,4	16 478,4	0,0	67,2	67,2	0,0	122 538,9	122 538,9	0,0

324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	991,9	991,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 411,2	8 411,2	0,0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315,9	315,9	0,0	6,7	6,7	0,0	3 800,4	3 800,4	0,0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	657,6	657,6	0,0
327	Усього за групою 702		П	1 387,0	1 387,0	0,0	6,7	6,7	0,0	12 869,2	12 869,2	0,0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 124,2	1 124,2	0,0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 405,0	1 405,0	0,0	11,9	11,9	0,0	11 204,3	11 204,3	0,0
330	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0
331	Усього за групою 704		П	1 496,6	1 496,6	0,0	11,9	11,9	0,0	12 339,5	12 339,5	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	203,1	203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 919,9	2 919,9	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	75,4	75,4	0,0	1,4	1,4	0,0	682,5	682,5	0,0
334	Усього за групою 707		П	278,4	278,4	0,0	1,4	1,4	0,0	3 602,4	3 602,4	0,0
335	Усього за розділом 70		П	19 640,4	19 640,4	0,0	87,1	87,1	0,0	151 350,0	151 350,0	0,0
336	7300	Витрати на СЕП	A	53,4	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	433,7	433,7	0,0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	933,8	933,8	0,0
338	Усього за групою 730		П	155,1	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 367,5	1 367,5	0,0
339	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	255,9	255,9	0,0	0,0	0,0	0,0	513,2	513,2	0,0
340	Усього за групою 732		П	255,9	255,9	0,0	0,0	0,0	0,0	513,2	513,2	0,0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	43,7	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	912,6	912,6	0,0
342	Усього за групою 734		П	43,7	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	912,6	912,6	0,0
343	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6	0,0
344	Усього за групою 736		П	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6	0,0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1	0,0
346	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	255,2	255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 212,0	2 212,0	0,0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	366,1	366,1	0,0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 323,4	1 323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,5	1 546,5	0,0
350	7399	Інші операційні витрати	A	192,8	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 418,5	1 418,5	0,0
351	Усього за групою 739		П	1 793,1	1 793,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 846,7	5 846,7	0,0
352	Усього за розділом 73		П	2 282,9	2 282,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 741,7	8 741,7	0,0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 891,4	7 891,4	0,0	354,3	354,3	0,0	70 511,2	70 511,2	0,0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 260,4	1 260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 490,5	11 490,5	0,0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	76,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	457,8	457,8	0,0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9	0,0
357	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0
358	Усього за групою 740		П	9 268,2	9 268,2	0,0	354,3	354,3	0,0	82 519,5	82 519,5	0,0
359	7410	Податок на додану вартість	A	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	550,6	550,6	0,0
360	7411	Податок на землю	A	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	880,1	880,1	0,0
361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	229,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 174,2	2 174,2	0,0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	156,3	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	463,1	463,1	0,0
363	Усього за групою 741		П	517,8	517,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 067,9	4 067,9	0,0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 106,4	1 106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10 631,3	10 631,3	0,0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6	0,0
366	7423	Амортизація	A	606,5	606,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 347,9	5 347,9	0,0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	835,7	835,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9 293,0	9 293,0	0,0
368	Усього за групою 742		П	2 565,4	2 565,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25 317,9	25 317,9	0,0

369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	107,8	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202,4	1 202,4	0,0
370	7431	Господарські витрати	A	65,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	517,9	517,9	0,0
371	7432	Витрати на охорону	A	106,5	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 173,9	1 173,9	0,0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	103,2	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	630,4	630,4	0,0
373	Усього за групою 743		П	383,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 524,5	3 524,5	0,0
374	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	0,0
375	7452	Витрати на відрядження	A	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	124,6	124,6	0,0
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	90,7	0,0
377	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 259,5	1 259,5	0,0
378	7457	Інші адміністративні витрати	A	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
379	Усього за групою 745		П	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 668,4	1 668,4	0,0
380	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,1	170,1	0,0
381	7499	Інші витрати	A	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	876,2	876,2	0,0
382	Усього за групою 749		П	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 046,4	1 046,4	0,0
383	Усього за розділом 74		П	12 884,6	12 884,6	0,0	354,3	354,3	0,0	118 144,6	118 144,6	0,0
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	820,6	820,6	0,0	13,5	13,5	0,0	7 075,4	7 075,4	0,0
385	7509	Інші комісійні витрати	A	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 184,5	2 184,5	0,0
386	Усього за групою 750		П	991,7	991,7	0,0	13,5	13,5	0,0	9 259,9	9 259,9	0,0
387	Усього за розділом 75		П	991,7	991,7	0,0	13,5	13,5	0,0	9 259,9	9 259,9	0,0
388	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,8	1 214,8	0,0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 485,1	8 485,1	0,0	9 226,1	9 226,1	0,0	14 997,9	14 997,9	0,0
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	192,5	192,5	0,0	82,9	82,9	0,0	366,9	366,9	0,0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	81,7	81,7	0,0	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,7	-479,7	0,0
393	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16 314,8	16 314,8	0,0	16 244,0	16 244,0	0,0	223,6	223,6	0,0
394	Усього за групою 770		П	25 074,2	25 074,2	0,0	25 634,5	25 634,5	0,0	16 323,5	16 323,5	0,0
395	Усього за розділом 77		П	25 074,2	25 074,2	0,0	25 634,5	25 634,5	0,0	16 323,5	16 323,5	0,0
396	7900	Податок на прибуток	A	989,5	989,5	0,0	33,4	33,4	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
397	Усього за групою 790		П	989,5	989,5	0,0	33,4	33,4	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
398	Усього за розділом 79		П	989,5	989,5	0,0	33,4	33,4	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
399	Усього за класом 7		П	61 863,4	61 863,4	0,0	26 122,7	26 122,7	0,0	308 841,5	308 841,5	0,0
400	ВИТРАТИ усього		П	61 863,4	61 863,4	0,0	26 122,7	26 122,7	0,0	308 841,5	308 841,5	0,0
401	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	21 250,9	21 250,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

402	9000	Надані гарантії	A	2 209,0	2 209,0	0,0	6 269,3	6 269,3	0,0	28 618,3	28 618,3	0,0
403	Усього за групою 900		П	2 209,0	2 209,0	0,0	6 269,3	6 269,3	0,0	28 618,3	28 618,3	0,0
404	Усього за розділом 90		П	2 209,0	2 209,0	0,0	6 269,3	6 269,3	0,0	28 618,3	28 618,3	0,0
405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	48 680,7	48 146,0	534,7	60 084,3	59 374,1	710,1	147 676,8	144 361,9	3 314,9
406	Усього за групою 912		П	48 680,7	48 146,0	534,7	60 084,3	59 374,1	710,1	147 676,8	144 361,9	3 314,9
407	Усього за розділом 91		П	48 680,7	48 146,0	534,7	60 084,3	59 374,1	710,1	147 676,8	144 361,9	3 314,9
408	9500	Отримана застава	A	18 471,3	18 471,3	0,0	16 512,0	16 512,0	0,0	1 009 240,7	972 672,1	36 568,6
409	Усього за групою 950		П	18 471,3	18 471,3	0,0	16 512,0	16 512,0	0,0	1 009 240,7	972 672,1	36 568,6
410	9520	Земельні ділянки	A	2 185,0	2 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 751,0	61 751,0	0,0
411	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 987,9	10 987,9	0,0	1 495,5	1 495,5	0,0	160 172,9	160 172,9	0,0
412	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 169,5	6 169,5	0,0	410,0	410,0	0,0	658 446,7	658 446,7	0,0
413	Усього за групою 952		П	19 342,4	19 342,4	0,0	1 905,5	1 905,5	0,0	880 370,6	880 370,6	0,0

414	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	37 813,7	37 813,7	0,0	18 417,4	18 417,4	0,0	1 889 611,4	1 853 042,8	36 568,6
415	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
416	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
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 533,5	12 700,3	1 833,1
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
419	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,3	12 710,2	1 833,1
420	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 669,9	12 836,8	1 833,1
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
422	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
423	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,7	4,7	0,0
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,7	4,7	0,0
425	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
426	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
427	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,3	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0	3,5	3,5	0,0
428	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	0,3	0,3	0,0
429	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	3,8	3,8	0,0
430	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9	0,0	9,7	9,7	0,0
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	88 706,4	88 171,7	534,7	84 773,9	84 063,8	710,1	2 080 586,0	2 038 869,3	41 716,7
432	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	88 706,4	88 171,7	534,7	84 773,9	84 063,8	710,1	2 080 586,0	2 038 869,3	41 716,7

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	94 897,6	94 210,6	687,1	165 405,3	164 884,9	520,4	215 329,4	0,0	215 329,4
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	94 897,6	94 210,6	687,1	165 405,3	164 884,9	520,4	215 329,4	0,0	215 329,4
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	28,0	28,0	0,0
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	28,0	28,0	0,0
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	440,4	440,4	0,0	440,4	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	440,4	440,4	0,0	440,4	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	95 339,3	94 652,2	687,1	165 847,0	165 326,6	520,4	215 357,4	28,0	215 329,4
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	95 339,3	94 652,2	687,1	165 847,0	165 326,6	520,4	215 357,4	28,0	215 329,4
441	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	95 339,3	94 652,2	687,1	165 847,0	165 326,6	520,4	215 357,4	28,0	215 329,4
442	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	184 045,7	182 823,9	1 221,8	250 621,0	249 390,4	1 230,5	2 295 943,4	2 038 897,3	257 046,1

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

443	9031	Отримані гарантії	П	19 716,6	19 693,5	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	685 480,9	433 298,4	252 182,5
444	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	19 716,6	19 693,5	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	685 480,9	433 298,4	252 182,5
445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	19 716,6	19 693,5	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	685 480,9	433 298,4	252 182,5
446	9510	Надана застава	П	57 022,7	57 022,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056 529,3	1 056 529,3	0,0
447	Усього за групою 951	Надана застава	П	57 022,7	57 022,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056 529,3	1 056 529,3	0,0
448	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	57 022,7	57 022,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056 529,3	1 056 529,3	0,0
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	76 739,3	76 716,2	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	1 742 010,2	1 489 827,7	252 182,5
450	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	76 739,3	76 716,2	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	1 742 010,2	1 489 827,7	252 182,5

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539 247,9	536 217,5	3 030,4
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539 247,9	536 217,5	3 030,4
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 685,3	12 852,1	1 833,1
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 685,3	12 852,1	1 833,1

455	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553 933,2	549 069,6	4 863,6
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553 933,2	549 069,6	4 863,6
457	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553 933,2	549 069,6	4 863,6
458	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	76 739,3	76 716,2	23,1	10 164,0	10 149,7	14,3	2 295 943,4	2 038 897,3	257 046,1