

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.05.2022 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	200 415,3	129 598,7	70 816,6	195 697,1	120 889,5	74 807,6	68 312,9	40 924,2	27 388,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 594,0	3 594,0	0,0	3 570,0	3 570,0	0,0	4 330,9	4 330,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	35 707,3	25 509,4	10 197,9	35 707,3	25 509,4	10 197,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		Банкноти та монети	П	239 716,6	158 702,1	81 014,5	234 974,4	149 968,9	85 005,5	72 643,8	27 388,7
5	Усього за розділом 10		Готівкові кошти	П	239 716,6	158 702,1	81 014,5	234 974,4	149 968,9	85 005,5	72 643,8	27 388,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 507 095,9	9 507 095,9	0,0	9 471 936,3	9 471 936,3	0,0	104 038,0	104 038,0	0,0
7	Усього за групою 120		Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 507 095,9	9 507 095,9	0,0	9 471 936,3	9 471 936,3	0,0	104 038,0	0,0
8	Усього за розділом 12		Кошти в Національному банку України	П	9 507 095,9	9 507 095,9	0,0	9 471 936,3	9 471 936,3	0,0	104 038,0	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	43 882,4	0,0	43 882,4	1 514 678,4	1 345 000,0	169 678,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	94,3	0,0	94,3	189,0	0,0	189,0
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	-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	403,2	288,9	114,3	1 469,0	1 450,4	18,6	11 798,0	11 745,0	53,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 192,7	-3 902,3	-290,4
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 721,3	14 242,4	478,9	21 143,9	19 432,5	1 711,4	48 555,6	47 577,5	978,1
15	Усього за групою 141		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 124,5	14 531,3	593,2	66 589,6	20 882,9	45 706,7	1 554 751,0	168 027,5
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 885 000,0	8 885 000,0	0,0	8 835 000,0	8 835 000,0	0,0	450 000,0	450 000,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 110,6	3 110,6	0,0	2 987,3	2 987,3	0,0	221,9	221,9	0,0

18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 888 110,6	8 888 110,6	0,0	8 837 987,3	8 837 987,3	0,0	450 221,9	450 221,9	0,0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	8 903 235,1	8 902 641,9	593,2	8 904 576,9	8 858 870,2	45 706,7	2 004 973,0	1 836 945,4	168 027,5
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	387 462,6	18 124,5	369 338,2	412 435,8	17 886,6	394 549,3	574 681,7	24 850,5	549 831,2
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	101,8	0,0	101,8	107,8	0,0	107,8	-1 208,8	0,0	-1 208,8
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	387 564,7	18 124,6	369 440,0	412 543,8	17 886,7	394 657,2	573 473,0	24 850,5	548 622,5
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	387 564,7	18 124,6	369 440,0	412 543,8	17 886,7	394 657,2	573 473,0	24 850,5	548 622,5
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	49 576,9	37 450,0	12 126,9	49 576,9	37 450,0	12 126,9	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	49 576,9	37 450,0	12 126,9	49 576,9	37 450,0	12 126,9	0,0	0,0	0,0
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0,0	0,0	0,0	401,6	401,6	0,0	2 745,9	2 160,8	585,1
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	401,6	401,6	0,0	2 745,9	2 160,8	585,1
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	49 576,9	37 450,0	12 126,9	49 978,5	37 851,6	12 126,9	2 745,9	2 160,8	585,1
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 087 189,2	18 624 014,5	463 174,7	19 074 009,9	18 536 513,7	537 496,2	2 757 873,5	2 013 249,8	744 623,8
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 658,0	4 235,5	422,5	5 359,7	2 721,0	2 638,7	479 797,1	291 093,5	188 703,6
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	280,8	262,6	18,3	181,1	180,1	1,0	0,0	0,0	0,0
33	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	-5 204,8	-4 017,4	-1 187,4
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 799,1	3 652,1	1 147,0	2 641,5	1 677,7	963,8	42 171,9	40 548,5	1 623,4
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63,0	54,0	8,9	1 875,4	1 780,5	94,9	-69 046,0	-68 574,2	-471,8

36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 800,8	8 204,2	1 596,6	10 057,7	6 359,3	3 698,4	447 718,2	259 050,3	188 667,8
37	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
38	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	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	-31,2	-31,2	0,0
40	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120,2	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	357,1	357,1	0,0
41	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	-20,2	-20,2	0,0
42	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121,6	121,6	0,0	5,9	5,9	0,0	8 905,7	8 905,7	0,0
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 922,5	8 325,8	1 596,6	10 063,6	6 365,1	3 698,4	456 623,9	267 956,1	188 667,8
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,4	91,4	0,0	194,1	194,1	0,0	10 410,9	10 410,9	0,0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,0	5,0	0,0	0,8	0,8	0,0	48,8	48,8	0,0
46	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	-89,5	-89,5	0,0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221,7	221,7	0,0	86,9	86,9	0,0	1 241,9	1 241,9	0,0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,7	10,7	0,0	106,1	106,1	0,0	-2 618,9	-2 618,9	0,0
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328,8	328,8	0,0	387,8	387,8	0,0	8 993,2	8 993,2	0,0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,2	0,0	4,2	2 116,8	2 105,1	11,6	127 963,3	126 398,9	1 564,4
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593,9	589,2	4,7	149,5	148,8	0,7	6 646,7	6 646,7	0,0
52	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	-1 126,4	-346,3	-780,1
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 139,1	1 117,4	21,7	863,5	849,4	14,1	2 239,1	2 137,8	101,3
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,0	46,0	0,0	361,8	355,5	6,3	-2 034,1	-1 996,4	-37,7
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 783,2	1 752,6	30,6	3 491,5	3 458,8	32,7	133 688,6	132 840,7	847,9

56	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,5	0,0	5,5	103,6	77,0	26,6	42 304,2	3 563,6	38 740,6
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176,0	75,6	100,4	62,3	37,9	24,4	0,0	0,0	0,0
58	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	-96 557,5	-3 261,8	-93 295,7
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863,7	51,8	811,8	451,0	25,3	425,7	70 838,3	3 058,5	67 779,8
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,5	0,9	13,6	482,9	33,2	449,7	0,0	0,0	0,0
61	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	-10 255,6	-481,1	-9 774,5
62	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 059,7	128,3	931,4	1 099,8	173,4	926,3	6 329,3	2 879,1	3 450,2
63	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 171,7	2 209,7	962,0	4 979,1	4 020,0	959,1	149 011,2	144 713,0	4 298,2
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	855 280,8	650 708,6	204 572,1	896 548,0	697 776,2	198 771,8	7 026,2	7 026,2	0,0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	78,1	78,1	0,0	42,9	42,9	0,0	88,2	88,2	0,0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	154,8	154,8	0,0	137,4	137,4	0,0	-1 975,7	-1 975,7	0,0
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	855 513,7	650 941,5	204 572,1	896 728,2	697 956,5	198 771,8	5 138,7	5 138,7	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	102 084,7	84 564,1	17 520,7	104 151,7	86 360,8	17 790,9	1 625,9	1 625,9	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	118,1	118,1	0,0	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	42,0	42,0	0,0	45,3	45,3	0,0	71,1	71,1	0,0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	63,3	63,3	0,0	104,1	104,1	0,0	-374,5	-374,5	0,0
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	102 308,2	84 787,5	17 520,7	104 377,6	86 586,7	17 790,9	1 322,6	1 322,6	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	42 540,6	25 276,7	17 263,9	22 184,6	19 931,5	2 253,1	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 540,6	25 276,7	17 263,9	22 184,6	19 931,5	2 253,1	0,0	0,0	0,0
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 000 362,4	761 005,7	239 356,7	1 023 290,4	804 474,6	218 815,8	6 461,3	6 461,3	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	145 491,8	55 289,9	90 201,9	145 491,8	55 289,9	90 201,9	0,0	0,0	0,0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 174,9	69,2	21 105,8	20 873,3	75,6	20 797,7	903,8	10,0	893,8
78	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 666,7	55 359,0	111 307,7	166 365,1	55 365,5	110 999,6	903,8	10,0	893,8
79	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 666,7	55 359,0	111 307,7	166 365,1	55 365,5	110 999,6	903,8	10,0	893,8
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 090,9	3 090,9	0,0	3 090,9	3 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0

81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	203 341,6	178 290,2	25 051,5	200 771,9	175 816,1	24 955,9	3 745,3	3 649,3	96,0
82	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	206 432,6	181 381,1	25 051,5	203 862,9	178 907,0	24 955,9	3 745,3	3 649,3	96,0
83	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	206 432,6	181 381,1	25 051,5	203 862,9	178 907,0	24 955,9	3 745,3	3 649,3	96,0
84	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 386 555,9	1 008 281,4	378 274,5	1 408 561,1	1 049 132,3	359 428,8	616 745,4	422 789,6	193 955,8
Клас 3												
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	68,9	68,9	0,0	67,9	67,9	0,0	386,6	386,6	0,0
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 029,3	45 029,3	0,0
87	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	68,9	68,9	0,0	67,9	67,9	0,0	45 415,9	45 415,9	0,0
88	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	68,9	68,9	0,0	67,9	67,9	0,0	45 415,9	45 415,9	0,0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	212,4	212,4	0,0	189,6	189,6	0,0	2 070,3	2 070,3	0,0
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	212,4	212,4	0,0	189,6	189,6	0,0	2 070,3	2 070,3	0,0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	65,1	65,1	0,0	265,0	265,0	0,0	2 982,7	2 982,7	0,0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 104,2	2 098,9	5,2	672,5	667,2	5,2	4 889,3	4 889,3	0,0
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 169,3	2 164,0	5,2	937,5	932,3	5,2	7 872,1	7 872,1	0,0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,8	542,8	0,0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	103,1	103,1	0,0	212,3	212,3	0,0	185,7	185,7	0,0
97	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	103,1	103,1	0,0	212,3	212,3	0,0	731,6	731,6	0,0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	A	102 567,8	80 433,4	22 134,5	151 474,2	129 436,7	22 037,5	1 519,4	0,0	1 519,4
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	65 026,3	19 432,5	45 593,8	65 026,3	19 432,5	45 593,8	0,0	0,0	0,0
100	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
101	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	167 594,1	99 865,9	67 728,3	216 500,4	148 869,2	67 631,2	1 529,5	10,1	1 519,4
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,6	0,6	0,0	255,1	255,1	0,0	149,2	149,2	0,0
104	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0,6	0,6	0,0	255,1	255,1	0,0	321,8	321,8	0,0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	872,2	871,9	0,3	998,2	997,9	0,3	670,6	670,6	0,0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	143,8	143,8	0,0	107,9	107,9	0,0	16 191,9	16 191,9	0,0
107	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 016,1	1 015,8	0,3	1 106,2	1 105,9	0,3	16 862,4	16 862,4	0,0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,0	7,0	0,0	237,9	237,9	0,0	-668,3	-668,3	0,0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 606,9	3,4	1 603,5	210,2	29,0	181,1	-16 486,8	-16 486,8	0,0
110	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 613,9	10,4	1 603,5	448,1	266,9	181,1	-17 155,2	-17 155,2	0,0
111	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	172 709,4	103 372,1	69 337,3	219 649,2	151 831,2	67 818,0	12 232,6	10 713,2	1 519,4
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17 789 889,5	17 744 295,7	45 593,8	17 789 884,2	17 744 290,4	45 593,8	0,0	0,0	0,0
113	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	17 789 889,5	17 744 295,7	45 593,8	17 789 884,2	17 744 290,4	45 593,8	0,0	0,0	0,0

114	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 789 889,5	17 744 295,7	45 593,8	17 789 884,2	17 744 290,4	45 593,8	0,0	0,0	0,0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	149 177,8	0,0	149 177,8	156 918,6	0,0	156 918,6	246 844,5	0,0	246 844,5
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246 844,5	-246 844,5	0,0
117	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	149 177,8	0,0	149 177,8	156 918,6	0,0	156 918,6	0,0	-246 844,5	246 844,5
118	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	149 177,8	0,0	149 177,8	156 918,6	0,0	156 918,6	0,0	-246 844,5	246 844,5
119	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 111 845,5	17 847 736,6	264 108,9	18 166 519,8	17 896 189,5	270 330,3	57 648,5	-190 715,4	248 363,9
Клас 4												
120	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	-4 461,8	-4 461,8	0,0
122	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	7 649,7	7 649,7	0,0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,2	683,2	0,0
124	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
125	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	8 332,9	8 332,9	0,0
126	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 932,6	28 932,6	0,0
127	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	327,7	327,7	0,0	-12 974,7	-12 974,7	0,0
128	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	327,7	327,7	0,0	15 957,8	15 957,8	0,0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 567,2	1 567,2	0,0
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 567,2	1 567,2	0,0
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	89,0	89,0	0,0	327,7	327,7	0,0	17 525,1	17 525,1	0,0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 136,1	7 136,1	0,0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	-6 730,4	-6 730,4	0,0
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	405,7	405,7	0,0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
136	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
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	432,7	432,7	0,0
138	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 088,7	34 088,7	0,0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 121,6	1 121,6	0,0	-20 432,3	-20 432,3	0,0
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 121,6	1 121,6	0,0	13 656,4	13 656,4	0,0
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 121,6	1 121,6	0,0	13 656,4	13 656,4	0,0
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	89,0	89,0	0,0	1 652,8	1 652,8	0,0	39 947,1	39 947,1	0,0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	38 585 679,5	37 480 121,5	1 105 558,0	38 650 743,6	37 483 488,3	1 167 255,3	3 472 214,5	2 285 271,1	1 186 943,4
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	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
145	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	11,1	11,1	0,0	8,2	8,2	0,0	-1,6	-1,6	0,0
146	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	127,6	127,6	0,0
147	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 130,1	9 130,1	0,0	9 130,1	9 130,1	0,0	0,0	0,0	0,0
148	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 141,2	9 141,2	0,0	9 138,2	9 138,2	0,0	1 110 950,5	1 110 950,5	0,0

149	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	9 141,2	9 141,2	0,0	9 138,2	9 138,2	0,0	1 110 950,5	1 110 950,5	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	147 397,7	0,0	147 397,7	146 761,4	0,0	146 761,4	0,0	0,0	0,0
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	147 397,7	0,0	147 397,7	146 761,4	0,0	146 761,4	0,0	0,0	0,0
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	147 397,7	0,0	147 397,7	146 761,4	0,0	146 761,4	0,0	0,0	0,0
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	156 538,9	9 141,2	147 397,7	155 899,7	9 138,2	146 761,4	1 110 950,5	1 110 950,5	0,0
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 029,7	1 029,7	0,0	1 029,7	1 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 029,7	1 029,7	0,0	1 029,7	1 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 029,7	1 029,7	0,0	1 029,7	1 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593 843,8	455 667,7	138 176,1
158	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
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 505,7	670,5	48 835,2	49 483,1	647,9	48 835,2	29,0	29,0	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	383,6	383,6	0,0	360,8	360,8	0,0	77,2	77,2	0,0
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	49 889,2	1 054,1	48 835,2	49 843,9	1 008,7	48 835,2	594 776,9	456 600,8	138 176,1
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	82 421,7	23 792,0	58 629,7	17 394,9	17 370,0	24,9	205 084,7	22 170,0	182 914,7
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,0	3,8	1,1	0,5	0,5	0,0	-0,7	0,0	-0,7
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,2	3,2
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	479,9	196,8	283,1	380,4	153,4	226,9	269,3	76,0	193,3
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	82 906,5	23 992,6	58 913,9	17 775,8	17 523,9	251,9	205 356,7	22 246,1	183 110,6
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233 517,5	127 934,6	105 582,9
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,9	1 330,9	0,0
169	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
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	102,8	102,8	0,0	114,9	114,9	0,0	67,7	67,6	0,0
171	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	102,8	102,8	0,0	114,9	114,9	0,0	235 025,9	129 443,0	105 582,9
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 171,8	8 283,8	2 888,0	4 702,9	4 347,3	355,5	170 554,4	125 932,8	44 621,6
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6,4	6,2	0,2	4,3	4,2	0,2	-26,3	-26,1	-0,2
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,1	0,1
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	969,8	932,4	37,4	1 052,6	1 007,5	45,1	2 278,1	2 134,6	143,5
176	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	12 148,1	9 222,4	2 925,6	5 759,8	5 359,0	400,8	172 813,4	128 048,4	44 765,1
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672 909,2	251 280,2	421 628,9
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 325,0	4 325,0	0,0	3 001,3	3 001,3	0,0	7 121,0	7 121,0	0,0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	46,6	46,6	0,0	46,2	46,2	0,0	39,2	39,2	0,0
182	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4 372,1	4 372,1	0,0	3 048,2	3 048,2	0,0	680 070,3	258 441,3	421 628,9
183	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	149 418,7	38 744,0	110 674,7	76 542,6	27 054,7	49 487,9	1 888 043,2	994 779,7	893 263,6
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	146 984,9	91 629,6	55 355,2	146 984,9	91 629,6	55 355,2	0,0	0,0	0,0

185	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
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	36 329,4	36 329,4	0,0	36 207,0	36 207,0	0,0	338,0	338,0	0,0
187	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
188	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
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	92 301,2	32 365,5	59 935,7	105 951,2	46 015,5	59 935,7	17 580,4	17 580,4	0,0
190	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275 615,4	160 324,5	115 290,9	289 143,1	173 852,1	115 290,9	40 252,9	40 252,9	0,0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,6	566,1	434,4
192	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,6	566,1	434,4
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	937,7	937,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 422,6	7 422,6	0,0
194	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	937,7	937,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 422,6	7 422,6	0,0
195	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	276 553,2	161 262,2	115 290,9	289 143,1	173 852,1	115 290,9	48 676,1	48 241,7	434,4
196	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	427 001,5	201 035,9	225 965,6	366 715,3	201 936,5	164 778,8	1 936 719,4	1 043 021,3	893 698,0
Клас 3												
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	111,4	111,4	0,0	20,1	20,1	0,0	447,4	447,4	0,0
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	111,4	111,4	0,0	20,1	20,1	0,0	447,4	447,4	0,0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	618,1	618,1	0,0	2 333,1	2 333,1	0,0	5 307,5	5 307,5	0,0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	747,3	747,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14 241,6	14 241,6	0,0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60,5	60,5	0,0	61,9	61,9	0,0	65,6	65,6	0,0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9,8	9,8	0,0	5,2	5,2	0,0	14,7	14,7	0,0
203	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 435,7	1 435,7	0,0	2 400,3	2 400,3	0,0	19 629,5	19 629,5	0,0
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 612,3	3 612,3	0,0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 982,2	1 982,2	0,0	1 694,0	1 694,0	0,0	400,4	400,4	0,0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	764,4	764,4	0,0	219,0	219,0	0,0	219,0	219,0	0,0
207	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 746,6	2 746,6	0,0	1 913,0	1 913,0	0,0	4 231,6	4 231,6	0,0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок клієнтів	П	150 633,0	71 158,9	79 474,1	150 757,0	71 158,9	79 598,0	1 540,6	0,0	1 540,6
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	108,1	108,1	0,0	5,3	5,3	0,0	464,0	464,0	0,0
210	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	150 741,2	71 267,0	79 474,1	150 762,2	71 164,2	79 598,0	2 004,7	464,0	1 540,6
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 841,5	7 841,5	0,0	7 841,5	7 841,5	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 533,9	1 533,9	0,0	1 533,9	1 533,9	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 072,3	1 072,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 382,4	6 382,4	0,0
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 450,9	10 450,9	0,0	9 378,5	9 378,5	0,0	6 382,4	6 382,4	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	210,5	210,5	0,0	161,8	161,8	0,0	162,8	162,8	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	24,7	24,7	0,0	1 337,4	1 337,4	0,0	3 590,7	3 590,7	0,0
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	235,2	235,2	0,0	1 499,3	1 499,3	0,0	3 753,4	3 753,4	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	228,9	228,9	0,0	202,6	202,6	0,0	1 045,3	1 045,3	0,0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	228,9	228,9	0,0	202,6	202,6	0,0	1 045,3	1 045,3	0,0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	165 949,9	86 475,7	79 474,1	166 176,1	86 578,1	79 598,0	37 494,3	35 953,7	1 540,6
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	596,2	544,3	51,9	577,1	523,2	53,9	588,6	17,5	571,1
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	596,2	544,3	51,9	577,1	523,2	53,9	588,6	17,5	571,1

224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	596,2	544,3	51,9	577,1	523,2	53,9	598,8	27,7	571,1
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291 133,7	0,0	291 133,7
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	160 959,5	160 959,5	0,0	153 218,7	153 218,7	0,0	-291 133,7	-291 133,7	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	160 959,5	160 959,5	0,0	153 218,7	153 218,7	0,0	0,0	-291 133,7	291 133,7
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	160 959,5	160 959,5	0,0	153 218,7	153 218,7	0,0	0,0	-291 133,7	291 133,7
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	327 505,5	247 979,5	79 526,0	319 971,9	240 320,0	79 651,9	38 093,1	-255 152,3	293 245,4
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	911 046,0	458 156,5	452 889,4	842 586,9	451 394,8	391 192,1	3 085 762,9	1 898 819,5	1 186 943,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	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
234	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	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
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 088,2	-16 088,2	0,0
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 088,2	-16 088,2	0,0
244	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 088,2	-16 088,2	0,0
245	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 869,2	19 869,2	0,0
246	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 869,2	19 869,2	0,0
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 869,2	19 869,2	0,0
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	386 451,6	386 451,6	0,0
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	386 451,6	386 451,6	0,0
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	911 140,3	458 250,9	452 889,4	842 586,9	451 394,8	391 192,1	3 472 214,5	2 285 271,1	1 186 943,4
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	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
252	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	1,4	1,4	0,0
253	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
254	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	64,9	64,9	0,0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0

256	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	390,2	390,2	0,0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	516,5	516,5	0,0	5 042,1	5 042,1	0,0	0,0	0,0	0,0
258	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	19 204,3	19 204,3	0,0
259	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	121,6	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	489,0	489,0	0,0
261	Усього за групою 602		П	516,5	516,5	0,0	5 241,9	5 241,9	0,0	20 083,6	20 083,6	0,0
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	193,9	193,9	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,7	19,7	0,0	188,4	188,4	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	654,7	654,7	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156,5	156,5	0,0	1 737,8	1 737,8	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	5 951,7	5 951,7	0,0
268	Усього за групою 605		П	176,2	176,2	0,0	1 968,2	1 968,2	0,0	6 800,3	6 800,3	0,0
269	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1	0,0
270	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374,3	374,3	0,0	523,0	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,6	627,6	0,0
272	Усього за групою 606		П	378,6	378,6	0,0	523,0	523,0	0,0	610,5	610,5	0,0

273	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 071,3	1 071,3	0,0	7 733,3	7 733,3	0,0	27 559,2	27 559,2	0,0
274	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 469,0	1 469,0	0,0	15 124,5	15 124,5	0,0	0,0	0,0	0,0
275	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 290,0	56 290,0	0,0
276	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	3 110,6	3 110,6	0,0	0,0	0,0	0,0
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 634,7	23 634,7	0,0
278	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 469,0	1 469,0	0,0	18 235,1	18 235,1	0,0	79 924,8	79 924,8	0,0
279	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 469,0	1 469,0	0,0	18 235,1	18 235,1	0,0	79 924,8	79 924,8	0,0
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 726,0	49 726,0	0,0	49 250,5	49 250,5	0,0	-4 436,6	-4 436,6	0,0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 029,2	2 029,2	0,0
282	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	49 726,0	49 726,0	0,0	49 250,5	49 250,5	0,0	-2 407,4	-2 407,4	0,0
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 141,1	1 141,1	0,0	3 144,1	3 144,1	0,0	-3 048,2	-3 048,2	0,0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 124,1	11 124,1	0,0
285	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
286	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 141,1	1 141,1	0,0	3 144,1	3 144,1	0,0	11 671,1	11 671,1	0,0
287	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	50 867,1	50 867,1	0,0	52 394,6	52 394,6	0,0	9 263,7	9 263,7	0,0
288	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
289	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
290	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0	340,3	340,3	0,0
291	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0	340,3	340,3	0,0
292	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	110,0	110,0	0,0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	381,5	381,5	0,0	1 963,8	1 963,8	0,0
295	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	409,0	409,0	0,0	2 086,7	2 086,7	0,0
296	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	438,9	438,9	0,0	2 428,8	2 428,8	0,0
297	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	60,9	60,9	0,0
298	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	60,9	60,9	0,0
299	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	60,9	60,9	0,0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	84,2	84,2	0,0	1 030,4	1 030,4	0,0
301	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,1	2,1	0,0
302	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3	0,0	1 032,5	1 032,5	0,0

303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 805,7	1 805,7	0,0	17 058,1	17 058,1	0,0
304	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	222,5	222,5	0,0
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	499,4	499,4	0,0	4 158,9	4 158,9	0,0
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	0,0	598,1	598,1	0,0
307	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6	0,0	534,3	534,3	0,0
308	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	2 515,4	2 515,4	0,0	22 572,0	22 572,0	0,0
309	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	2 599,7	2 599,7	0,0	23 604,5	23 604,5	0,0
310	Усього за класом 6	Доходи	П	53 407,4	53 407,4	0,0	81 402,6	81 402,6	0,0	142 841,8	142 841,8	0,0
311	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	53 407,4	53 407,4	0,0	81 402,6	81 402,6	0,0	142 841,8	142 841,8	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
312	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 138,2	9 138,2	0,0	11,1	11,1	0,0	35 778,3	35 778,3	0,0
313	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	9 138,2	9 138,2	0,0	11,1	11,1	0,0	35 778,3	35 778,3	0,0
314	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
315	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377,0	377,0	0,0	3,9	3,9	0,0	1 971,9	1 971,9	0,0
316	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	60,7	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	352,7	0,0
317	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437,7	437,7	0,0	3,9	3,9	0,0	2 956,1	2 956,1	0,0
318	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	114,9	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	422,2	422,2	0,0
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 056,9	1 056,9	0,0	6,4	6,4	0,0	4 827,9	4 827,9	0,0
320	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0
321	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 173,0	1 173,0	0,0	6,4	6,4	0,0	5 255,2	5 255,2	0,0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 141,4	2 141,4	0,0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46,9	46,9	0,0	0,5	0,5	0,0	339,8	339,8	0,0
324	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	46,9	46,9	0,0	0,5	0,5	0,0	2 481,2	2 481,2	0,0
325	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 795,9	10 795,9	0,0	21,9	21,9	0,0	46 470,8	46 470,8	0,0
326	7300	Витрати на СЕП	А	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	163,2	163,2	0,0	0,0	0,0	0,0	517,7	517,7	0,0

328	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	190,9	190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	734,7	734,7	0,0
329	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	338,9	338,9	0,0
330	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	338,9	338,9	0,0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0
332	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	203,9	203,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 002,7	1 002,7	0,0
333	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	288,4	288,4	0,0
334	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	181,1	0,0
335	7399	Інші операційні витрати	А	78,7	78,7	0,0	8,4	8,4	0,0	668,6	668,6	0,0
336	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	316,8	316,8	0,0	8,4	8,4	0,0	2 177,2	2 177,2	0,0
337	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	508,8	508,8	0,0	8,4	8,4	0,0	3 250,8	3 250,8	0,0
338	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 800,6	7 800,6	0,0	914,8	914,8	0,0	33 920,6	33 920,6	0,0
339	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 248,9	1 248,9	0,0	157,6	157,6	0,0	5 562,6	5 562,6	0,0
340	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	227,6	227,6	0,0
341	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
342	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 054,9	9 054,9	0,0	1 072,3	1 072,3	0,0	39 731,0	39 731,0	0,0
343	7410	Податок на додану вартість	А	70,6	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8	318,8	0,0
344	7411	Податок на землю	А	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	391,2	391,2	0,0
345	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	219,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	983,4	983,4	0,0
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,8	157,8	0,0
347	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	387,3	387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,1	1 851,1	0,0
348	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 080,6	1 080,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 694,6	4 694,6	0,0
349	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
350	7423	Амортизація	А	531,2	531,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 118,5	2 118,5	0,0
351	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 091,8	1 091,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 303,4	4 303,4	0,0
352	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 703,6	2 703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11 123,2	11 123,2	0,0
353	7430	Витрати на комунальні послуги	А	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	480,1	480,1	0,0
354	7431	Господарські витрати	А	104,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	214,8	214,8	0,0
355	7432	Витрати на охорону	А	78,8	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7	570,7	0,0
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	79,9	79,9	0,0	6,0	6,0	0,0	290,0	290,0	0,0
357	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	354,2	354,2	0,0	6,0	6,0	0,0	1 555,7	1 555,7	0,0
358	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8	0,0
359	7452	Витрати на відрядження	А	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
360	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0
361	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,0	1 006,0	0,0
362	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0
363	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,1	1 163,1	0,0
364	7499	Інші витрати	А	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	521,6	521,6	0,0
365	Усього за групою 749	Інші витрати	П	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	521,6	521,6	0,0
366	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	12 589,5	12 589,5	0,0	1 078,3	1 078,3	0,0	55 945,7	55 945,7	0,0
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	547,4	547,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 420,5	3 420,5	0,0
368	7509	Інші комісійні витрати	А	351,3	351,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 212,5	1 212,5	0,0
369	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	898,7	898,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 633,1	4 633,1	0,0
370	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	898,7	898,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 633,1	4 633,1	0,0
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,8	1 214,8	0,0
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 330,9	2 330,9	0,0	329,2	329,2	0,0	7 693,2	7 693,2	0,0

373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	237,9	237,9	0,0	7,0	7,0	0,0	496,2	496,2	0,0
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	202,6	202,6	0,0	228,9	228,9	0,0	0,0	0,0	0,0
375	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-406,9	-406,9	0,0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29,0	29,0	0,0	1 425,8	1 425,8	0,0	39,7	39,7	0,0
377	Усього за групою 770		П	2 812,4	2 812,4	0,0	1 990,8	1 990,8	0,0	9 037,0	9 037,0	0,0
378	Усього за розділом 77		П	2 812,4	2 812,4	0,0	1 990,8	1 990,8	0,0	9 037,0	9 037,0	0,0
379	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
380	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
381	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,3	3 635,3	0,0
382	Усього за класом 7		П	27 605,3	27 605,3	0,0	3 099,5	3 099,5	0,0	122 972,6	122 972,6	0,0
383	ВИТРАТИ усього		П	27 605,3	27 605,3	0,0	3 099,5	3 099,5	0,0	122 972,6	122 972,6	0,0
384	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 869,2	19 869,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
385	9000	Надані гарантії	A	130,3	130,3	0,0	8 681,3	8 681,3	0,0	36 479,2	36 479,2	0,0
386	Усього за групою 900		П	130,3	130,3	0,0	8 681,3	8 681,3	0,0	36 479,2	36 479,2	0,0
387	Усього за розділом 90		П	130,3	130,3	0,0	8 681,3	8 681,3	0,0	36 479,2	36 479,2	0,0
388	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	83 272,6	83 220,6	52,0	88 427,7	88 114,6	313,2	149 810,8	146 353,2	3 457,6
389	Усього за групою 912		П	83 272,6	83 220,6	52,0	88 427,7	88 114,6	313,2	149 810,8	146 353,2	3 457,6
390	Усього за розділом 91		П	83 272,6	83 220,6	52,0	88 427,7	88 114,6	313,2	149 810,8	146 353,2	3 457,6
391	9500	Отримана застава	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 106 534,9	1 077 280,0	29 254,9
392	Усього за групою 950		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 106 534,9	1 077 280,0	29 254,9
393	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 566,0	59 566,0	0,0
394	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,0	0,0	0,0	15 307,0	15 307,0	0,0	168 747,6	168 747,6	0,0
395	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
396	Усього за групою 952		П	0,0	0,0	0,0	15 307,0	15 307,0	0,0	885 816,4	885 816,4	0,0
397	Усього за розділом 95		П	0,0	0,0	0,0	15 307,0	15 307,0	0,0	1 992 351,3	1 963 096,4	29 254,9
398	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
399	Усього за групою 960		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
400	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
401	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
402	Усього за групою 961		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 405,8	12 444,9	960,8
403	Усього за розділом 96		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 532,4	12 571,6	960,8
404	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
405	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
406	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
407	Усього за групою 981		П	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
408	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
409	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	4,6	4,6	0,0
411	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0
412	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,2	2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	4,8	4,8	0,0
413	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,7	2,7	0,0	2,3	2,3	0,0	10,6	10,6	0,0
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	83 405,6	83 353,6	52,0	112 418,4	112 105,2	313,2	2 192 184,3	2 158 511,0	33 673,3
415	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	83 405,6	83 353,6	52,0	112 418,4	112 105,2	313,2	2 192 184,3	2 158 511,0	33 673,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	112 424,9	112 102,9	322,0	92 251,2	92 175,2	76,1	174 969,8	0,0	174 969,8
417	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	112 424,9	112 102,9	322,0	92 251,2	92 175,2	76,1	174 969,8	0,0	174 969,8
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	28,1	28,1	0,0
419	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	28,1	28,1	0,0
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	330,1	330,1	0,0	330,1	330,1	0,0	0,0	0,0	0,0
421	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	330,1	330,1	0,0	330,1	330,1	0,0	0,0	0,0	0,0
422	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	112 756,0	112 433,9	322,0	92 582,6	92 506,5	76,1	174 997,9	28,1	174 969,8
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	112 756,0	112 433,9	322,0	92 582,6	92 506,5	76,1	174 997,9	28,1	174 969,8
424	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	112 756,0	112 433,9	322,0	92 582,6	92 506,5	76,1	174 997,9	28,1	174 969,8
425	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	196 161,6	195 787,6	374,0	205 001,0	204 611,8	389,2	2 367 182,2	2 158 539,1	208 643,1
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
426	9031	Отримані гарантії	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	683 972,1	479 456,7	204 515,5
427	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	683 972,1	479 456,7	204 515,5
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	683 972,1	479 456,7	204 515,5
429	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
430	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
431	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
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	2 060 029,5	1 855 514,0	204 515,5
433	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	2 060 029,5	1 855 514,0	204 515,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293 604,0	290 437,2	3 166,8
435	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293 604,0	290 437,2	3 166,8
436	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
437	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
438	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 152,7	303 025,1	4 127,6
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 152,7	303 025,1	4 127,6
440	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307 152,7	303 025,1	4 127,6
441	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 843,4	8 824,2	19,2	4,0	0,0	4,0	2 367 182,2	2 158 539,1	208 643,1