

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.03.2025 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	848 937,4	781 196,8	67 740,6	865 582,0	797 768,5	67 813,5	179 541,4	65 070,7	114 470,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 027,0	15 027,0	0,0	13 946,0	13 946,0	0,0	7 445,6	7 445,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	269 810,2	257 716,8	12 093,4	269 810,2	257 716,8	12 093,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 133 774,6	1 053 940,6	79 834,0	1 149 338,2	1 069 431,3	79 906,9	186 987,0	72 516,3	114 470,7
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	1 133 774,6	1 053 940,6	79 834,0	1 149 338,2	1 069 431,3	79 906,9	186 986,0	72 515,4	114 470,7
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 572 734,1	14 572 734,1	0,0	14 541 780,9	14 541 780,9	0,0	101 107,2	101 107,2	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 572 734,1	14 572 734,1	0,0	14 541 780,9	14 541 780,9	0,0	101 107,2	101 107,2	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	14 572 734,1	14 572 734,1	0,0	14 541 780,9	14 541 780,9	0,0	101 107,2	101 107,2	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167 693,0	167 693,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 538,2	4 538,2	0,0	4 461,3	4 461,3	0,0	6 707,1	6 707,1	0,0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,3	-388,3	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	A	10,6	10,6	0,0	103,9	103,9	0,0	1 905,6	1 905,6	0,0
15	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	-123,0	-123,0	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 503,7	2 503,7	0,0	987,5	987,5	0,0	8 685,3	8 685,3	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15,5	15,5	0,0	66,2	66,2	0,0	-1 526,6	-1 526,6	0,0
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 068,0	7 068,0	0,0	5 618,8	5 618,8	0,0	182 953,1	182 953,1	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 729 000,0	10 729 000,0	0,0	10 757 000,0	10 757 000,0	0,0	762 000,0	762 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,3	10,3	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21	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	-33,9	-33,9	0,0

22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 742,8	8 742,8	0,0	7 144,6	7 144,6	0,0	5 094,5	5 094,5	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 737 753,1	10 737 753,1	0,0	10 764 156,9	10 764 156,9	0,0	767 060,6	767 060,6	0,0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 744 821,1	10 744 821,1	0,0	10 769 775,8	10 769 775,8	0,0	950 013,6	950 013,6	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 115 431,7	1 401 656,2	3 713 775,5	5 112 735,3	1 401 726,6	3 711 008,7	168 753,5	148,1	168 605,4
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	216,0	1,5	214,5	228,3	0,4	227,9	-4 076,5	-3,2	-4 073,3
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 115 647,6	1 401 657,6	3 713 990,0	5 112 963,6	1 401 727,0	3 711 236,6	164 677,0	144,9	164 532,1
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 115 647,6	1 401 657,6	3 713 990,0	5 112 963,6	1 401 727,0	3 711 236,6	164 677,0	144,9	164 532,1
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	316 805,8	301 501,4	15 304,5	316 805,8	301 501,4	15 304,5	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	316 805,8	301 501,4	15 304,5	316 805,8	301 501,4	15 304,5	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	91,8	91,8	0,0	107,0	107,0	0,0	9 512,3	9 512,3	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,1	-149,1	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	96,3	96,3	0,0	107,0	107,0	0,0	9 363,1	9 363,1	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	316 902,1	301 597,7	15 304,5	316 912,9	301 608,4	15 304,5	9 363,1	9 363,1	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 883 879,5	28 074 751,1	3 809 128,5	31 890 771,4	28 084 323,4	3 806 448,0	1 412 146,9	1 133 144,1	279 002,7
Клас 2												
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256,8	0,0	256,8	256,8	0,0	256,8	0,0	0,0	0,0
37	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256,8	0,0	256,8	256,8	0,0	256,8	0,0	0,0	0,0
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	493,7	5,7	488,0	657,9	64,6	593,3	26 127,8	1 924,9	24 202,9
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 142,1	41 324,7	2 817,4	65 378,9	59 436,0	5 942,9	514 700,8	402 790,2	111 910,6
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113,3	105,8	7,5	88,8	86,5	2,3	28,0	28,0	0,0
41	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	-241,0	-109,3	-131,8
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 853,9	6 116,2	737,7	6 874,8	6 050,0	824,7	11 667,5	11 020,6	646,8
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 756,0	1 453,5	302,5	1 073,6	1 025,1	48,5	-20 714,8	-18 412,9	-2 302,0
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 359,0	49 005,9	4 353,1	74 073,9	66 662,2	7 411,7	531 568,2	397 241,5	134 326,7
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	3 447,9	3 447,9	0,0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	34,4	34,4	0,0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,3	51,3	0,0	59,9	59,9	0,0	51,3	51,3	0,0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0

49	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52,3	52,3	0,0	293,8	293,8	0,0	3 523,6	3 523,6	0,0
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 668,1	49 058,2	4 610,0	74 624,6	66 956,0	7 668,6	535 091,8	400 765,2	134 326,7
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464,9	464,9	0,0	3 312,2	3 312,2	0,0	24 249,8	24 249,8	0,0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,1	45,1	0,0	12,9	12,9	0,0	78,9	78,9	0,0
53	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	-202,0	-202,0	0,0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	605,3	605,3	0,0	742,3	742,3	0,0	2 917,3	2 917,3	0,0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	645,4	645,4	0,0	171,4	171,4	0,0	-4 526,6	-4 526,6	0,0
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 760,7	1 760,7	0,0	4 238,9	4 238,9	0,0	22 517,4	22 517,4	0,0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255,4	229,2	26,3	1 515,4	1 470,0	45,3	41 839,3	40 558,3	1 281,0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,3	15,8	25,5	69,9	53,1	16,9	1 381,0	1 381,0	0,0
59	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	-1 359,9	-376,5	-983,5
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	912,5	884,4	28,1	829,7	805,7	23,9	3 784,0	3 419,9	364,2
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388,1	379,2	8,9	530,8	517,8	13,0	-13 139,8	-12 813,3	-326,5
62	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 597,3	1 508,6	88,7	2 945,7	2 846,6	99,1	32 504,6	32 169,4	335,2
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,4	0,0	14,4	28,5	10,0	18,5	1 299,9	748,4	551,5
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,5	0,0	10,5	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
65	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	-700,9	-403,9	-297,0
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,6	0,0	20,6	23,4	0,0	23,4	136,8	124,4	12,4
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,3	4,2	30,1	28,8	0,2	28,6	0,0	0,0	0,0
68	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	-240,0	-109,5	-130,5
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79,8	4,2	75,6	85,8	10,2	75,6	495,9	359,4	136,5
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 437,9	3 273,5	164,3	7 270,4	7 095,7	174,8	55 517,9	55 046,3	471,7
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 134 797,2	2 757 153,8	377 643,4	3 122 604,6	2 743 600,9	379 003,7	0,0	0,0	0,0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	16,3	16,3	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 134 813,4	2 757 170,0	377 643,4	3 122 623,5	2 743 619,8	379 003,7	0,0	0,0	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	342 901,7	277 141,9	65 759,8	339 734,5	277 777,8	61 956,8	1 946,2	1 946,2	0,0

75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	318,2	318,2	0,0	282,6	282,6	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	44,2	44,2	0,0	46,2	46,2	0,0	42,9	42,9	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51,8	51,8	0,0	81,2	81,2	0,0	-335,4	-335,4	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	343 316,0	277 556,1	65 759,8	340 144,4	278 187,7	61 956,8	1 653,7	1 653,7	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	307 880,5	287 243,4	20 637,1	294 508,7	273 901,4	20 607,2	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	307 880,5	287 243,4	20 637,1	294 508,7	273 901,4	20 607,2	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 786 009,9	3 321 969,6	464 040,3	3 757 276,6	3 295 708,9	461 567,7	1 653,7	1 653,7	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	346 759,4	42 700,0	304 059,4	346 759,4	42 700,0	304 059,4	0,0	0,0	0,0
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	811,7	811,7	0,0	811,7	811,7	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 667,2	1 106,4	5 560,8	6 672,7	1 106,4	5 566,3	344,1	0,3	343,9
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	354 238,3	44 618,1	309 620,2	354 243,8	44 618,1	309 625,7	344,1	0,3	343,9
86	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
87	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
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	354 238,3	44 618,1	309 620,2	354 243,8	44 618,1	309 625,7	343,9	0,0	343,9
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 675,5	12 675,5	0,0	12 675,5	12 675,5	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 745 329,3	4 610 430,2	134 899,1	4 751 983,6	4 616 219,2	135 764,4	54 586,5	54 586,5	0,0
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 758 004,9	4 623 105,8	134 899,1	4 764 659,1	4 628 894,7	135 764,4	54 586,5	54 586,5	0,0
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 758 004,9	4 623 105,8	134 899,1	4 764 659,1	4 628 894,7	135 764,4	54 586,5	54 586,5	0,0
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 955 359,1	8 042 025,2	913 333,9	8 958 074,5	8 043 273,4	914 801,1	647 193,8	512 051,6	135 142,2
Клас 3												
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	429,0	429,0	0,0	144,0	144,0	0,0	1 011,9	1 011,9	0,0
95	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
96	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	429,0	429,0	0,0	144,0	144,0	0,0	11 178,7	11 178,7	0,0
97	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	429,0	429,0	0,0	144,0	144,0	0,0	11 178,7	11 178,7	0,0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 104,6	1 104,6	0,0	672,7	672,7	0,0	5 036,9	5 036,9	0,0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 104,6	1 104,6	0,0	672,7	672,7	0,0	5 036,9	5 036,9	0,0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 144,3	1 144,3	0,0	633,7	633,7	0,0	17 201,7	17 201,7	0,0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 410,1	5 681,3	728,8	6 098,0	5 369,1	728,8	1 981,3	1 981,3	0,0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 554,5	6 825,6	728,8	6 731,7	6 002,8	728,8	19 183,0	19 183,0	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894,9	1 894,9	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 500,0	2 500,0	0,0	2 530,3	2 530,3	0,0	149,1	149,1	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 500,0	2 500,0	0,0	2 530,3	2 530,3	0,0	2 044,0	2 044,0	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 887 981,4	920 409,7	4 967 571,6	5 887 901,1	920 409,7	4 967 491,4	1 981,3	0,0	1 981,3
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	987,5	987,5	0,0	987,5	987,5	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	169,7	169,7	0,0	169,7	169,7	0,0	203,4	203,4	0,0
109	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 889 138,6	921 567,0	4 967 571,6	5 889 058,4	921 567,0	4 967 491,4	2 184,8	203,4	1 981,3
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,0	2,0	0,0	0,1	0,1	0,0	7,2	7,2	0,0
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6,0	6,0	0,0	4,1	4,1	0,0	14,3	14,3	0,0

114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	791,7	791,7	0,0	788,5	788,5	0,0	754,6	754,6	0,0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	195,3	195,3	0,0	143,8	143,8	0,0	202,6	202,6	0,0
116	Усього за групою 357		П	987,0	987,0	0,0	932,3	932,3	0,0	957,3	957,3	0,0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,8	10,8	0,0	46,1	46,1	0,0	-435,4	-435,4	0,0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101,6	13,4	88,2	256,0	87,6	168,4	-2 852,5	-871,1	-1 981,3
119	Усього за групою 359		П	112,4	24,2	88,2	302,1	133,7	168,4	-3 287,9	-1 306,6	-1 981,3
120	Усього за розділом 35		П	5 901 403,1	933 014,5	4 968 388,7	5 900 231,7	931 843,0	4 968 388,7	26 132,3	26 132,3	0,0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	25 175 990,0	21 686 236,9	3 489 753,0	25 176 001,4	21 686 248,4	3 489 753,0	0,0	0,0	0,0
122	Усього за групою 373		П	25 175 990,0	21 686 236,9	3 489 753,0	25 176 001,4	21 686 248,4	3 489 753,0	0,0	0,0	0,0
123	Усього за розділом 37		П	25 175 990,0	21 686 236,9	3 489 753,0	25 176 001,4	21 686 248,4	3 489 753,0	0,0	0,0	0,0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 998 378,3	0,0	4 998 378,3	4 997 518,8	0,0	4 997 518,8	83 725,3	0,0	83 725,3
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83 725,3	-83 725,3	0,0
126	Усього за групою 380		П	4 998 378,3	0,0	4 998 378,3	4 997 518,8	0,0	4 997 518,8	0,0	-83 725,3	83 725,3
127	Усього за розділом 38		П	4 998 378,3	0,0	4 998 378,3	4 997 518,8	0,0	4 997 518,8	0,0	-83 725,3	83 725,3
128	Усього за класом 3		П	36 076 200,5	22 619 680,4	13 456 520,0	36 073 896,0	22 618 235,5	13 455 660,5	37 311,0	-46 414,3	83 725,3
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 391,8	26 391,8	0,0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	-11 339,6	-11 339,6	0,0
131	Усього за групою 430		П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	15 052,3	15 052,3	0,0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,8	16 288,8	0,0
133	Усього за групою 431		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,8	16 288,8	0,0
134	Усього за розділом 43		П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	31 341,0	31 341,0	0,0
135	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 083,0	46 083,0	0,0
136	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	457,7	457,7	0,0	-25 947,2	-25 947,2	0,0
137	Усього за групою 440		П	0,0	0,0	0,0	457,7	457,7	0,0	20 135,8	20 135,8	0,0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	35,2	35,2	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Усього за групою 443		П	35,2	35,2	0,0	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Усього за розділом 44		П	35,2	35,2	0,0	492,9	492,9	0,0	20 135,8	20 135,8	0,0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14 480,7	14 480,7	0,0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	129,1	129,1	0,0	-12 822,6	-12 822,6	0,0
143	Усього за групою 450		П	35,2	35,2	0,0	129,1	129,1	0,0	1 658,1	1 658,1	0,0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
145	Усього за групою 453		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
146	Усього за розділом 45		П	35,2	35,2	0,0	129,1	129,1	0,0	1 763,1	1 763,1	0,0
147	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 789,0	75 789,0	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 948,4	1 948,4	0,0	-38 277,7	-38 277,7	0,0
149	Усього за групою 460		П	0,0	0,0	0,0	1 948,4	1 948,4	0,0	37 511,3	37 511,3	0,0
150	Усього за розділом 46		П	0,0	0,0	0,0	1 948,4	1 948,4	0,0	37 511,3	37 511,3	0,0
151	Усього за класом 4		П	70,5	70,5	0,0	2 919,5	2 919,5	0,0	90 751,2	90 751,2	0,0
152	АКТИВИ усього		П	76 915 509,6	58 736 527,2	18 178 982,4	76 925 661,3	58 748 751,7	18 176 909,6	2 187 402,8	1 689 532,6	497 870,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	319 417,5	0,0	319 417,5	319 419,1	0,0	319 419,1	14,9	0,0	14,9
155	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	321 217,5	1 800,0	319 417,5	321 219,1	1 800,0	319 419,1	14,9	0,0	14,9
156	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	321 217,5	1 800,0	319 417,5	321 219,1	1 800,0	319 419,1	14,9	0,0	14,9
157	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	321 217,5	1 800,0	319 417,5	321 219,1	1 800,0	319 419,1	14,9	0,0	14,9
Клас 2												
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 472,3	1 472,3	0,0	1 472,3	1 472,3	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 472,3	1 472,3	0,0	1 472,3	1 472,3	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 472,3	1 472,3	0,0	1 472,3	1 472,3	0,0	0,0	0,0	0,0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599 824,5	579 229,5	20 595,0
162	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
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	48 349,8	2 985,8	45 364,0	82 094,3	36 730,3	45 364,0	33 763,1	33 763,1	0,0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	390,6	390,6	0,0	380,1	380,1	0,0	21,2	21,2	0,0
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 762,9	2 762,9	0,0	2 649,8	2 649,8	0,0	2 649,8	2 649,8	0,0
166	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 503,3	6 139,2	45 364,0	85 124,2	39 760,2	45 364,0	637 085,5	616 490,5	20 595,0
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 946,1	20 685,0	47 261,1	65 968,0	19 360,9	46 607,1	246 614,8	69 421,9	177 192,9
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,1	6,4	2,8	8,3	5,6	2,7	0,0	0,0	0,0
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	14,3	6,2
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	923,3	513,9	409,4	886,9	543,3	343,6	831,9	517,5	314,4
171	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	68 878,6	21 205,2	47 673,3	66 863,2	19 909,8	46 953,4	247 467,1	69 953,6	177 513,5
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139 784,0	88 507,6	51 276,3
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8	0,0
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	57,2	57,2	0,0	54,0	54,0	0,0	11,2	11,2	0,0
176	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	57,2	57,2	0,0	54,0	54,0	0,0	139 909,5	88 633,1	51 276,4
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	115 540,7	56 330,1	59 210,6	110 270,2	47 869,5	62 400,7	318 244,7	208 250,1	109 994,6
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	26,1	24,5	1,6	29,8	25,5	4,3	-18,5	-17,5	-0,9
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	18,4	3,4
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 404,6	2 806,4	598,2	2 698,8	2 508,7	190,1	3 364,9	3 100,4	264,6
181	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	118 971,4	59 161,0	59 810,4	112 998,8	50 403,7	62 595,1	321 612,9	211 351,3	110 261,7
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 996,4	157 379,9	11 616,6
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 903,6	22 000,0	8 903,6	14 217,5	5 432,6	8 784,9	68 741,7	38 432,6	30 309,1
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	646,5	646,5	0,0	646,5	646,5	0,0
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	282 957,9	282 957,9	0,0	276 245,7	276 245,7	0,0	10 328,2	10 328,2	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,3	5,5	0,8	2,0	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,3	0,4
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 215,5	1 175,8	39,7	1 337,9	1 291,3	46,6	1 224,7	1 188,7	36,0
189	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	315 083,3	306 139,3	8 944,0	292 449,6	283 617,7	8 831,9	249 945,3	207 983,2	41 962,1
190	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	554 493,8	392 702,0	161 791,8	557 489,8	393 745,3	163 744,5	1 596 020,2	1 194 411,7	401 608,6
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	347 475,6	304 797,8	42 677,8	347 475,6	304 797,8	42 677,8	0,0	0,0	0,0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	382 497,1	382 497,1	0,0	382 560,7	382 560,7	0,0	258,4	258,4	0,0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	136,9	136,9	0,0	137,6	137,6	0,0	22 078,6	22 078,6	0,0

194	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	61 290,0	61 290,0	0,0	61 290,0	61 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	151 788,5	100 000,5	51 788,0	151 771,6	99 968,4	51 803,2	1 499,3	737,3	762,0
196	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	943 188,1	848 722,3	94 465,8	943 235,5	848 754,5	94 481,0	23 836,3	23 074,3	762,0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 270,2	4 036,4	233,8
198	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 270,2	4 036,4	233,8
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 684,5	9 684,5	0,0	12 961,0	12 961,0	0,0	24 380,6	24 380,6	0,0
200	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 684,5	9 684,5	0,0	12 961,0	12 961,0	0,0	24 380,6	24 380,6	0,0
201	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	952 872,6	858 406,8	94 465,8	956 196,5	861 715,5	94 481,0	52 487,2	51 491,4	995,8
202	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 508 838,8	1 252 581,2	256 257,6	1 515 158,6	1 256 933,1	258 225,5	1 648 507,4	1 245 903,0	402 604,4
Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	111,4	111,4	0,0	137,0	137,0	0,0	510,6	510,6	0,0
204	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	111,4	111,4	0,0	137,0	137,0	0,0	510,6	510,6	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 848,4	1 848,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38 330,0	38 330,0	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	435,3	435,3	0,0	386,7	386,7	0,0	191,7	191,7	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	918,5	918,5	0,0	1 862,3	1 862,3	0,0	1 873,2	1 873,2	0,0
209	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 212,8	3 212,8	0,0	2 249,0	2 249,0	0,0	40 394,9	40 394,9	0,0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 252,7	6 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 444,9	6 444,9	0,0	3 953,1	3 953,1	0,0	746,2	746,2	0,0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	252,7	252,7	0,0	531,7	531,7	0,0
213	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 697,6	12 697,6	0,0	4 205,8	4 205,8	0,0	1 278,0	1 278,0	0,0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 651 502,3	711 832,7	4 939 669,5	5 651 609,0	711 832,7	4 939 776,3	1 963,0	0,0	1 963,0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	958,7	950,5	8,2	1 058,0	1 053,3	4,7	3 695,0	3 573,5	121,4
216	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 652 461,0	712 783,2	4 939 677,8	5 652 667,0	712 886,1	4 939 781,0	5 658,0	3 573,5	2 084,4
217	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,8	1,8	0,0	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 290,0	17 290,0	0,0	17 290,0	17 290,0	0,0	325,0	325,0	0,0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 931,8	3 931,8	0,0	3 931,8	3 931,8	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	856,3	856,3	0,0	16 443,6	16 443,6	0,0
221	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 223,6	21 223,6	0,0	22 079,8	22 079,8	0,0	16 769,5	16 769,5	0,0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 386,3	1 386,3	0,0	741,5	741,5	0,0	741,4	741,4	0,0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	10 775,6	10 775,6	0,0	332,2	332,2	0,0	308,1	308,1	0,0
224	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	12 161,9	12 161,9	0,0	1 073,7	1 073,7	0,0	1 049,5	1 049,5	0,0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 683,1	1 680,5	2,6	1 423,8	1 421,1	2,7	5 418,0	5 336,8	81,2
226	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 683,1	1 680,5	2,6	1 423,8	1 421,1	2,7	5 418,0	5 336,8	81,2
227	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 703 551,3	763 871,0	4 939 680,3	5 683 836,1	744 052,4	4 939 783,6	71 078,5	68 912,9	2 165,6
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 806,0	8 773,8	32,2	8 799,9	8 767,7	32,2	0,0	0,0	0,0
229	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 806,0	8 773,8	32,2	8 799,9	8 767,7	32,2	0,0	0,0	0,0
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
231	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
232	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 806,0	8 773,8	32,2	8 799,9	8 767,7	32,2	30,2	30,2	0,0
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 085,3	0,0	93 085,3
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 004 190,5	5 004 190,5	0,0	5 005 050,0	5 005 050,0	0,0	-93 085,3	-93 085,3	0,0
235	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 004 190,5	5 004 190,5	0,0	5 005 050,0	5 005 050,0	0,0	0,0	-93 085,3	93 085,3
236	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 004 190,5	5 004 190,5	0,0	5 005 050,0	5 005 050,0	0,0	0,0	-93 085,3	93 085,3
237	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 716 547,7	5 776 835,2	4 939 712,5	10 697 686,0	5 757 870,1	4 939 815,8	71 108,7	-24 142,2	95 250,9
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 546 604,0	7 031 216,4	5 515 387,6	12 534 063,6	7 016 603,3	5 517 460,4	1 719 631,1	1 221 760,8	497 870,2
КАПІТАЛ												

Клас 5													
239	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	
240	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	
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	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0	
246	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0	
247	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457 549,6	457 549,6	0,0	
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 461,3	4 461,3	0,0	4 538,2	4 538,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
249	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	6 318,8	6 318,8	0,0	
250	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 461,3	4 461,3	0,0	4 538,2	4 538,2	0,0	6 318,8	6 318,8	0,0	
251	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 461,3	4 461,3	0,0	4 538,2	4 538,2	0,0	6 318,8	6 318,8	0,0	
252	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 903,3	3 903,3	0,0	
253	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 903,3	3 903,3	0,0	
254	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 903,3	3 903,3	0,0	
255	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 461,3	4 461,3	0,0	4 538,2	4 538,2	0,0	467 771,8	467 771,8	0,0	
256	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 461,3	4 461,3	0,0	4 538,2	4 538,2	0,0	467 771,8	467 771,8	0,0	
257	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 551 065,2	7 035 677,6	5 515 387,6	12 538 601,8	7 021 141,5	5 517 460,4	2 187 402,8	1 689 532,6	497 870,2	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3	0,0	
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87,8	87,8	0,0	6 571,1	6 571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 245,4	13 245,4	0,0	
262	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,9	3,9	0,0	51,3	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2	0,0	
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91,6	91,6	0,0	6 639,3	6 639,3	0,0	13 377,0	13 377,0	0,0	
265	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261,4	261,4	0,0	261,4	261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
266	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261,4	261,4	0,0	261,4	261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
268	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	91,5	91,5	0,0	
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71,5	71,5	0,0	563,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,6	1 021,6	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159,2	159,2	0,0	698,6	698,6	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	1 229,9	1 229,9	0,0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230,7	230,7	0,0	1 305,8	1 305,8	0,0	2 343,0	2 343,0	0,0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36,1	36,1	0,0	48,9	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	25,7	25,7	0,0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,1	36,1	0,0	48,9	48,9	0,0	25,7	25,7	0,0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	619,8	619,8	0,0	8 255,4	8 255,4	0,0	15 745,6	15 745,6	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103,9	103,9	0,0	2 514,3	2 514,3	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	5 055,9	5 055,9	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,3	12,3	0,0	8 753,1	8 753,1	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	18 962,8	18 962,8	0,0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	116,2	116,2	0,0	11 267,3	11 267,3	0,0	24 018,6	24 018,6	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,3	158,3	0,0
285	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	158,3	158,3	0,0
286	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	116,2	116,2	0,0	11 342,3	11 342,3	0,0	24 176,9	24 176,9	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	46 836,5	46 836,5	0,0	46 701,3	46 701,3	0,0	-778,7	-778,7	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,9	224,9	0,0
289	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	46 836,5	46 836,5	0,0	46 701,3	46 701,3	0,0	-553,8	-553,8	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 820,6	5 820,6	0,0	10 451,0	10 451,0	0,0	-154,7	-154,7	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 639,0	9 639,0	0,0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 820,6	5 820,6	0,0	10 451,0	10 451,0	0,0	9 484,2	9 484,2	0,0
293	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	52 657,1	52 657,1	0,0	57 152,3	57 152,3	0,0	8 930,4	8 930,4	0,0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8	0,0	33,7	33,7	0,0
295	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8	0,0	33,7	33,7	0,0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	396,2	396,2	0,0	886,0	886,0	0,0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	396,2	396,2	0,0	886,0	886,0	0,0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	2,5	2,5	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,7	1,7	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	4,6	4,6	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	430,9	430,9	0,0	924,4	924,4	0,0
303	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
304	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

305	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	241,6	241,6	0,0	462,6	462,6	0,0
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	12,6	12,6	0,0
308	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	245,8	245,8	0,0	475,2	475,2	0,0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30 922,1	30 922,1	0,0	58 452,0	58 452,0	0,0	56 410,8	56 410,8	0,0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3,1	3,1	0,0	179,2	179,2	0,0	458,3	458,3	0,0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	512,0	512,0	0,0	894,3	894,3	0,0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,2	4,2	0,0	602,3	602,3	0,0	1 466,5	1 466,5	0,0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	124,8	124,8	0,0	244,4	244,4	0,0
315	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	30 929,5	30 929,5	0,0	59 870,3	59 870,3	0,0	59 480,4	59 480,4	0,0
316	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	30 929,5	30 929,5	0,0	60 116,1	60 116,1	0,0	59 955,6	59 955,6	0,0
317	Усього за класом 6	Доходи	П	84 322,6	84 322,6	0,0	137 300,1	137 300,1	0,0	109 735,9	109 735,9	0,0
318	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	84 322,6	84 322,6	0,0	137 300,1	137 300,1	0,0	109 735,9	109 735,9	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 649,8	2 649,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 412,7	5 412,7	0,0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	891,1	891,1	0,0	8,9	8,9	0,0	1 830,9	1 830,9	0,0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	379,0	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816,2	816,2	0,0
322	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 919,8	3 919,8	0,0	8,9	8,9	0,0	8 059,8	8 059,8	0,0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8	117,8	0,0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 721,3	2 721,3	0,0	26,0	26,0	0,0	5 629,8	5 629,8	0,0
325	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
326	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 783,0	2 783,0	0,0	26,0	26,0	0,0	5 764,2	5 764,2	0,0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	909,3	909,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 774,2	1 774,2	0,0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	430,1	430,1	0,0	6,3	6,3	0,0	858,1	858,1	0,0
329	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 339,4	1 339,4	0,0	6,3	6,3	0,0	2 632,3	2 632,3	0,0
330	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 042,2	8 042,2	0,0	41,2	41,2	0,0	16 456,3	16 456,3	0,0
331	7300	Витрати на СЕП	А	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	129,8	129,8	0,0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	212,8	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	408,1	408,1	0,0
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	283,9	283,9	0,0	0,0	0,0	0,0	537,9	537,9	0,0
334	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
335	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7	69,7	0,0
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	534,3	534,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 065,4	1 065,4	0,0
338	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8	0,0
339	7399	Інші операційні витрати	А	554,2	554,2	0,0	4,4	4,4	0,0	1 075,6	1 075,6	0,0
340	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 169,3	1 169,3	0,0	4,4	4,4	0,0	2 258,5	2 258,5	0,0
341	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 454,3	1 454,3	0,0	4,4	4,4	0,0	2 797,4	2 797,4	0,0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 105,9	17 105,9	0,0	136,0	136,0	0,0	32 676,5	32 676,5	0,0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 820,6	2 820,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 651,0	5 651,0	0,0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	275,9	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	591,3	591,3	0,0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
346	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 202,4	20 202,4	0,0	136,0	136,0	0,0	38 921,8	38 921,8	0,0
347	7410	Податок на додану вартість	А	422,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0

348	7411	Податок на землю	A	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2	0,0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	252,7	252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	531,7	531,7	0,0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9	0,0
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	715,6	715,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 806,7	1 806,7	0,0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 313,9	3 313,9	0,0	5,5	5,5	0,0	6 301,1	6 301,1	0,0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,2	105,2	0,0
354	7423	Амортизація	A	935,9	935,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 860,7	1 860,7	0,0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 853,5	1 853,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,7	3 750,7	0,0
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 204,2	6 204,2	0,0	5,5	5,5	0,0	12 017,7	12 017,7	0,0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	583,3	583,3	0,0	0,0	0,0	0,0	636,2	636,2	0,0
358	7431	Господарські витрати	A	163,4	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	319,3	319,3	0,0
359	7432	Витрати на охорону	A	291,6	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0	589,0	0,0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	166,1	166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	295,7	295,7	0,0
361	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 204,4	1 204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 840,2	1 840,2	0,0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	29,1	0,0
363	7452	Витрати на відрядження	A	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8	0,0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	156,4	156,4	0,0
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0
367	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	274,4	274,4	0,0
368	7499	Інші витрати	A	377,6	377,6	0,0	0,0	0,0	0,0	754,2	754,2	0,0
369	Усього за групою 749	Інші витрати	П	377,6	377,6	0,0	0,0	0,0	0,0	754,2	754,2	0,0
370	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	28 796,8	28 796,8	0,0	141,5	141,5	0,0	55 615,0	55 615,0	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 136,7	12 136,7	0,0	4,2	4,2	0,0	26 108,5	26 108,5	0,0
372	7509	Інші комісійні витрати	A	1 688,3	1 688,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 497,6	5 497,6	0,0
373	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	13 825,0	13 825,0	0,0	4,2	4,2	0,0	31 606,1	31 606,1	0,0
374	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	13 825,0	13 825,0	0,0	4,2	4,2	0,0	31 606,1	31 606,1	0,0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	40,5	40,5	0,0	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,4	-193,4	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 548,5	1 548,5	0,0	2 687,5	2 687,5	0,0	17,9	17,9	0,0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-741,6	-741,6	0,0
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	66,2	66,2	0,0	15,5	15,5	0,0	72,3	72,3	0,0
380	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	46,1	46,1	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-88,0	0,0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 421,2	1 421,2	0,0	1 680,5	1 680,5	0,0	161,9	161,9	0,0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	87,6	87,6	0,0	13,4	13,4	0,0	128,8	128,8	0,0
384	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 210,1	3 210,1	0,0	4 471,3	4 471,3	0,0	-642,1	-642,1	0,0
385	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 210,1	3 210,1	0,0	4 471,3	4 471,3	0,0	-642,1	-642,1	0,0
386	Усього за класом 7	Витрати	П	55 328,4	55 328,4	0,0	4 662,6	4 662,6	0,0	105 832,6	105 832,6	0,0
387	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	55 328,4	55 328,4	0,0	4 662,6	4 662,6	0,0	105 832,6	105 832,6	0,0
388	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	3 903,3	3 903,3	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
389	9000	Надані гарантії	A	65 053,7	64 858,8	194,9	93 791,1	93 594,4	196,7	304 146,5	299 036,6	5 109,9
390	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	65 053,7	64 858,8	194,9	93 791,1	93 594,4	196,7	304 146,5	299 036,6	5 109,9
391	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	65 053,7	64 858,8	194,9	93 791,1	93 594,4	196,7	304 146,5	299 036,6	5 109,9

392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	325 947,2	323 900,8	2 046,4	452 107,5	450 277,4	1 830,2	103 258,1	101 823,6	1 434,5
393	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	325 947,2	323 900,8	2 046,4	452 107,5	450 277,4	1 830,2	103 258,1	101 823,6	1 434,5
394	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	325 947,2	323 900,8	2 046,4	452 107,5	450 277,4	1 830,2	103 258,1	101 823,6	1 434,5
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	0,0	0,0	0,0
396	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	0,0	0,0	0,0
397	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	2 060 428,2	38 015,9	2 022 412,2	0,0	0,0	0,0
398	9500	Отримана застава	A	19 492,8	15 883,3	3 609,5	51 973,7	48 322,8	3 650,8	937 659,5	842 456,7	95 202,8
399	Усього за групою 950	Отримана застава	П	19 492,8	15 883,3	3 609,5	51 973,7	48 322,8	3 650,8	937 659,5	842 456,7	95 202,8
400	9520	Земельні ділянки	A	144,7	144,7	0,0	1 156,8	1 156,8	0,0	23 979,4	23 979,4	0,0
401	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	575,3	575,3	0,0	4 429,2	4 429,2	0,0	162 611,7	162 611,7	0,0
402	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	50 416,1	50 416,1	0,0	60 775,0	60 775,0	0,0	895 894,4	895 894,4	0,0
403	Усього за групою 952	Іпотека	П	51 136,1	51 136,1	0,0	66 361,0	66 361,0	0,0	1 082 485,5	1 082 485,5	0,0
404	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	70 629,0	67 019,5	3 609,5	118 334,7	114 683,8	3 650,8	2 020 145,0	1 924 942,2	95 202,8
405	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
406	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
407	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 448,4	0,0	2 448,4	3 494,1	4,3	3 489,8	158 028,1	17 078,8	140 949,3
408	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
409	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3,1	0,0	3,1	1,3	0,0	1,3	17,4	0,0	17,4
410	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
411	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 451,5	0,0	2 451,5	3 495,4	4,3	3 491,1	158 199,4	17 232,7	140 966,7
412	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 451,5	0,0	2 451,5	3 495,4	4,3	3 491,1	158 229,6	17 262,8	140 966,7
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
414	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
415	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	6,0	6,0	0,0
416	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	6,0	6,0	0,0
417	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
418	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
419	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2,0	2,0	0,0	2,2	2,2	0,0	6,0	6,0	0,0
420	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,8	1,8	0,0	1,6	1,6	0,0	0,2	0,2	0,0
421	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	6,2	6,2	0,0
422	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	13,5	13,5	0,0
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 524 513,9	493 799,3	2 030 714,5	2 728 161,1	696 580,1	2 031 581,0	2 585 792,6	2 343 078,7	242 713,9
424	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 524 513,9	493 799,3	2 030 714,5	2 728 161,1	696 580,1	2 031 581,0	2 585 792,6	2 343 078,7	242 713,9
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
425	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 826 897,5	808 022,4	4 018 875,1	4 656 012,7	635 380,0	4 020 632,6	209 881,0	0,0	209 881,0
426	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 826 897,5	808 022,4	4 018 875,1	4 656 012,7	635 380,0	4 020 632,6	209 881,0	0,0	209 881,0
427	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 497,3	6,2	3 491,1	2 453,5	2,0	2 451,5	45,4	45,4	0,0
428	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 497,3	6,2	3 491,1	2 453,5	2,0	2 451,5	45,4	45,4	0,0
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	31 836,6	31 836,6	0,0	31 836,6	31 836,6	0,0	0,0	0,0	0,0
430	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	31 836,6	31 836,6	0,0	31 836,6	31 836,6	0,0	0,0	0,0	0,0
431	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	4 862 231,4	839 865,2	4 022 366,2	4 690 302,7	667 218,6	4 023 084,1	209 926,4	45,4	209 881,0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 862 231,4	839 865,2	4 022 366,2	4 690 302,7	667 218,6	4 023 084,1	209 926,4	45,4	209 881,0
433	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 862 231,4	839 865,2	4 022 366,2	4 690 302,7	667 218,6	4 023 084,1	209 926,4	45,4	209 881,0
434	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	7 386 745,2	1 333 664,5	6 053 080,7	7 418 463,9	1 363 798,7	6 054 665,2	2 795 719,0	2 343 124,1	452 594,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
435	9031	Отримані гарантії	П	85 344,3	79 243,0	6 101,3	53 625,7	49 108,9	4 516,8	766 762,4	532 118,2	234 644,3
436	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	85 344,3	79 243,0	6 101,3	53 625,7	49 108,9	4 516,8	766 762,4	532 118,2	234 644,3
437	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	85 344,3	79 243,0	6 101,3	53 625,7	49 108,9	4 516,8	766 762,4	532 118,2	234 644,3

438	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	0,0	0,0	0,0
439	Усього за групою 921		П	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	0,0	0,0	0,0
440	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	2 058 422,6	62 342,0	1 996 080,6	0,0	0,0	0,0
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 143 767,0	141 585,0	2 002 181,9	2 112 048,3	111 450,9	2 000 597,4	766 762,4	532 118,2	234 644,3
442	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 143 767,0	141 585,0	2 002 181,9	2 112 048,3	111 450,9	2 000 597,4	766 762,4	532 118,2	234 644,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870 707,8	1 793 723,9	76 983,9
444	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870 707,8	1 793 723,9	76 983,9
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 248,7	17 282,0	140 966,7
446	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 248,7	17 282,0	140 966,7
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 028 956,6	1 811 006,0	217 950,6
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 028 956,6	1 811 006,0	217 950,6
449	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 028 956,6	1 811 006,0	217 950,6
450	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 143 767,0	141 585,0	2 002 181,9	2 112 048,3	111 450,9	2 000 597,4	2 795 719,0	2 343 124,1	452 594,9