

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.08.2024 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	997 742,9	835 500,3	162 242,6	975 132,8	833 435,8	141 697,0	202 256,5	74 668,3	127 588,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 821,9	14 821,9	0,0	16 375,5	16 375,5	0,0	4 924,3	4 924,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	297 388,5	258 845,2	38 543,2	291 320,2	253 105,2	38 215,0	6 068,2	5 740,0	328,2
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 309 953,2	1 109 167,5	200 785,8	1 282 828,6	1 102 916,5	179 912,0	213 249,0	85 332,6	127 916,4
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 309 953,2	1 109 167,5	200 785,8	1 282 828,6	1 102 916,5	179 912,0	213 249,0	85 332,6	127 916,4
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 281 002,4	17 281 002,4	0,0	17 258 121,4	17 258 121,4	0,0	70 283,6	70 283,6	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 281 002,4	17 281 002,4	0,0	17 258 121,4	17 258 121,4	0,0	70 283,6	70 283,6	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17 281 002,4	17 281 002,4	0,0	17 258 121,4	17 258 121,4	0,0	70 283,6	70 283,6	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які перебувають у обороті	A	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	193 482,0	193 482,0	0,0
10	1415	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за номінальним курсом	A	7 953,5	7 953,5	0,0	7 139,9	7 139,9	0,0	6 464,7	6 464,7	0,0
11	1415	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за дисконтним курсом	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-705,6	-705,6	0,0
12	1416	Меморіальна премія дисконт за депозитними цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	13,8	13,8	0,0	30,9	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1416	Меморіальна премія дисконт за депозитними цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,1	-167,1	0,0
14	1418	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за номінальним курсом	A	3 049,5	3 049,5	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	8 714,0	8 714,0	0,0
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за дисконтним курсом	П	452,7	452,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7	-498,7	0,0
16	Усього за групою 141	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою ціною	П	11 469,6	11 469,6	0,0	113 320,9	113 320,9	0,0	207 289,4	207 289,4	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за номінальним курсом	A	13 820 000,0	13 820 000,0	0,0	13 677 000,0	13 677 000,0	0,0	820 000,0	820 000,0	0,0
18	1446	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за дисконтним курсом	A	26,9	26,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1446	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою ціною	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1	0,0
20	1448	Резерв за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України	A	9 673,7	9 673,7	0,0	9 841,4	9 841,4	0,0	6 457,6	6 457,6	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою ціною	П	13 829 700,6	13 829 700,6	0,0	13 686 842,7	13 686 842,7	0,0	826 440,6	826 440,6	0,0
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти видані Національним банком України	П	13 841 170,2	13 841 170,2	0,0	13 800 163,6	13 800 163,6	0,0	1 033 729,9	1 033 729,9	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 942 911,3	18 794,1	3 924 117,1	3 965 477,5	19 639,3	3 945 838,2	99 590,9	2 046,1	97 544,8
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	270,3	21,0	249,3	126,7	5,4	121,3	-2 382,6	-32,4	-2 350,2
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 943 181,6	18 815,2	3 924 366,4	3 965 604,2	19 644,6	3 945 959,5	97 208,3	2 013,7	95 194,6
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 943 181,6	18 815,2	3 924 366,4	3 965 604,2	19 644,6	3 945 959,5	97 208,3	2 013,7	95 194,6
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	396 137,9	350 355,3	45 782,7	396 370,1	350 587,4	45 782,7	0,0	0,0	0,0

28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	396 137,9	350 355,3	45 782,7	396 370,1	350 587,4	45 782,7	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	74,8	74,8	0,0	139,7	139,7	0,0	9 667,9	9 667,9	0,0
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2,2	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	-157,5	-157,5	0,0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	77,0	77,0	0,0	141,5	141,5	0,0	9 510,4	9 510,4	0,0
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	396 214,9	350 432,2	45 782,7	396 511,6	350 728,9	45 782,7	9 510,4	9 510,4	0,0
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	36 771 522,3	32 600 587,5	4 170 934,8	36 703 229,3	32 531 575,0	4 171 654,3	1 423 981,3	1 200 870,3	223 111,0
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	962,1	84,0	878,0	502,4	0,0	502,4	25 180,0	1 864,3	23 315,7
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 150,8	28 999,2	12 151,6	44 014,8	33 813,2	10 201,6	505 344,6	371 565,6	133 779,0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	227,8	73,1	154,7	35,8	0,7	35,1	0,0	0,0	0,0
37	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	-1 288,0	-345,9	-942,1
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 796,9	7 830,8	966,0	7 509,3	6 573,4	935,9	10 062,2	9 213,1	849,1
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 396,1	1 200,7	195,3	4 187,8	4 026,4	161,4	-24 463,3	-22 026,5	-2 436,9
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 533,6	38 187,9	14 345,7	56 250,1	44 413,7	11 836,4	514 835,5	360 270,7	154 564,8
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	5 054,0	5 054,0	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	70,4	70,4	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82,2	82,2	0,0	84,7	84,7	0,0	82,2	82,2	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83,1	83,1	0,0	320,9	320,9	0,0	5 194,5	5 194,5	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 616,7	38 271,0	14 345,7	56 571,0	44 734,5	11 836,4	520 030,0	365 465,2	154 564,8
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	871,5	871,5	0,0	849,9	849,9	0,0	27 642,8	27 642,8	0,0

48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,3	15,3	0,0	8,8	8,8	0,0	63,1	63,1	0,0
49	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	-234,5	-234,5	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	792,5	792,5	0,0	679,4	679,4	0,0	2 800,2	2 800,2	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195,7	195,7	0,0	325,6	325,6	0,0	-4 774,4	-4 774,4	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 875,0	1 875,0	0,0	1 863,7	1 863,7	0,0	25 497,2	25 497,2	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	372,4	324,8	47,6	2 279,1	2 244,7	34,4	42 821,9	41 529,1	1 292,8
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,1	19,4	22,6	150,5	117,4	33,1	1 798,4	1 798,4	0,0
55	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	-1 329,3	-347,4	-981,8
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 044,0	1 009,4	34,6	1 230,1	1 210,2	19,9	3 634,0	3 325,5	308,4
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427,0	421,4	5,7	507,6	490,5	17,0	-14 067,3	-13 798,3	-269,0
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 885,5	1 775,0	110,5	4 167,3	4 062,9	104,4	32 857,8	32 507,4	350,3
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,3	0,0	23,3	16,7	0,0	16,7	1 351,7	806,6	545,1
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,7	0,0	10,7	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
61	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	-722,6	-403,9	-318,7
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,4	0,0	12,4	21,3	10,0	11,3	158,5	136,2	22,3
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,3	4,8	2,5	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
64	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	-257,1	-138,5	-118,5
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53,6	4,8	48,8	58,8	10,0	48,8	530,6	400,4	130,2
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 814,1	3 654,8	159,3	6 089,7	5 936,5	153,2	58 885,6	58 405,0	480,6

67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 108 177,1	1 692 714,7	415 462,4	2 153 371,7	1 740 981,7	412 390,0	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	24,1	24,1	0,0	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 904,7	2 904,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 111 105,9	1 695 643,5	415 462,4	2 153 404,9	1 741 014,8	412 390,0	0,0	0,0	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	257 323,4	242 387,9	14 935,5	272 645,4	252 860,7	19 784,7	1 544,3	1 544,3	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	966,0	966,0	0,0	394,1	394,1	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	36,2	36,2	0,0	37,3	37,3	0,0	23,0	23,0	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72,3	72,3	0,0	109,4	109,4	0,0	-302,7	-302,7	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	258 397,9	243 462,4	14 935,5	273 186,2	253 401,5	19 784,7	1 264,6	1 264,6	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	337 250,8	308 744,5	28 506,3	355 979,6	327 216,8	28 762,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	337 250,8	308 744,5	28 506,3	355 979,6	327 216,8	28 762,8	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 706 754,5	2 247 850,4	458 904,1	2 782 570,6	2 321 633,2	460 937,5	1 264,6	1 264,6	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	408 144,1	43 306,6	364 837,5	408 144,1	43 306,6	364 837,5	0,0	0,0	0,0
80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1 201,7	1 201,7	0,0	1 321,6	1 321,6	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 820,8	844,5	8 976,3	9 920,6	817,4	9 103,3	350,0	27,4	322,6
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	419 166,6	45 352,8	373 813,8	419 386,4	45 445,6	373 940,8	350,0	27,4	322,6
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2	0,0	-27,4	-27,4	0,0
84	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2	0,0	-27,4	-27,4	0,0
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	419 166,6	45 352,8	373 813,8	419 413,5	45 472,7	373 940,8	322,6	0,0	322,6
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 344,9	14 344,9	0,0	14 344,9	14 344,9	0,0	0,0	0,0	0,0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	334 936,6	306 993,4	27 943,2	332 812,7	305 293,0	27 519,7	1 653,1	1 648,3	4,9
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	349 281,5	321 338,3	27 943,2	347 157,6	319 637,9	27 519,7	1 653,1	1 648,3	4,9
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	349 281,5	321 338,3	27 943,2	347 157,6	319 637,9	27 519,7	1 653,1	1 648,3	4,9
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 531 633,4	2 656 467,2	875 166,2	3 611 802,5	2 737 414,9	874 387,6	582 155,9	426 783,1	155 372,8

Клас 3

91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	188,0	188,0	0,0	211,7	211,7	0,0	1 250,2	1 250,2	0,0
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 166,8	10 166,8	0,0
93	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	188,0	188,0	0,0	211,7	211,7	0,0	11 417,0	11 417,0	0,0
94	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	188,0	188,0	0,0	211,7	211,7	0,0	11 417,0	11 417,0	0,0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 993,6	1 993,6	0,0	620,9	620,9	0,0	5 705,6	5 705,6	0,0
96	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 993,6	1 993,6	0,0	620,9	620,9	0,0	5 705,6	5 705,6	0,0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 158,7	1 158,7	0,0	2 270,5	2 270,5	0,0	17 512,6	17 512,6	0,0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 715,2	5 403,8	311,3	5 675,0	5 363,6	311,3	809,6	809,6	0,0
99	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 873,9	6 562,5	311,3	7 945,5	7 634,1	311,3	18 322,2	18 322,2	0,0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 078,8	1 078,8	0,0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150,0	150,0	0,0	242,0	242,0	0,0	108,9	108,9	0,0
102	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150,0	150,0	0,0	242,0	242,0	0,0	1 187,7	1 187,7	0,0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 843 792,2	2 040 546,2	3 803 246,0	5 843 777,7	2 040 546,2	3 803 231,6	1 963,6	0,0	1 963,6
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	106 150,0	106 150,0	0,0	106 150,0	106 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	73,7	73,7	0,0
106	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 949 945,1	2 146 699,1	3 803 246,0	5 949 930,7	2 146 699,1	3 803 231,6	2 037,2	73,7	1 963,6
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	24,6	24,6	0,0	16,7	16,7	0,0	7,9	7,9	0,0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	4,3	4,3	0,0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26,5	26,5	0,0	18,2	18,2	0,0	13,7	13,7	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	917,2	917,2	0,0	834,5	834,5	0,0	789,8	789,8	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	133,4	133,4	0,0	151,0	151,0	0,0	108,1	108,1	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 050,6	1 050,6	0,0	985,5	985,5	0,0	897,9	897,9	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,8	31,8	0,0	38,0	38,0	0,0	-1 099,5	-1 099,5	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,6	12,2	0,4	18,2	15,0	3,1	-738,5	-721,9	-16,6

116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44,4	44,0	0,4	56,2	53,1	3,1	-1 838,0	-1 821,4	-16,6
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 960 084,2	2 156 526,4	3 803 557,8	5 959 799,0	2 156 252,9	3 803 546,1	26 326,2	24 379,3	1 946,9
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	29 270 090,9	28 132 878,4	1 137 212,5	29 270 087,1	28 132 874,5	1 137 212,5	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	29 270 090,9	28 132 878,4	1 137 212,5	29 270 087,1	28 132 874,5	1 137 212,5	0,0	0,0	0,0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 270 092,1	28 132 879,6	1 137 212,5	29 270 088,2	28 132 875,7	1 137 212,5	0,0	0,0	0,0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 418 684,4	0,0	4 418 684,4	4 416 428,8	0,0	4 416 428,8	217 083,4	0,0	217 083,4
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217 083,4	-217 083,4	0,0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 418 684,4	0,0	4 418 684,4	4 416 428,8	0,0	4 416 428,8	0,0	-217 083,4	217 083,4
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 418 684,4	0,0	4 418 684,4	4 416 428,8	0,0	4 416 428,8	0,0	-217 083,4	217 083,4
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 649 048,7	30 289 593,9	9 359 454,8	39 646 527,7	30 289 340,3	9 357 187,4	37 743,3	-181 287,1	219 030,4
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	А	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25 406,8	25 406,8	0,0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	335,7	335,7	0,0	-9 199,2	-9 199,2	0,0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	33,6	33,6	0,0	335,7	335,7	0,0	16 207,5	16 207,5	0,0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	33,6	33,6	0,0	33,6	33,6	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	33,6	33,6	0,0	33,6	33,6	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	67,2	67,2	0,0	369,3	369,3	0,0	22 207,5	22 207,5	0,0
134	4400	Основні засоби	А	106,8	106,8	0,0	166,3	166,3	0,0	44 878,7	44 878,7	0,0
135	4409	Знос основних засобів	П	73,3	73,3	0,0	425,6	425,6	0,0	-23 058,2	-23 058,2	0,0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	180,1	180,1	0,0	591,9	591,9	0,0	21 820,6	21 820,6	0,0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 200,9	1 200,9	0,0	518,0	518,0	0,0	768,8	768,8	0,0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 200,9	1 200,9	0,0	518,0	518,0	0,0	768,8	768,8	0,0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 381,0	1 381,0	0,0	1 109,8	1 109,8	0,0	22 589,4	22 589,4	0,0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	434,7	434,7	0,0	136,0	136,0	0,0	13 334,1	13 334,1	0,0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	136,0	136,0	0,0	483,3	483,3	0,0	-11 470,5	-11 470,5	0,0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	570,6	570,6	0,0	619,3	619,3	0,0	1 863,7	1 863,7	0,0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	0,0	105,0	105,0	0,0
144	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	0,0	105,0	105,0	0,0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	594,2	594,2	0,0	642,8	642,8	0,0	1 968,7	1 968,7	0,0
146	4600	Активи з права користування	А	308,2	308,2	0,0	1 318,3	1 318,3	0,0	69 591,2	69 591,2	0,0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 318,3	1 318,3	0,0	1 885,9	1 885,9	0,0	-29 568,5	-29 568,5	0,0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 626,6	1 626,6	0,0	3 204,2	3 204,2	0,0	40 022,7	40 022,7	0,0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 626,6	1 626,6	0,0	3 204,2	3 204,2	0,0	40 022,7	40 022,7	0,0

150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 668,9	3 668,9	0,0	5 326,1	5 326,1	0,0	86 788,3	86 788,3	0,0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	79 955 873,3	65 550 317,5	14 405 555,8	79 966 885,6	65 563 656,4	14 403 229,3	2 130 668,7	1 533 154,5	597 514,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	374 452,1	0,0	374 452,1	374 452,1	0,0	374 452,1	14,8	0,0	14,8
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	374 952,1	500,0	374 452,1	374 952,1	500,0	374 452,1	14,8	0,0	14,8
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	374 952,1	500,0	374 452,1	374 952,1	500,0	374 452,1	14,8	0,0	14,8
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	374 952,1	500,0	374 452,1	374 952,1	500,0	374 452,1	14,8	0,0	14,8
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 320,6	1 320,6	0,0	1 320,6	1 320,6	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 320,6	1 320,6	0,0	1 320,6	1 320,6	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 320,6	1 320,6	0,0	1 320,6	1 320,6	0,0	0,0	0,0	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537 115,8	420 864,8	116 251,0
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	46 642,6	1 838,0	44 804,6	46 750,6	1 946,0	44 804,6	163,8	163,8	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	307,9	307,9	0,0	344,2	344,2	0,0	71,7	71,7	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 799,9	1 799,9	0,0	2 222,4	2 222,4	0,0	2 222,4	2 222,4	0,0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 750,4	3 945,8	44 804,6	49 317,2	4 512,6	44 804,6	540 400,8	424 149,8	116 251,0
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26 686,5	25 798,3	888,2	29 735,8	28 355,9	1 379,9	47 352,1	6 323,0	41 029,1
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,4	4,8	1,6	5,7	5,6	0,1	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	2,7	1,1	1,6
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	151,8	41,1	110,8	195,3	56,3	139,0	166,9	27,9	139,0
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 844,7	25 844,1	1 000,5	29 936,8	28 417,8	1 519,0	47 521,7	6 352,0	41 169,8
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163 246,3	101 201,3	62 044,9
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3	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	0,0	0,0	0,0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	130,4	130,4	0,0	119,5	119,5	0,0	59,3	59,3	0,0
175	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	130,4	130,4	0,0	119,5	119,5	0,0	163 478,9	101 434,0	62 045,0
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	57 857,0	46 639,5	11 217,5	46 016,5	33 666,5	12 350,0	269 098,7	177 218,3	91 880,4
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21,2	20,4	0,8	25,1	24,3	0,8	-28,8	-28,4	-0,4
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,2	0,5
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 899,1	2 783,6	115,4	2 767,4	2 536,1	231,3	4 441,2	3 691,9	749,3
180	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	60 777,3	49 443,6	11 333,7	48 808,9	36 226,8	12 582,1	273 524,8	180 895,0	92 629,8

181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460 805,7	441 242,7	19 563,0
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 858,1	20 000,0	17 858,1	38 219,2	20 000,0	18 219,2	68 036,9	37 600,0	30 436,9
183	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1,0	1,0	0,0	2 040,5	2 040,5	0,0	2 039,5	2 039,5	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,5	4,5	1,0	3,6	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,7	0,5
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 398,6	1 334,6	63,9	1 490,7	1 427,6	63,1	1 329,7	1 281,5	48,2
187	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	39 263,2	21 340,1	17 923,1	41 754,0	23 470,7	18 283,3	532 213,9	482 165,4	50 048,5
188	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	175 765,9	100 704,0	75 061,9	169 936,5	92 747,5	77 189,0	1 557 140,1	1 194 996,1	362 143,9
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	411 126,7	365 256,0	45 870,7	411 126,7	365 256,0	45 870,7	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	417 469,5	417 469,5	0,0	416 433,8	416 433,8	0,0	177,9	177,9	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 148,4	4 148,4	0,0	4 148,4	4 148,4	0,0	22 076,3	22 076,3	0,0
192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	41 970,0	41 970,0	0,0	41 970,0	41 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140 326,7	80 974,6	59 352,1	138 689,1	79 321,5	59 367,6	1 635,2	848,7	786,5
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 015 041,2	909 818,4	105 222,8	1 012 367,9	907 129,6	105 238,3	23 889,3	23 102,9	786,5
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,8	378,9	116,9
196	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,8	378,9	116,9
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 502,9	6 502,9	0,0	1 694,0	1 694,0	0,0	10 917,0	10 917,0	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 502,9	6 502,9	0,0	1 694,0	1 694,0	0,0	10 917,0	10 917,0	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 021 544,1	916 321,4	105 222,8	1 014 061,9	908 823,6	105 238,3	35 302,2	34 398,8	903,4
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 198 630,6	1 018 346,0	180 284,7	1 185 319,0	1 002 891,7	182 427,3	1 592 442,3	1 229 394,9	363 047,3
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	107,7	107,7	0,0	92,0	92,0	0,0	427,3	427,3	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	107,7	107,7	0,0	92,0	92,0	0,0	427,3	427,3	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	174,5	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 652,1	1 652,1	0,0	308,2	308,2	0,0	40 268,8	40 268,8	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	447,5	447,5	0,0	453,1	453,1	0,0	235,7	235,7	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	688,5	688,5	0,0	589,0	589,0	0,0	617,2	617,2	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 962,5	2 962,5	0,0	1 350,4	1 350,4	0,0	41 121,7	41 121,7	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 547,6	4 547,6	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 382,3	3 382,3	0,0	3 494,7	3 494,7	0,0	885,3	885,3	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	720,7	720,7	0,0	261,9	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 103,1	4 103,1	0,0	3 756,5	3 756,5	0,0	5 694,8	5 694,8	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 573 034,1	1 696 585,0	3 876 449,2	5 573 045,9	1 696 585,0	3 876 460,9	1 946,9	0,0	1 946,9
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	627,4	620,4	7,0	769,6	609,7	159,9	1 273,7	1 120,8	152,9
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 573 661,5	1 697 205,4	3 876 456,2	5 573 815,4	1 697 194,6	3 876 620,8	3 220,7	1 120,8	2 099,8
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0

216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 550,9	16 550,9	0,0	16 550,9	16 550,9	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 141,8	3 141,8	0,0	3 141,8	3 141,8	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	398,9	398,9	0,0	12 130,2	12 130,2	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 700,7	19 700,7	0,0	20 098,6	20 098,6	0,0	12 130,2	12 130,2	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	389,9	389,9	0,0	53,3	53,3	0,0	32,0	32,0	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	125,5	125,5	0,0	323,9	323,9	0,0	204,9	204,9	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	515,4	515,4	0,0	377,2	377,2	0,0	236,9	236,9	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	410,9	410,9	0,0	846,0	826,7	19,3	2 735,5	2 716,2	19,3
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	410,9	410,9	0,0	846,0	826,7	19,3	2 735,5	2 716,2	19,3
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 601 461,8	1 725 005,6	3 876 456,2	5 600 336,2	1 723 696,1	3 876 640,0	65 567,0	63 447,9	2 119,1
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 476,5	2 476,5	0,0	2 447,3	2 447,3	0,0	2,3	2,3	0,0
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 476,5	2 476,5	0,0	2 447,3	2 447,3	0,0	2,3	2,3	0,0
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 476,5	2 476,5	0,0	2 447,3	2 447,3	0,0	8,7	8,7	0,0
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232 332,9	0,0	232 332,9
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 034 440,5	4 034 440,5	0,0	4 036 696,2	4 036 696,2	0,0	-232 332,9	-232 332,9	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 034 440,5	4 034 440,5	0,0	4 036 696,2	4 036 696,2	0,0	0,0	-232 332,9	232 332,9
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 034 440,5	4 034 440,5	0,0	4 036 696,2	4 036 696,2	0,0	0,0	-232 332,9	232 332,9
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 638 378,8	5 761 922,7	3 876 456,2	9 639 479,6	5 762 839,6	3 876 640,0	65 575,6	-168 876,4	234 452,0
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 211 961,5	6 780 768,6	4 431 192,9	11 199 750,7	6 766 231,2	4 433 519,4	1 658 032,7	1 060 518,6	597 514,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
238	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
239	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	156 407,6	156 407,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
240	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	156 407,6	156 407,6	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
241	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
242	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
244	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
245	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	156 407,6	156 407,6	0,0	156 407,6	156 407,6	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 139,9	7 139,9	0,0	7 953,5	7 953,5	0,0	0,0	0,0	0,0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 759,1	5 759,1	0,0
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 139,9	7 139,9	0,0	7 953,5	7 953,5	0,0	5 759,1	5 759,1	0,0
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 139,9	7 139,9	0,0	7 953,5	7 953,5	0,0	5 759,1	5 759,1	0,0
250	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 273,6	19 273,6	0,0
251	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 273,6	19 273,6	0,0
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 273,6	19 273,6	0,0
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	163 547,5	163 547,5	0,0	164 361,1	164 361,1	0,0	472 636,0	472 636,0	0,0
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	163 547,5	163 547,5	0,0	164 361,1	164 361,1	0,0	472 636,0	472 636,0	0,0

255	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 375 509,0	6 944 316,1	4 431 192,9	11 364 111,8	6 930 592,3	4 433 519,4	2 130 668,7	1 533 154,5	597 514,2
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	158,6	158,6	0,0
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153,9	153,9	0,0	7 494,0	7 494,0	0,0	-186,6	-186,6	0,0
259	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	47 019,4	47 019,4	0,0
260	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,2	6,2	0,0	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	593,5	593,5	0,0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160,1	160,1	0,0	7 605,5	7 605,5	0,0	47 585,0	47 585,0	0,0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	205,5	205,5	0,0
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,7	21,7	0,0	575,8	575,8	0,0	-8,6	-8,6	0,0
266	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	3 723,2	3 723,2	0,0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188,3	188,3	0,0	818,8	818,8	0,0	0,0	0,0	0,0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,1	4 423,1	0,0

269	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210,1	210,1	0,0	1 430,8	1 430,8	0,0	8 343,1	8 343,1	0,0
270	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,0	4,0	0,0	689,9	689,9	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	922,8	922,8	0,0
272	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,0	4,0	0,0	689,9	689,9	0,0	922,8	922,8	0,0
273	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	374,2	374,2	0,0	9 726,2	9 726,2	0,0	56 850,9	56 850,9	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	30,9	30,9	0,0	3 063,3	3 063,3	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	26 890,4	26 890,4	0,0
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,3	1,3	0,0	9 700,6	9 700,6	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	67 537,2	67 537,2	0,0
278	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	32,2	32,2	0,0	12 763,9	12 763,9	0,0	94 427,6	94 427,6	0,0
279	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
280	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,6	637,6	0,0
281	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3	0,0	637,6	637,6	0,0
282	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	32,2	32,2	0,0	12 861,3	12 861,3	0,0	95 065,3	95 065,3	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	50 711,0	50 711,0	0,0	51 008,4	51 008,4	0,0	-949,2	-949,2	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,6	1 698,6	0,0
285	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	50 711,0	50 711,0	0,0	51 008,4	51 008,4	0,0	749,4	749,4	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 506,4	6 506,4	0,0	10 830,3	10 830,3	0,0	-2 284,1	-2 284,1	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 599,1	20 599,1	0,0
288	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 506,4	6 506,4	0,0	10 830,3	10 830,3	0,0	18 315,0	18 315,0	0,0
289	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
290	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0

291	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	57 217,4	57 217,4	0,0	61 838,6	61 838,6	0,0	18 773,7	18 773,7	0,0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	32,3	32,3	0,0	34,1	34,1	0,0
293	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	32,3	32,3	0,0	34,1	34,1	0,0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	337,8	337,8	0,0
295	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	337,8	337,8	0,0
296	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	182,5	0,0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	7,6	7,6	0,0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	951,6	951,6	0,0
299	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	1 141,6	1 141,6	0,0
300	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9	0,0	1 513,5	1 513,5	0,0
301	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
302	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	102,8	102,8	0,0
303	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	103,9	103,9	0,0
304	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	103,9	103,9	0,0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	286,4	286,4	0,0	1 737,8	1 737,8	0,0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0
307	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	286,5	286,5	0,0	1 743,6	1 743,6	0,0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	8 913,0	8 913,0	0,0	55 829,7	55 829,7	0,0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	1 061,1	1 061,1	0,0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	708,0	708,0	0,0	2 944,6	2 944,6	0,0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	447,4	447,4	0,0	1 879,4	1 879,4	0,0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8	0,0	935,7	935,7	0,0
314	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	10 339,1	10 339,1	0,0	62 654,4	62 654,4	0,0
315	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	10 625,6	10 625,6	0,0	64 398,0	64 398,0	0,0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
317	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
318	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
319	Усього за класом 6	Доходи	П	57 623,7	57 623,7	0,0	95 121,4	95 121,4	0,0	236 709,9	236 709,9	0,0
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	57 623,7	57 623,7	0,0	95 121,4	95 121,4	0,0	236 709,9	236 709,9	0,0

ВИТРАТИ
Клас 7

321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 222,4	2 222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10 012,2	10 012,2	0,0
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201,0	201,0	0,0	6,3	6,3	0,0	1 665,8	1 665,8	0,0
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	451,3	451,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,4	2 845,4	0,0

324	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 874,7	2 874,7	0,0	6,3	6,3	0,0	14 523,4	14 523,4	0,0
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	119,5	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 771,4	2 771,4	0,0	21,2	21,2	0,0	16 926,6	16 926,6	0,0
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
328	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 892,8	2 892,8	0,0	21,2	21,2	0,0	17 471,1	17 471,1	0,0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 074,0	1 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 960,2	10 960,2	0,0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	420,3	420,3	0,0	5,5	5,5	0,0	2 461,7	2 461,7	0,0
331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 494,3	1 494,3	0,0	5,5	5,5	0,0	13 421,9	13 421,9	0,0
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 261,8	7 261,8	0,0	33,0	33,0	0,0	45 416,4	45 416,4	0,0
333	7300	Витрати на СЕП	А	68,3	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	473,6	473,6	0,0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,4	1 295,4	0,0
335	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	271,3	271,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 769,0	1 769,0	0,0
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	71,2	0,0
337	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	71,2	0,0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	58,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	319,1	319,1	0,0
339	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	411,5	411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 208,1	4 208,1	0,0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	43,1	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	435,3	435,3	0,0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3	400,3	0,0
343	7399	Інші операційні витрати	А	625,7	625,7	0,0	4,0	4,0	0,0	3 741,1	3 741,1	0,0
344	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 139,0	1 139,0	0,0	4,0	4,0	0,0	10 013,7	10 013,7	0,0
345	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 454,9	1 454,9	0,0	4,0	4,0	0,0	11 853,9	11 853,9	0,0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 103,4	15 103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	92 307,4	92 307,4	0,0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 402,3	2 402,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15 934,5	15 934,5	0,0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	314,2	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 721,6	1 721,6	0,0
349	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
350	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 819,8	17 819,8	0,0	0,0	0,0	0,0	109 975,5	109 975,5	0,0
351	7410	Податок на додану вартість	А	310,9	310,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 382,9	1 382,9	0,0
352	7411	Податок на землю	А	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6	122,6	0,0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	261,9	261,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	156,0	156,0	0,0	3,0	3,0	0,0	300,3	300,3	0,0
355	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	746,3	746,3	0,0	3,0	3,0	0,0	3 465,8	3 465,8	0,0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 039,1	3 039,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17 011,9	17 011,9	0,0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	998,1	998,1	0,0
358	7423	Амортизація	А	1 244,6	1 244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 734,5	6 734,5	0,0
359	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 885,9	1 885,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12 877,0	12 877,0	0,0

360	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 211,8	6 211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37 621,6	37 621,6	0,0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	А	192,0	192,0	0,0	20,6	20,6	0,0	1 832,7	1 832,7	0,0
362	7431	Господарські витрати	А	204,3	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 406,2	1 406,2	0,0
363	7432	Витрати на охорону	А	228,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 563,0	1 563,0	0,0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	213,5	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118,5	1 118,5	0,0
365	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	837,9	837,9	0,0	20,6	20,6	0,0	5 920,4	5 920,4	0,0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50,2	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	256,2	256,2	0,0
367	7452	Витрати на відрядження	А	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,4	162,4	0,0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	341,0	0,0
369	7456	Спонсорство та добročинність	А	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	750,5	750,5	0,0
370	7457	Інші адміністративні витрати	А	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0
371	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	188,1	188,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 820,1	1 820,1	0,0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0
373	7499	Інші витрати	А	367,2	367,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 765,0	3 765,0	0,0
374	Усього за групою 749	Інші витрати	П	460,2	460,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 864,7	3 864,7	0,0
375	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	26 264,1	26 264,1	0,0	23,7	23,7	0,0	162 668,0	162 668,0	0,0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	944,1	944,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 272,8	6 272,8	0,0
377	7509	Інші комісійні витрати	А	1 435,6	1 435,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 188,5	6 188,5	0,0
378	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 379,7	2 379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12 461,2	12 461,2	0,0
379	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 379,7	2 379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12 461,2	12 461,2	0,0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	7,3	7,3	0,0	182,7	182,7	0,0	433,5	433,5	0,0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 745,7	4 745,7	0,0	4 778,5	4 778,5	0,0	0,0	0,0	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21 140,4	-21 140,4	0,0
383	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	452,7	452,7	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-617,7	-617,7	0,0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	38,0	38,0	0,0	31,8	31,8	0,0	313,1	313,1	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	846,0	846,0	0,0	410,9	410,9	0,0	1 268,0	1 268,0	0,0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	44,8	44,8	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 803,7	-1 803,7	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 681,8	5 681,8	0,0	5 868,9	5 868,9	0,0	-21 547,2	-21 547,2	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 681,8	5 681,8	0,0	5 868,9	5 868,9	0,0	-21 547,2	-21 547,2	0,0
391	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 800,7	6 800,7	0,0
392	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,8	-216,8	0,0
393	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 583,9	6 583,9	0,0
394	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 583,9	6 583,9	0,0
395	Усього за класом 7	Витрати	П	43 042,2	43 042,2	0,0	5 929,5	5 929,5	0,0	217 436,2	217 436,2	0,0
396	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	43 042,2	43 042,2	0,0	5 929,5	5 929,5	0,0	217 436,2	217 436,2	0,0

397	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	19 273,6	19 273,6	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
398	9000	Надані гарантії	А	47 998,1	42 668,4	5 329,7	37 265,4	37 154,1	111,3	122 654,6	117 436,2	5 218,4
399	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	47 998,1	42 668,4	5 329,7	37 265,4	37 154,1	111,3	122 654,6	117 436,2	5 218,4
400	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	47 998,1	42 668,4	5 329,7	37 265,4	37 154,1	111,3	122 654,6	117 436,2	5 218,4
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	183 188,3	172 503,5	10 684,8	179 634,1	168 951,3	10 682,8	87 576,6	87 412,5	164,1
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	183 188,3	172 503,5	10 684,8	179 634,1	168 951,3	10 682,8	87 576,6	87 412,5	164,1
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	183 188,3	172 503,5	10 684,8	179 634,1	168 951,3	10 682,8	87 576,6	87 412,5	164,1
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	0,0	0,0	0,0
405	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	0,0	0,0	0,0
406	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	1 140 575,5	91 449,5	1 049 126,0	0,0	0,0	0,0
407	9500	Отримана застава	А	46 299,8	45 184,8	1 115,0	35 107,3	35 044,5	62,7	948 836,0	945 594,7	3 241,3
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	46 299,8	45 184,8	1 115,0	35 107,3	35 044,5	62,7	948 836,0	945 594,7	3 241,3
409	9520	Земельні ділянки	А	2,0	2,0	0,0	4,0	4,0	0,0	25 081,8	25 081,8	0,0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 967,1	1 967,1	0,0	5 511,0	5 511,0	0,0	126 931,5	126 931,5	0,0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 305,0	1 305,0	0,0	38 499,0	38 499,0	0,0	896 041,1	896 041,1	0,0
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 274,1	3 274,1	0,0	44 014,0	44 014,0	0,0	1 048 054,4	1 048 054,4	0,0
413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	49 573,9	48 458,9	1 115,0	79 121,3	79 058,5	62,7	1 996 890,4	1 993 649,1	3 241,3
414	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	30,2	30,2	0,0
415	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	4 719,2	0,0	4 719,2	3 706,9	680,4	3 026,5	156 940,1	17 384,1	139 556,0
417	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
418	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	17,3	0,0	17,3
419	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
420	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4 720,5	0,0	4 720,5	3 708,2	680,4	3 027,8	157 111,3	17 537,9	139 573,4
421	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4 720,5	0,0	4 720,5	3 708,2	680,4	3 027,8	157 141,5	17 568,1	139 573,4
422	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
423	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
424	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	6,1	6,1	0,0
425	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	6,1	6,1	0,0
426	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
427	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
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3,2	3,2	0,0	146,4	146,4	0,0	6,7	6,7	0,0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,3	2,3	0,0	2,2	2,2	0,0	0,2	0,2	0,0
430	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5,5	5,5	0,0	148,7	148,7	0,0	7,0	7,0	0,0
431	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,8	5,8	0,0	149,1	149,1	0,0	14,3	14,3	0,0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 426 062,0	355 086,1	1 070 976,0	1 440 453,6	377 442,9	1 063 010,6	2 364 277,4	2 216 080,2	148 197,2

433	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 426 062,0	355 086,1	1 070 976,0	1 440 453,6	377 442,9	1 063 010,6	2 364 277,4	2 216 080,2	148 197,2
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 640 820,5	588 192,4	2 052 628,1	2 601 938,1	545 544,0	2 056 394,1	205 049,8	0,0	205 049,8
435	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 640 820,5	588 192,4	2 052 628,1	2 601 938,1	545 544,0	2 056 394,1	205 049,8	0,0	205 049,8
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 853,9	826,1	3 027,8	4 866,9	146,4	4 720,5	41,8	41,8	0,0
437	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 853,9	826,1	3 027,8	4 866,9	146,4	4 720,5	41,8	41,8	0,0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22 522,3	22 522,3	0,0	22 522,3	22 522,3	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22 522,3	22 522,3	0,0	22 522,3	22 522,3	0,0	0,0	0,0	0,0
440	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 667 196,7	611 540,7	2 055 655,9	2 629 327,3	568 212,7	2 061 114,6	205 091,6	41,8	205 049,8
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 667 196,7	611 540,7	2 055 655,9	2 629 327,3	568 212,7	2 061 114,6	205 091,6	41,8	205 049,8
442	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 667 196,7	611 540,7	2 055 655,9	2 629 327,3	568 212,7	2 061 114,6	205 091,6	41,8	205 049,8
443	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	4 093 258,7	966 626,8	3 126 631,9	4 069 780,9	945 655,6	3 124 125,2	2 569 369,0	2 216 122,0	353 247,0
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
444	9031	Отримані гарантії	П	44 014,6	39 493,1	4 521,5	67 492,5	60 464,3	7 028,2	652 820,7	444 010,1	208 810,6
445	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	44 014,6	39 493,1	4 521,5	67 492,5	60 464,3	7 028,2	652 820,7	444 010,1	208 810,6
446	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	44 014,6	39 493,1	4 521,5	67 492,5	60 464,3	7 028,2	652 820,7	444 010,1	208 810,6
447	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	0,0	0,0	0,0
448	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	0,0	0,0	0,0
449	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	1 139 643,9	150 970,6	988 673,3	0,0	0,0	0,0
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 183 658,6	190 463,7	993 194,8	1 207 136,4	211 434,9	995 701,5	652 820,7	444 010,1	208 810,6
451	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 183 658,6	190 463,7	993 194,8	1 207 136,4	211 434,9	995 701,5	652 820,7	444 010,1	208 810,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 759 390,5	1 754 527,4	4 863,1
453	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 759 390,5	1 754 527,4	4 863,1
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 157,8	17 584,5	139 573,4
455	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 157,8	17 584,5	139 573,4
456	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916 548,3	1 772 111,9	144 436,4
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916 548,3	1 772 111,9	144 436,4
458	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916 548,3	1 772 111,9	144 436,4
459	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 183 658,6	190 463,7	993 194,8	1 207 136,4	211 434,9	995 701,5	2 569 369,0	2 216 122,0	353 247,0