

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.11.2024 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	А	953 049,5	824 171,6	128 877,9	982 354,2	828 008,3	154 345,9	187 789,3	71 716,8	116 072,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	14 000,0	14 000,0	0,0	11 843,4	11 843,4	0,0	7 317,6	7 317,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	318 001,6	269 082,1	48 919,4	321 916,2	272 832,1	49 084,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 285 051,1	1 107 253,7	177 797,3	1 316 113,9	1 112 683,9	203 430,0	195 106,9	79 034,4	116 072,5
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 285 051,1	1 107 253,7	177 797,3	1 316 113,9	1 112 683,9	203 430,0	195 106,0	79 033,4	116 072,5
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	19 249 600,5	19 249 600,5	0,0	19 261 113,8	19 261 113,8	0,0	104 408,9	104 408,9	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 249 600,5	19 249 600,5	0,0	19 261 113,8	19 261 113,8	0,0	104 408,9	104 408,9	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 249 600,5	19 249 600,5	0,0	19 261 113,8	19 261 113,8	0,0	104 408,9	104 408,9	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25 000,0	25 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	152 119,0	152 119,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 383,6	6 383,6	0,0	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 040,4	2 040,4	0,0	68,0	68,0	0,0	1 896,8	1 896,8	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,2	-25,2	0,0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 848,7	3 848,7	0,0	3 175,0	3 175,0	0,0	13 136,3	13 136,3	0,0
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	196,3	196,3	0,0	23,8	23,8	0,0	-333,4	-333,4	0,0
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37 469,1	37 469,1	0,0	59 757,6	59 757,6	0,0	173 177,1	173 177,1	0,0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 502 000,0	15 502 000,0	0,0	15 350 000,0	15 350 000,0	0,0	980 000,0	980 000,0	0,0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,5	6,5	0,0	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	-34,2	0,0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 301,3	10 301,3	0,0	7 348,9	7 348,9	0,0	5 181,4	5 181,4	0,0

22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 512 307,9	15 512 307,9	0,0	15 357 367,6	15 357 367,6	0,0	985 147,2	985 147,2	0,0
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	15 549 776,9	15 549 776,9	0,0	15 417 125,1	15 417 125,1	0,0	1 158 324,3	1 158 324,3	0,0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 103 044,7	1 373 581,4	2 729 463,2	4 162 266,9	1 373 518,0	2 788 748,9	86 842,3	262,0	86 580,3
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	521,1	0,5	520,6	54,5	1,5	53,1	-2 253,6	-4,5	-2 249,1
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 103 565,7	1 373 581,9	2 729 983,8	4 162 321,4	1 373 519,5	2 788 801,9	84 588,7	257,5	84 331,2
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 103 565,7	1 373 581,9	2 729 983,8	4 162 321,4	1 373 519,5	2 788 801,9	84 588,7	257,5	84 331,2
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	318 566,5	283 073,0	35 493,5	318 566,5	283 073,0	35 493,5	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	318 566,5	283 073,0	35 493,5	318 566,5	283 073,0	35 493,5	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	46,7	46,7	0,0	68,3	68,3	0,0	9 735,3	9 735,3	0,0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,1	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0	-155,0	-155,0	0,0
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	46,8	46,8	0,0	70,3	70,3	0,0	9 580,3	9 580,3	0,0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	318 613,3	283 119,8	35 493,5	318 636,8	283 143,3	35 493,5	9 580,3	9 580,3	0,0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	40 506 607,5	37 563 332,9	2 943 274,7	40 475 311,0	37 447 585,6	3 027 725,4	1 552 008,2	1 351 604,5	200 403,7
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	731,2	402,7	328,4	521,3	348,5	172,8	25 662,2	1 922,5	23 739,7
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 390,3	32 186,7	1 203,6	25 119,2	17 517,5	7 601,6	485 883,8	378 883,1	107 000,7
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296,3	288,6	7,7	209,0	207,4	1,6	6,0	6,0	0,0
38	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	-322,3	-172,1	-150,1
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 192,1	7 409,2	782,9	7 428,1	6 633,1	795,0	11 086,1	10 396,7	689,4
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 902,1	2 883,7	18,4	5 870,5	5 770,1	100,4	-26 039,2	-23 646,9	-2 392,3
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 512,0	43 170,9	2 341,1	39 148,0	30 476,7	8 671,4	496 276,6	367 389,3	128 887,3
42	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	4 364,0	4 364,0	0,0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	53,5	53,5	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70,9	70,9	0,0	71,9	71,9	0,0	70,9	70,9	0,0
45	2089	Резерв 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	-12,0	-12,0	0,0
46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70,9	70,9	0,0	307,4	307,4	0,0	4 476,4	4 476,4	0,0

47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 582,9	43 241,8	2 341,1	39 455,5	30 784,1	8 671,4	500 753,0	371 865,8	128 887,3
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423,7	423,7	0,0	755,8	755,8	0,0	26 859,6	26 859,6	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,8	10,8	0,0	6,2	6,2	0,0	70,1	70,1	0,0
50	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	-225,0	-225,0	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	720,9	720,9	0,0	625,3	625,3	0,0	2 841,5	2 841,5	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95,6	95,6	0,0	171,2	171,2	0,0	-4 580,1	-4 580,1	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 250,9	1 250,9	0,0	1 558,5	1 558,5	0,0	24 966,2	24 966,2	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278,1	261,0	17,1	1 369,4	1 353,9	15,5	45 255,6	43 959,7	1 295,9
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,3	23,7	8,6	72,7	62,8	9,9	1 624,4	1 624,4	0,0
56	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	-1 376,0	-392,4	-983,6
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 046,7	1 018,8	27,9	1 010,2	994,4	15,8	3 801,4	3 467,2	334,2
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	242,9	240,8	2,1	334,7	323,5	11,2	-13 988,8	-13 694,1	-294,6
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 600,1	1 544,2	55,8	2 787,0	2 734,6	52,5	35 316,7	34 964,8	351,9
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,4	0,0	10,4	18,9	10,0	8,9	1 336,8	788,4	548,4
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,0	0,0	6,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
62	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	-713,5	-403,9	-309,6
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,9	0,0	11,9	6,0	0,0	6,0	153,4	124,4	29,0
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,0	4,0	0,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0
65	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	-263,1	-125,5	-137,6
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,3	4,0	29,3	39,3	10,0	29,3	513,6	383,3	130,2
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 884,3	2 799,1	85,1	4 384,8	4 303,0	81,8	60 796,4	60 314,3	482,1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 367 900,3	2 923 797,5	444 102,8	3 421 633,0	3 070 457,8	351 175,2	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 367 900,3	2 923 797,5	444 102,8	3 421 633,0	3 070 457,8	351 175,2	0,0	0,0	0,0

70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	281 168,1	269 710,6	11 457,5	272 416,6	256 793,4	15 623,2	2 031,5	2 031,5	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	256,0	256,0	0,0	250,4	250,4	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	54,6	54,6	0,0	59,4	59,4	0,0	50,1	50,1	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72,9	72,9	0,0	79,0	79,0	0,0	-430,0	-430,0	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	281 551,6	270 094,1	11 457,5	272 805,4	257 182,2	15 623,2	1 651,5	1 651,5	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	351 464,2	314 809,1	36 655,1	391 943,7	355 254,5	36 689,3	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	351 464,2	314 809,1	36 655,1	391 943,7	355 254,5	36 689,3	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 000 916,1	3 508 700,7	492 215,4	4 086 382,2	3 682 894,5	403 487,7	1 651,5	1 651,5	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	365 514,3	146 846,8	218 667,5	365 514,3	146 846,8	218 667,5	0,0	0,0	0,0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	2 258,1	2 258,1	0,0	2 258,1	2 258,1	0,0	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 552,0	1 203,0	6 349,1	7 587,5	1 203,0	6 384,5	169,2	0,3	168,9
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	375 324,4	150 307,9	225 016,6	375 359,9	150 307,9	225 052,0	169,2	0,3	168,9
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
83	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	375 324,4	150 307,9	225 016,6	375 359,9	150 307,9	225 052,0	168,9	0,0	168,9
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 263,2	11 263,2	0,0	11 263,2	11 263,2	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 585 339,8	4 560 320,9	25 018,9	4 562 118,8	4 537 085,9	25 033,0	52 025,1	52 025,1	0,0
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 596 603,0	4 571 584,1	25 018,9	4 573 382,1	4 548 349,1	25 033,0	52 025,1	52 025,1	0,0
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 596 603,0	4 571 584,1	25 018,9	4 573 382,1	4 548 349,1	25 033,0	52 025,1	52 025,1	0,0
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 021 310,8	8 276 633,7	744 677,1	9 078 964,4	8 416 638,6	662 325,8	615 394,9	485 856,6	129 538,3
Клас 3												
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	326,8	326,8	0,0	811,8	811,8	0,0	741,6	741,6	0,0
91	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
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	326,8	326,8	0,0	811,8	811,8	0,0	10 908,4	10 908,4	0,0
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	326,8	326,8	0,0	811,8	811,8	0,0	10 908,4	10 908,4	0,0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	346,2	346,2	0,0	685,9	685,9	0,0	4 338,5	4 338,5	0,0
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	346,2	346,2	0,0	685,9	685,9	0,0	4 338,5	4 338,5	0,0
96	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	665,1	665,1	0,0	827,7	827,7	0,0	16 729,8	16 729,8	0,0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 575,4	6 259,0	316,4	6 761,5	6 445,1	316,4	733,0	733,0	0,0
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 240,6	6 924,2	316,4	7 589,2	7 272,8	316,4	17 462,7	17 462,7	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 256,4	1 256,4	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	250,0	250,0	0,0	227,4	227,4	0,0	105,2	105,2	0,0

101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	250,0	250,0	0,0	227,4	227,4	0,0	1 361,6	1 361,6	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придобання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	А	3 281 064,2	492 533,1	2 788 531,1	3 281 091,9	492 533,1	2 788 558,8	1 885,0	0,0	1 885,0
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	81 030,7	81 030,7	0,0	81 030,7	81 030,7	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	122,9	122,9	0,0	122,9	122,9	0,0	73,7	73,7	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 362 217,7	573 686,6	2 788 531,1	3 362 245,4	573 686,6	2 788 558,8	1 958,7	73,7	1 885,0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,7	9,7	0,0	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	4,3	4,3	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,2	11,2	0,0	22,6	22,6	0,0	12,4	12,4	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	729,2	729,2	0,0	719,6	719,6	0,0	717,0	717,0	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	227,0	227,0	0,0	141,7	141,7	0,0	211,6	211,6	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	956,3	956,3	0,0	861,3	861,3	0,0	928,6	928,6	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	143,2	143,2	0,0	35,3	35,3	0,0	-569,5	-569,5	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,6	10,4	0,2	26,1	16,6	9,5	-769,3	-727,5	-41,8
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	153,8	153,6	0,2	61,4	51,9	9,5	-1 338,8	-1 296,9	-41,8
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 371 175,7	582 328,0	2 788 847,8	3 371 693,2	582 808,5	2 788 884,7	24 723,7	22 880,5	1 843,2
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	32 330 348,1	30 941 765,6	1 388 582,6	32 330 354,6	30 941 772,1	1 388 582,6	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	32 330 348,1	30 941 765,6	1 388 582,6	32 330 354,6	30 941 772,1	1 388 582,6	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	32 330 348,1	30 941 765,6	1 388 582,6	32 330 354,6	30 941 772,1	1 388 582,6	0,0	0,0	0,0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 960 457,5	0,0	2 960 457,5	2 957 584,8	0,0	2 957 584,8	334 468,4	0,0	334 468,4
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-334 468,4	-334 468,4	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 960 457,5	0,0	2 960 457,5	2 957 584,8	0,0	2 957 584,8	0,0	-334 468,4	334 468,4
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 960 457,5	0,0	2 960 457,5	2 957 584,8	0,0	2 957 584,8	0,0	-334 468,4	334 468,4
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 662 308,2	31 524 420,4	7 137 887,8	38 660 444,4	31 525 392,5	7 135 052,0	35 632,1	-300 679,5	336 311,6
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	А	277,4	277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26 379,8	26 379,8	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	344,2	344,2	0,0	-9 943,4	-9 943,4	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	277,4	277,4	0,0	344,2	344,2	0,0	16 436,4	16 436,4	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	277,4	277,4	0,0	277,4	277,4	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	277,4	277,4	0,0	277,4	277,4	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	554,7	554,7	0,0	621,6	621,6	0,0	22 436,4	22 436,4	0,0
132	4400	Основні засоби	А	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45 594,9	45 594,9	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	429,8	429,8	0,0	-24 334,6	-24 334,6	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	96,4	96,4	0,0	429,8	429,8	0,0	21 260,3	21 260,3	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	166,2	166,2	0,0	166,2	166,2	0,0	11,6	11,6	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	166,2	166,2	0,0	166,2	166,2	0,0	11,6	11,6	0,0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	262,7	262,7	0,0	596,0	596,0	0,0	21 272,0	21 272,0	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14 400,3	14 400,3	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	170,8	170,8	0,0	-12 491,6	-12 491,6	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	69,8	69,8	0,0	170,8	170,8	0,0	1 908,7	1 908,7	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0

142	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	105,0	105,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	69,8	69,8	0,0	170,8	170,8	0,0	2 013,7	2 013,7	0,0
144	4600	Активи з права користування	А	2 212,1	2 212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68 555,0	68 555,0	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 939,8	1 939,8	0,0	-32 247,3	-32 247,3	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 212,1	2 212,1	0,0	1 939,8	1 939,8	0,0	36 307,7	36 307,7	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 212,1	2 212,1	0,0	1 939,8	1 939,8	0,0	36 307,7	36 307,7	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 099,2	3 099,2	0,0	3 328,2	3 328,2	0,0	82 029,7	82 029,7	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	88 193 325,7	77 367 486,2	10 825 839,5	88 218 048,0	77 392 944,9	10 825 103,2	2 285 064,9	1 618 811,4	666 253,6
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	228 929,9	0,0	228 929,9	228 832,5	0,0	228 832,5	13,3	0,0	13,3
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	229 729,9	800,0	228 929,9	229 632,5	800,0	228 832,5	13,3	0,0	13,3
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	229 729,9	800,0	228 929,9	229 632,5	800,0	228 832,5	13,3	0,0	13,3
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	229 729,9	800,0	228 929,9	229 632,5	800,0	228 832,5	13,3	0,0	13,3
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 424,2	1 424,2	0,0	1 424,2	1 424,2	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 424,2	1 424,2	0,0	1 424,2	1 424,2	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 424,2	1 424,2	0,0	1 424,2	1 424,2	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 850,6	607 656,2	25 194,5
159	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
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	178 498,6	26 543,1	151 955,5	178 457,2	26 501,6	151 955,5	5,8	5,8	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	584,2	584,2	0,0	599,1	599,1	0,0	45,3	45,3	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 564,2	2 564,2	0,0	2 604,2	2 604,2	0,0	2 604,2	2 604,2	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	181 647,0	29 691,5	151 955,5	181 660,5	29 704,9	151 955,5	636 332,9	611 138,5	25 194,5
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 495,4	38 892,2	603,2	15 052,9	14 224,5	828,4	93 600,3	11 042,3	82 558,0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,2	3,9	2,4	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,5	1,8
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	394,0	198,1	196,0	367,8	150,8	217,0	268,7	52,0	216,8
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	39 895,7	39 094,2	801,5	15 423,8	14 378,3	1 045,5	93 872,3	11 095,7	82 776,6
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 471,0	76 960,2	70 510,9
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	105,2	0,0
171	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
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79,5	79,5	0,0	75,5	75,5	0,0	18,4	18,3	0,0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	79,5	79,5	0,0	75,5	75,5	0,0	147 594,6	77 083,7	70 510,9
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 891,0	33 132,3	4 758,7	42 377,3	36 695,4	5 682,0	277 577,5	189 263,0	88 314,5
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24,7	23,1	1,6	21,2	20,6	0,6	-18,3	-17,7	-0,6
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	15,4	1,3
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 114,4	2 045,6	68,7	2 593,6	2 408,6	184,9	3 641,1	3 236,4	404,7

178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	40 030,1	35 201,1	4 829,0	44 992,1	39 124,6	5 867,5	281 217,1	192 497,1	88 720,0
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489 085,8	471 005,6	18 080,2
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	47 805,6	30 000,0	17 805,6	37 434,8	20 000,0	17 434,8	57 505,9	27 000,0	30 505,9
181	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	250 796,1	250 796,1	0,0	254 209,9	254 209,9	0,0	7 667,5	7 667,5	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,4	3,6	0,8	6,7	5,8	0,9	0,0	0,0	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,0	0,4
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 478,2	1 422,8	55,4	1 456,8	1 405,9	50,9	1 288,3	1 246,7	41,6
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	300 084,2	282 222,4	17 861,8	293 108,1	275 621,5	17 486,6	555 552,9	506 924,8	48 628,0
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	561 736,5	386 288,5	175 447,9	535 259,9	358 904,8	176 355,1	1 714 569,8	1 398 739,8	315 829,9
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	366 179,9	217 815,0	148 364,9	366 179,9	217 815,0	148 364,9	0,0	0,0	0,0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	362 401,7	362 401,7	0,0	362 487,4	362 487,4	0,0	272,1	272,1	0,0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,3	22 076,3	0,0
190	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	74 240,0	74 240,0	0,0	74 240,0	74 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	118 279,8	45 899,1	72 380,7	118 412,3	46 056,1	72 356,2	2 042,5	1 267,7	774,8
192	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	921 107,7	700 362,1	220 745,6	921 319,5	700 598,4	220 721,1	24 390,8	23 616,0	774,8
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 383,4	3 258,2	125,2
194	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 383,4	3 258,2	125,2
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 695,9	3 695,9	0,0	1 907,7	1 907,7	0,0	7 506,0	7 506,0	0,0
196	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 695,9	3 695,9	0,0	1 907,7	1 907,7	0,0	7 506,0	7 506,0	0,0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	827,8	827,8	0,0	827,8	827,8	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	827,8	827,8	0,0	827,8	827,8	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	925 631,4	704 885,8	220 745,6	924 055,0	703 333,9	220 721,1	35 280,3	34 380,3	900,0
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 488 792,1	1 092 598,6	396 193,5	1 460 739,1	1 063 662,9	397 076,2	1 749 850,0	1 433 120,1	316 729,9
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	187,7	187,7	0,0	104,0	104,0	0,0	479,3	479,3	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	187,7	187,7	0,0	104,0	104,0	0,0	479,3	479,3	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	114,0	114,0	0,0	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 845,6	1 845,6	0,0	2 212,1	2 212,1	0,0	36 642,7	36 642,7	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	396,1	396,1	0,0	413,8	413,8	0,0	212,2	212,2	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 088,0	1 088,0	0,0	1 162,9	1 162,9	0,0	596,1	596,1	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 443,7	3 443,7	0,0	3 902,7	3 902,7	0,0	37 451,0	37 451,0	0,0

208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936,0	936,0	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 420,1	3 420,1	0,0	3 764,0	3 764,0	0,0	1 068,0	1 068,0	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	786,3	786,3	0,0	258,2	258,2	0,0	258,2	258,2	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 206,4	4 206,4	0,0	4 022,2	4 022,2	0,0	2 262,1	2 262,1	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 131 679,5	372 151,4	2 759 528,1	3 131 642,6	372 151,4	2 759 491,2	1 843,2	0,0	1 843,2
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	408,0	397,5	10,5	601,5	599,5	2,0	1 529,2	1 388,2	141,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 132 087,5	372 548,9	2 759 538,7	3 132 244,1	372 750,9	2 759 493,2	3 372,4	1 388,2	1 984,2
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	0,9	0,9	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 557,1	17 557,1	0,0	17 557,1	17 557,1	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 343,9	3 343,9	0,0	3 343,9	3 343,9	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	898,0	898,0	0,0	13 882,8	13 882,8	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 908,4	20 908,4	0,0	21 806,4	21 806,4	0,0	13 883,8	13 883,8	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	53,9	53,9	0,0	141,5	141,5	0,0	137,5	137,5	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	194,7	194,7	0,0	1 116,2	1 116,2	0,0	1 078,8	1 078,8	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	248,6	248,6	0,0	1 257,8	1 257,8	0,0	1 216,3	1 216,3	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	463,3	459,5	3,8	1 075,9	1 075,6	0,3	3 532,3	3 522,7	9,6
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	463,3	459,5	3,8	1 075,9	1 075,6	0,3	3 532,3	3 522,7	9,6
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 161 545,7	402 003,2	2 759 542,5	3 164 413,1	404 919,6	2 759 493,5	62 197,1	60 203,4	1 993,7
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 620,1	26 613,4	6,7	26 575,1	26 568,4	6,7	0,0	0,0	0,0
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	26 620,1	26 613,4	6,7	26 575,1	26 568,4	6,7	0,0	0,0	0,0
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 620,1	26 613,4	6,7	26 575,1	26 568,4	6,7	14,4	14,4	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	347 516,6	0,0	347 516,6
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 959 832,9	2 959 832,9	0,0	2 962 705,6	2 962 705,6	0,0	-347 516,6	-347 516,6	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 959 832,9	2 959 832,9	0,0	2 962 705,6	2 962 705,6	0,0	0,0	-347 516,6	347 516,6
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 959 832,9	2 959 832,9	0,0	2 962 705,6	2 962 705,6	0,0	0,0	-347 516,6	347 516,6
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 147 998,7	3 388 449,5	2 759 549,2	6 153 693,9	3 394 193,7	2 759 500,2	62 211,6	-287 298,8	349 510,4
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	7 866 520,6	4 481 848,1	3 384 672,6	7 844 065,5	4 458 656,6	3 385 408,9	1 812 074,9	1 145 821,3	666 253,6

КАПІТАЛ												
Клас 5												
238	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
239	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
240	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
241	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
242	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
243	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
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0	0,0	0,0	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0
249	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 003,2	19 003,2	0,0
250	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 003,2	19 003,2	0,0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 003,2	19 003,2	0,0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0	472 990,1	472 990,1	0,0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 490,8	6 490,8	0,0	6 383,6	6 383,6	0,0	472 990,1	472 990,1	0,0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 873 011,5	4 488 338,9	3 384 672,6	7 850 449,2	4 465 040,2	3 385 408,9	2 285 064,9	1 618 811,4	666 253,6
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	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	177,9	177,9	0,0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170,3	170,3	0,0	7 290,1	7 290,1	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	68 086,4	68 086,4	0,0
259	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,5	5,5	0,0	70,9	70,9	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	797,1	797,1	0,0
261	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,8	175,8	0,0	7 362,1	7 362,1	0,0	69 061,4	69 061,4	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	54,6	54,6	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	368,1	368,1	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25,0	25,0	0,0	557,2	557,2	0,0	-7,9	-7,9	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	5 314,6	5 314,6	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188,1	188,1	0,0	934,1	934,1	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	6 349,2	6 349,2	0,0
268	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213,0	213,0	0,0	1 545,9	1 545,9	0,0	12 024,0	12 024,0	0,0
269	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,1	4,1	0,0	209,4	209,4	0,0	0,0	0,0	0,0
270	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 140,1	1 140,1	0,0
271	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,1	4,1	0,0	209,4	209,4	0,0	1 140,1	1 140,1	0,0
272	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	392,9	392,9	0,0	9 117,4	9 117,4	0,0	82 225,4	82 225,4	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	68,0	68,0	0,0	3 033,5	3 033,5	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	35 245,6	35 245,6	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,7	18,7	0,0	10 307,9	10 307,9	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	97 116,6	97 116,6	0,0
277	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	86,7	86,7	0,0	13 341,3	13 341,3	0,0	132 362,2	132 362,2	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0
279	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,1	919,1	0,0
280	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	91,1	91,1	0,0	919,1	919,1	0,0
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	86,7	86,7	0,0	13 432,5	13 432,5	0,0	133 281,4	133 281,4	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35 000,8	35 000,8	0,0	34 920,4	34 920,4	0,0	-1 161,7	-1 161,7	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,9	2 127,9	0,0
284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	35 000,8	35 000,8	0,0	34 920,4	34 920,4	0,0	966,2	966,2	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 202,9	1 202,9	0,0	4 314,8	4 314,8	0,0	-2 664,1	-2 664,1	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 113,3	32 113,3	0,0
287	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 202,9	1 202,9	0,0	4 314,8	4 314,8	0,0	29 449,2	29 449,2	0,0
288	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
289	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
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	36 203,7	36 203,7	0,0	39 235,2	39 235,2	0,0	30 124,6	30 124,6	0,0

291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0
292	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3	0,0	440,7	440,7	0,0
294	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3	0,0	440,7	440,7	0,0
295	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
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	2,5	2,5	0,0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	25,5	25,5	0,0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3	0,0	1 314,6	1 314,6	0,0
299	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0	1 525,0	1 525,0	0,0
300	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9	0,0	2 013,6	2 013,6	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	11,7	11,7	0,0	121,5	121,5	0,0
303	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	122,6	122,6	0,0
304	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	122,6	122,6	0,0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	269,9	269,9	0,0	2 568,1	2 568,1	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	269,9	269,9	0,0	2 573,9	2 573,9	0,0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,6	6,6	0,0	28 230,6	28 230,6	0,0	105 622,1	105 622,1	0,0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1 183,0	1 183,0	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	704,4	704,4	0,0	4 420,6	4 420,6	0,0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10,7	10,7	0,0	384,3	384,3	0,0	2 941,8	2 941,8	0,0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	186,7	186,7	0,0	1 646,3	1 646,3	0,0
314	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	17,3	17,3	0,0	29 510,6	29 510,6	0,0	115 817,8	115 817,8	0,0
315	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	17,3	17,3	0,0	29 780,4	29 780,4	0,0	118 391,7	118 391,7	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	36 700,6	36 700,6	0,0	91 770,1	91 770,1	0,0	366 163,9	366 163,9	0,0
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	36 700,6	36 700,6	0,0	91 770,1	91 770,1	0,0	366 163,9	366 163,9	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 604,2	2 604,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17 361,6	17 361,6	0,0
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	370,6	370,6	0,0	6,2	6,2	0,0	2 667,7	2 667,7	0,0
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	404,1	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 083,8	4 083,8	0,0
324	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 378,9	3 378,9	0,0	6,2	6,2	0,0	24 113,1	24 113,1	0,0
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	75,5	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	771,1	771,1	0,0

326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 609,7	2 609,7	0,0	24,7	24,7	0,0	24 647,6	24 647,6	0,0
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5	0,0
328	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 694,9	2 694,9	0,0	24,7	24,7	0,0	25 449,1	25 449,1	0,0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 070,5	1 070,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14 063,4	14 063,4	0,0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	392,8	392,8	0,0	4,4	4,4	0,0	3 652,7	3 652,7	0,0
331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 463,3	1 463,3	0,0	4,4	4,4	0,0	17 716,1	17 716,1	0,0
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 537,1	7 537,1	0,0	35,2	35,2	0,0	67 278,2	67 278,2	0,0
333	7300	Витрати на СЕП	A	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,5	691,5	0,0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	196,5	196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857,9	1 857,9	0,0
335	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	268,4	268,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 549,3	2 549,3	0,0
336	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0
337	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0
338	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0
339	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0
340	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	74,8	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	527,3	527,3	0,0
341	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	450,9	450,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 497,0	5 497,0	0,0
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	215,5	215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	956,2	956,2	0,0
344	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3	400,3	0,0
345	7399	Інші операційні витрати	A	656,1	656,1	0,0	5,9	5,9	0,0	5 435,1	5 435,1	0,0
346	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 397,3	1 397,3	0,0	5,9	5,9	0,0	13 725,8	13 725,8	0,0
347	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 665,8	1 665,8	0,0	5,9	5,9	0,0	16 352,0	16 352,0	0,0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 759,4	16 759,4	0,0	28,8	28,8	0,0	138 659,5	138 659,5	0,0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 637,7	2 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23 486,1	23 486,1	0,0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	345,6	345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 658,9	2 658,9	0,0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
352	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 742,8	19 742,8	0,0	28,8	28,8	0,0	164 816,5	164 816,5	0,0
353	7410	Податок на додану вартість	A	533,9	533,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 366,1	2 366,1	0,0
354	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	175,1	175,1	0,0
355	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	258,2	258,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 442,6	2 442,6	0,0
356	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	357,1	357,1	0,0
357	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	822,7	822,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 340,8	5 340,8	0,0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 087,0	5 087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 397,9	27 397,9	0,0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 109,2	1 109,2	0,0
360	7423	Амортизація	A	944,8	944,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 053,6	10 053,6	0,0
361	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 870,2	1 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18 486,9	18 486,9	0,0
362	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 929,4	7 929,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57 047,7	57 047,7	0,0
363	7430	Витрати на комунальні послуги	A	306,8	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 736,5	2 736,5	0,0
364	7431	Господарські витрати	A	181,6	181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 960,0	1 960,0	0,0
365	7432	Витрати на охорону	A	274,0	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 283,9	2 283,9	0,0
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	191,9	191,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 643,7	1 643,7	0,0
367	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	954,2	954,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8 624,1	8 624,1	0,0

368	7450	Поштово-telefonні витрати	A	57,3	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	398,2	398,2	0,0
369	7452	Витрати на відрядження	A	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,1	231,1	0,0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	120,7	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	541,5	541,5	0,0
371	7456	Спонсорство та доброчинність	A	153,1	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 159,8	1 159,8	0,0
372	7457	Інші адміністративні витрати	A	84,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	395,1	395,1	0,0
373	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	436,2	436,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 725,7	2 725,7	0,0
374	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0
375	7499	Інші витрати	A	405,7	405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 912,1	4 912,1	0,0
376	Усього за групою 749	Інші витрати	П	405,7	405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 011,8	5 011,8	0,0
377	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 290,9	30 290,9	0,0	28,8	28,8	0,0	243 566,6	243 566,6	0,0
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 441,2	12 441,2	0,0	138,3	138,3	0,0	21 850,3	21 850,3	0,0
379	7509	Інші комісійні витрати	A	2 982,2	2 982,2	0,0	466,0	466,0	0,0	11 158,9	11 158,9	0,0
380	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	15 423,4	15 423,4	0,0	604,3	604,3	0,0	33 009,2	33 009,2	0,0
381	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	15 423,4	15 423,4	0,0	604,3	604,3	0,0	33 009,2	33 009,2	0,0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16,8	16,8	0,0	416,1	416,1	0,0	349,0	349,0	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 121,8	6 121,8	0,0	3 083,7	3 083,7	0,0	73,5	73,5	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 080,9	-20 080,9	0,0
385	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23,8	23,8	0,0	196,3	196,3	0,0	0,0	0,0	0,0
386	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	-783,0	-783,0	0,0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	35,3	35,3	0,0	143,2	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0	-217,0	0,0
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 075,6	1 075,6	0,0	462,6	462,6	0,0	2 065,7	2 065,7	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25,8	25,8	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 794,8	-1 794,8	0,0
392	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	7 299,0	7 299,0	0,0	4 312,3	4 312,3	0,0	-20 387,5	-20 387,5	0,0
393	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 299,0	7 299,0	0,0	4 312,3	4 312,3	0,0	-20 387,5	-20 387,5	0,0
394	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 736,7	7 736,7	0,0
395	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-394,5	-394,5	0,0
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 342,2	7 342,2	0,0
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 342,2	7 342,2	0,0
398	Усього за класом 7	Витрати	П	62 216,1	62 216,1	0,0	4 986,5	4 986,5	0,0	347 160,7	347 160,7	0,0
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	62 216,1	62 216,1	0,0	4 986,5	4 986,5	0,0	347 160,7	347 160,7	0,0
400	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	19 003,2	19 003,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
401	9000	Надані гарантії	A	30 024,5	29 951,9	72,6	14 643,6	14 416,0	227,6	142 119,3	136 875,4	5 243,9
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	30 024,5	29 951,9	72,6	14 643,6	14 416,0	227,6	142 119,3	136 875,4	5 243,9
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	30 024,5	29 951,9	72,6	14 643,6	14 416,0	227,6	142 119,3	136 875,4	5 243,9
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	185 434,5	181 938,4	3 496,0	199 747,3	191 025,7	8 721,6	91 098,6	88 255,4	2 843,2

405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	185 434,5	181 938,4	3 496,0	199 747,3	191 025,7	8 721,6	91 098,6	88 255,4	2 843,2
406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	185 434,5	181 938,4	3 496,0	199 747,3	191 025,7	8 721,6	91 098,6	88 255,4	2 843,2
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	0,0	0,0	0,0
408	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	0,0	0,0	0,0
409	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	1 839 761,3	1 217,5	1 838 543,8	0,0	0,0	0,0
410	9500	Отримана застава	А	36 967,9	36 951,6	16,4	12 483,2	12 471,3	11,9	833 034,9	831 403,3	1 631,6
411	Усього за групою 950	Отримана застава	П	36 967,9	36 951,6	16,4	12 483,2	12 471,3	11,9	833 034,9	831 403,3	1 631,6
412	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	0,0	24 149,3	24 149,3	0,0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	757,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133 520,3	133 520,3	0,0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 767,3	2 767,3	0,0	914,0	914,0	0,0	859 802,1	859 802,1	0,0
415	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 524,3	3 524,3	0,0	1 118,0	1 118,0	0,0	1 017 471,7	1 017 471,7	0,0
416	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	40 492,2	40 475,9	16,4	13 601,2	13 589,3	11,9	1 850 506,6	1 848 875,0	1 631,6
417	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
418	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
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 414,7	0,0	1 414,7	1 288,1	1,7	1 286,4	157 288,5	17 084,3	140 204,1
420	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
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	15,5	0,0	15,5
422	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
423	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 415,2	0,0	1 415,2	1 289,3	1,7	1 287,6	157 457,8	17 238,2	140 219,7
424	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 415,2	0,0	1 415,2	1 289,3	1,7	1 287,6	157 488,0	17 268,4	140 219,7
425	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
426	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
427	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,2	6,2	0,0
428	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,2	6,2	0,0
429	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
430	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
431	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0	6,4	6,4	0,0
432	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
433	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,4	3,4	0,0	3,6	3,6	0,0	6,4	6,4	0,0
434	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0	13,8	13,8	0,0
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 097 131,5	253 587,5	1 843 544,1	2 069 046,6	220 254,1	1 848 792,5	2 241 226,3	2 091 288,0	149 938,4
436	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 097 131,5	253 587,5	1 843 544,1	2 069 046,6	220 254,1	1 848 792,5	2 241 226,3	2 091 288,0	149 938,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
437	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 910 067,6	225 791,0	3 684 276,6	3 937 881,7	259 387,8	3 678 494,0	207 928,2	0,0	207 928,2
438	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 910 067,6	225 791,0	3 684 276,6	3 937 881,7	259 387,8	3 678 494,0	207 928,2	0,0	207 928,2
439	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 291,2	3,7	1 287,6	1 417,0	1,8	1 415,2	45,1	45,1	0,0
440	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 291,2	3,7	1 287,6	1 417,0	1,8	1 415,2	45,1	45,1	0,0
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10 356,2	10 356,2	0,0	10 356,2	10 356,2	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 356,2	10 356,2	0,0	10 356,2	10 356,2	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	3 921 715,0	236 150,8	3 685 564,2	3 949 655,0	269 745,7	3 679 909,2	207 973,3	45,1	207 928,2
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 921 715,0	236 150,8	3 685 564,2	3 949 655,0	269 745,7	3 679 909,2	207 973,3	45,1	207 928,2
445	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 921 715,0	236 150,8	3 685 564,2	3 949 655,0	269 745,7	3 679 909,2	207 973,3	45,1	207 928,2
446	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 018 846,5	489 738,3	5 529 108,3	6 018 701,5	489 999,8	5 528 701,7	2 449 199,7	2 091 333,1	357 866,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												

447	9031	Отримані гарантії	П	7 579,5	5 804,1	1 775,4	7 724,5	5 542,6	2 182,0	637 866,4	422 540,5	215 325,9
448	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 579,5	5 804,1	1 775,4	7 724,5	5 542,6	2 182,0	637 866,4	422 540,5	215 325,9
449	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 579,5	5 804,1	1 775,4	7 724,5	5 542,6	2 182,0	637 866,4	422 540,5	215 325,9
450	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	0,0	0,0	0,0
451	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	0,0	0,0	0,0
452	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	1 838 420,8	0,0	1 838 420,8	0,0	0,0	0,0
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 846 000,3	5 804,1	1 840 196,2	1 846 145,3	5 542,6	1 840 602,8	637 866,4	422 540,5	215 325,9
454	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 846 000,3	5 804,1	1 840 196,2	1 846 145,3	5 542,6	1 840 602,8	637 866,4	422 540,5	215 325,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 653 826,0	1 651 505,0	2 321,0
456	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 653 826,0	1 651 505,0	2 321,0
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 507,3	17 287,6	140 219,7
458	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 507,3	17 287,6	140 219,7
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
461	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 811 333,3	1 668 792,6	142 540,7
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 811 333,3	1 668 792,6	142 540,7
463	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 811 333,3	1 668 792,6	142 540,7
464	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 846 000,3	5 804,1	1 840 196,2	1 846 145,3	5 542,6	1 840 602,8	2 449 199,7	2 091 333,1	357 866,6