

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2025 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	А	965 186,6	800 937,1	164 249,6	922 110,3	791 668,3	130 442,0	222 617,7	74 339,5	148 278,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	11 609,4	11 609,4	0,0	12 456,9	12 456,9	0,0	6 598,1	6 598,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	279 854,4	234 536,3	45 318,0	279 854,4	234 536,3	45 318,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 256 650,4	1 047 082,8	209 567,6	1 214 421,6	1 038 661,5	175 760,0	229 215,8	80 937,6	148 278,2
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10		П	1 256 650,4	1 047 082,8	209 567,6	1 214 421,6	1 038 661,5	175 760,0	229 214,9	80 936,6	148 278,2
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15 880 792,7	15 880 792,7	0,0	15 880 473,1	15 880 473,1	0,0	101 426,8	101 426,8	0,0
9	Усього за групою 120		П	15 880 792,7	15 880 792,7	0,0	15 880 473,1	15 880 473,1	0,0	101 426,8	101 426,8	0,0
10	Усього за розділом 12		П	15 880 792,7	15 880 792,7	0,0	15 880 473,1	15 880 473,1	0,0	101 426,8	101 426,8	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	5 252,7	5 252,7	0,0	7 391,4	7 391,4	0,0	4 864,5	4 864,5	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	-684,3	-684,3	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	А	39,3	39,3	0,0	110,5	110,5	0,0	1 795,4	1 795,4	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	-84,1	-84,1	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 771,4	2 771,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 456,6	11 456,6	0,0
17	1419	Резерв 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	27,5	27,5	0,0	-1 554,1	-1 554,1	0,0
18	Усього за групою 141		П	8 063,3	8 063,3	0,0	7 529,4	7 529,4	0,0	183 487,0	183 487,0	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 004 000,0	12 004 000,0	0,0	11 945 000,0	11 945 000,0	0,0	821 000,0	821 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,3	20,3	0,0	19,0	19,0	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	-32,6	-32,6	0,0

22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 639,7	10 639,7	0,0	9 548,2	9 548,2	0,0	6 185,9	6 185,9	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 014 660,0	12 014 660,0	0,0	11 954 567,2	11 954 567,2	0,0	827 153,3	827 153,3	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	12 022 723,3	12 022 723,3	0,0	11 962 096,6	11 962 096,6	0,0	1 010 640,4	1 010 640,4	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 185 160,8	1 390 943,4	2 794 217,4	4 212 192,3	1 390 757,1	2 821 435,2	141 722,0	334,4	141 387,6
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	762,6	0,0	762,6	418,1	2,4	415,8	-3 732,1	-5,6	-3 726,5
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 185 923,4	1 390 943,4	2 794 980,0	4 212 610,4	1 390 759,5	2 821 851,0	137 990,0	328,9	137 661,1
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 185 923,4	1 390 943,4	2 794 980,0	4 212 610,4	1 390 759,5	2 821 851,0	137 990,0	328,9	137 661,1
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	357 380,3	311 432,1	45 948,2	357 380,3	311 432,1	45 948,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	870,8	0,0	870,8	870,8	0,0	870,8	0,0	0,0	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	358 251,2	311 432,1	46 819,0	358 251,2	311 432,1	46 819,0	0,0	0,0	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	111,6	111,6	0,0	9 473,8	9 473,8	0,0	150,0	150,0	0,0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	148,4	148,4	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,8	-0,8	0,0
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	260,0	260,0	0,0	9 473,9	9 473,9	0,0	149,2	149,2	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	358 511,2	311 692,1	46 819,0	367 725,1	320 906,0	46 819,0	149,2	149,2	0,0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	33 704 601,1	30 653 234,4	3 051 366,6	33 637 326,7	30 592 896,7	3 044 430,0	1 479 421,2	1 193 481,9	285 939,3
Клас 2												
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 796,3	0,5	6 795,8	626,1	114,7	511,4	32 298,0	1 810,6	30 487,3
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 456,6	32 707,8	3 748,7	34 056,9	26 767,0	7 289,9	517 100,5	408 731,0	108 369,5
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,4	14,9	7,5	6,7	4,3	2,4	32,8	32,8	0,0
40	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	-230,1	-103,4	-126,7
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 809,0	7 017,9	791,2	7 095,4	6 351,2	744,2	12 381,1	11 687,3	693,8
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 896,2	1 715,2	181,0	1 169,6	594,6	575,0	-19 988,2	-17 292,3	-2 696,0
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 980,4	41 456,2	11 524,2	42 954,6	33 831,8	9 122,8	541 593,9	404 866,0	136 728,0
44	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	3 217,9	3 217,9	0,0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0	30,0	30,0	0,0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,4	53,4	0,0	51,3	51,3	0,0	53,4	53,4	0,0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8	0,0
48	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53,6	53,6	0,0	285,7	285,7	0,0	3 291,5	3 291,5	0,0
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 033,9	41 509,8	11 524,2	43 240,3	34 117,5	9 122,8	544 885,4	408 157,4	136 728,0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 306,3	2 306,3	0,0	866,0	866,0	0,0	25 690,2	25 690,2	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,5	14,5	0,0	34,0	34,0	0,0	81,1	81,1	0,0

52	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	-223,7	-223,7	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	773,3	773,3	0,0	620,8	620,8	0,0	3 069,8	3 069,8	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108,5	108,5	0,0	225,8	225,8	0,0	-4 643,9	-4 643,9	0,0
55	Усього за групою 220		П	3 202,6	3 202,6	0,0	1 746,6	1 746,6	0,0	23 973,5	23 973,5	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215,1	187,1	28,0	1 368,8	1 329,4	39,5	40 685,6	39 416,0	1 269,6
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42,3	21,6	20,7	89,0	70,6	18,3	1 327,6	1 327,6	0,0
58	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	-1 353,2	-372,1	-981,1
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	870,5	841,5	29,0	733,4	712,7	20,7	3 921,2	3 548,7	372,5
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	802,5	795,8	6,8	393,7	379,3	14,4	-12 730,9	-12 396,8	-334,1
61	Усього за групою 223		П	1 930,4	1 846,0	84,5	2 584,9	2 492,0	92,9	31 850,2	31 523,4	326,8
62	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,2	0,0	15,2	25,7	10,0	15,7	1 289,4	738,4	551,1
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,5	0,0	9,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
64	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	-697,0	-403,9	-293,0
65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,0	0,0	11,0	5,1	0,0	5,1	142,8	124,4	18,3
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,6	4,0	2,6	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
67	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	-245,4	-105,5	-139,9
68	Усього за групою 224		П	42,3	4,0	38,3	48,3	10,0	38,3	489,9	353,4	136,5
69	Усього за розділом 22		П	5 175,3	5 052,6	122,7	4 379,7	4 248,6	131,1	56 313,6	55 850,3	463,3
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 157 889,3	2 975 605,7	182 283,6	3 177 718,6	3 000 349,5	177 369,1	352,0	352,0	0,0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	63,7	63,7	0,0	-63,7	-63,7	0,0
73	Усього за групою 260		П	3 157 898,5	2 975 614,9	182 283,6	3 177 791,4	3 000 422,3	177 369,1	288,4	288,4	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	365 027,6	346 998,6	18 029,0	383 993,5	366 904,5	17 089,0	2 038,6	2 038,6	0,0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	547,7	547,7	0,0	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	53,1	53,1	0,0	45,6	45,6	0,0	50,5	50,5	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	88,3	88,3	0,0	127,0	127,0	0,0	-374,1	-374,1	0,0
78	Усього за групою 262		П	365 716,8	347 687,8	18 029,0	384 723,9	367 634,9	17 089,0	1 715,1	1 715,1	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	420 581,5	358 851,9	61 729,6	413 879,1	352 147,9	61 731,2	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265		П	420 581,5	358 851,9	61 729,6	413 879,1	352 147,9	61 731,2	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26		П	3 944 196,8	3 682 154,6	262 042,2	3 976 394,5	3 720 205,2	256 189,3	2 003,4	2 003,4	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	178 029,7	37 789,0	140 240,7	178 029,7	37 789,0	140 240,7	0,0	0,0	0,0

83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	544,6	544,6	0,0	544,6	544,6	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 050,8	609,2	4 441,6	5 217,5	601,0	4 616,5	177,4	8,5	169,0
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	183 625,2	38 942,9	144 682,3	183 791,8	38 934,7	144 857,2	177,4	8,5	169,0
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	183 625,2	38 942,9	144 682,3	183 791,8	38 934,7	144 857,2	177,2	8,2	169,0
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 820,3	11 820,3	0,0	11 820,3	11 820,3	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 580 055,6	4 549 774,2	30 281,4	4 591 619,0	4 561 153,1	30 465,9	43 353,4	43 353,4	0,0
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 591 875,9	4 561 594,5	30 281,4	4 603 439,3	4 572 973,4	30 465,9	43 353,4	43 353,4	0,0
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 591 875,9	4 561 594,5	30 281,4	4 603 439,3	4 572 973,4	30 465,9	43 353,4	43 353,4	0,0
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 777 907,2	8 329 254,5	448 652,7	8 811 245,7	8 370 479,4	440 766,3	646 733,1	509 372,8	137 360,3
Клас 3												
94	3402	Запаси в підвітних осіб	A	128,2	128,2	0,0	164,2	164,2	0,0	975,8	975,8	0,0
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	2 085,9	2 085,9	0,0	8 080,9	8 080,9	0,0
96	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	128,2	128,2	0,0	2 250,2	2 250,2	0,0	9 056,7	9 056,7	0,0
97	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	128,2	128,2	0,0	2 250,2	2 250,2	0,0	9 056,7	9 056,7	0,0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	61,2	61,2	0,0	675,8	675,8	0,0	4 422,3	4 422,3	0,0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	61,2	61,2	0,0	675,8	675,8	0,0	4 422,3	4 422,3	0,0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 215,0	3 215,0	0,0	16 983,8	16 983,8	0,0	3 432,9	3 432,9	0,0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 559,6	5 542,6	17,0	6 179,5	6 162,5	17,0	1 361,4	1 361,4	0,0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 774,6	8 757,6	17,0	23 163,3	23 146,3	17,0	4 794,3	4 794,3	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	562,6	562,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 457,5	2 457,5	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	401,2	401,2	0,0	464,9	464,9	0,0	85,4	85,4	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	963,8	963,8	0,0	464,9	464,9	0,0	2 542,9	2 542,9	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 785 003,3	692 101,7	6 092 901,6	6 784 978,6	692 101,7	6 092 876,9	2 006,0	0,0	2 006,0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	94,2	94,2	0,0	94,2	94,2	0,0	203,4	203,4	0,0
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 785 097,5	692 195,9	6 092 901,6	6 785 072,8	692 195,9	6 092 876,9	2 209,4	203,4	2 006,0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	6,8	6,8	0,0
111	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
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9,9	9,9	0,0	10,3	10,3	0,0	13,9	13,9	0,0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	913,0	913,0	0,0	855,9	855,9	0,0	811,7	811,7	0,0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	138,1	138,1	0,0	110,9	110,9	0,0	229,8	229,8	0,0
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 051,0	1 051,0	0,0	966,9	966,9	0,0	1 041,4	1 041,4	0,0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	140,8	140,8	0,0	17,3	17,3	0,0	-311,9	-311,9	0,0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124,3	8,8	115,5	169,0	28,9	140,2	-2 897,2	-891,2	-2 006,0
119	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	265,1	149,6	115,5	186,3	46,1	140,2	-3 209,1	-1 203,1	-2 006,0
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 796 223,2	703 189,0	6 093 034,1	6 810 540,3	717 506,2	6 093 034,1	11 815,1	11 815,1	0,0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 553 931,6	24 077 187,2	5 476 744,4	29 557 601,7	24 080 857,3	5 476 744,4	0,0	0,0	0,0
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	29 553 931,6	24 077 187,2	5 476 744,4	29 557 601,7	24 080 857,3	5 476 744,4	0,0	0,0	0,0

123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 553 931,6	24 077 187,2	5 476 744,4	29 557 601,7	24 080 857,3	5 476 744,4	0,0	0,0	0,0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 176 465,6	0,0	6 176 465,6	6 182 053,6	0,0	6 182 053,6	139 571,0	0,0	139 571,0
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139 571,0	-139 571,0	0,0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 176 465,6	0,0	6 176 465,6	6 182 053,6	0,0	6 182 053,6	0,0	-139 571,0	139 571,0
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 176 465,6	0,0	6 176 465,6	6 182 053,6	0,0	6 182 053,6	0,0	-139 571,0	139 571,0
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 526 748,6	24 780 504,5	17 746 244,1	42 552 445,8	24 800 613,6	17 751 832,2	20 871,9	-118 699,1	139 571,0
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	А	11 055,7	11 055,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37 447,6	37 447,6	0,0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	434,9	434,9	0,0	-11 774,4	-11 774,4	0,0
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	11 055,7	11 055,7	0,0	434,9	434,9	0,0	25 673,1	25 673,1	0,0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16 767,0	16 767,0	0,0	11 055,7	11 055,7	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	16 767,0	16 767,0	0,0	11 055,7	11 055,7	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	27 822,7	27 822,7	0,0	11 490,6	11 490,6	0,0	47 673,1	47 673,1	0,0
135	4400	Основні засоби	А	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46 275,2	46 275,2	0,0
136	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	456,9	456,9	0,0	-26 404,0	-26 404,0	0,0
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	192,2	192,2	0,0	456,9	456,9	0,0	19 871,2	19 871,2	0,0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	192,2	192,2	0,0	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	192,2	192,2	0,0	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	384,4	384,4	0,0	649,1	649,1	0,0	19 871,2	19 871,2	0,0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	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	93,8	93,8	0,0	-12 916,4	-12 916,4	0,0
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8	0,0	1 564,3	1 564,3	0,0
144	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
145	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
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8	0,0	1 669,3	1 669,3	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	226,7	226,7	0,0	443,8	443,8	0,0	75 571,9	75 571,9	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	468,1	468,1	0,0	2 171,1	2 171,1	0,0	-39 980,7	-39 980,7	0,0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	694,8	694,8	0,0	2 614,9	2 614,9	0,0	35 591,2	35 591,2	0,0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	694,8	694,8	0,0	2 614,9	2 614,9	0,0	35 591,2	35 591,2	0,0
151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	28 902,0	28 902,0	0,0	14 848,4	14 848,4	0,0	104 804,7	104 804,7	0,0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	85 038 158,8	63 791 895,3	21 246 263,5	85 015 866,6	63 778 838,1	21 237 028,5	2 251 830,9	1 688 960,3	562 870,6
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	157 131,5	9 356,2	147 775,2	160 529,1	9 356,2	151 172,9	3 412,5	0,0	3 412,5
155	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	169 631,5	21 856,2	147 775,2	173 029,1	21 856,2	151 172,9	3 412,5	0,0	3 412,5
156	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	169 631,5	21 856,2	147 775,2	173 029,1	21 856,2	151 172,9	3 412,5	0,0	3 412,5
157	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	169 631,5	21 856,2	147 775,2	173 029,1	21 856,2	151 172,9	3 412,5	0,0	3 412,5
Клас 2												
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 682,5	1 682,5	0,0	1 682,5	1 682,5	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 682,5	1 682,5	0,0	1 682,5	1 682,5	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 682,5	1 682,5	0,0	1 682,5	1 682,5	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	620 005,7	604 325,3	15 680,5
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	105 059,0	65 668,1	39 390,9	71 300,9	31 909,9	39 390,9	4,9	4,9	0,0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	565,8	565,8	0,0	573,4	573,4	0,0	28,7	28,7	0,0

165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 649,8	2 649,8	0,0	3 069,9	3 069,9	0,0	3 069,9	3 069,9	0,0
166	Усього за групою 260		П	108 274,6	68 883,6	39 390,9	74 944,1	35 553,1	39 390,9	623 936,2	608 255,8	15 680,5
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61 167,9	15 046,9	46 121,0	60 371,2	11 608,0	48 763,2	245 818,1	65 983,0	179 835,1
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,8	4,8	3,0	7,8	3,0	4,8	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	12,5	8,0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	873,8	546,2	327,7	978,8	596,2	382,6	936,8	567,5	369,3
171	Усього за групою 261		П	62 049,6	15 597,8	46 451,7	61 357,8	12 207,2	49 150,6	246 775,3	66 562,9	180 212,4
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 842,2	108 505,9	50 336,3
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,9	112,9	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	62,2	62,2	0,0	84,5	84,4	0,0	33,5	33,4	0,0
176	Усього за групою 262		П	62,2	62,2	0,0	84,5	84,4	0,0	159 000,1	108 663,8	50 336,3
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63 988,3	50 127,0	13 861,3	121 367,1	105 240,1	16 127,0	375 623,5	263 363,1	112 260,4
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	37,1	35,1	2,0	49,3	48,2	1,1	-21,7	-20,6	-1,0
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	34,5	2,6
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 014,8	2 888,5	126,3	3 223,8	3 008,6	215,1	3 574,0	3 220,5	353,5
181	Усього за групою 263		П	67 040,2	53 050,7	13 989,6	124 640,2	108 296,9	16 343,3	379 212,9	266 597,5	112 615,4
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162 294,1	150 675,9	11 618,2
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 430,6	5 432,6	17 998,0	23 827,4	5 436,0	18 391,4	69 138,5	38 436,0	30 702,5
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	646,5	646,5	0,0
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	195 064,1	195 064,1	0,0	185 026,1	185 026,1	0,0	290,3	290,3	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,6	3,8	0,8	2,5	1,5	0,9	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	5,6	5,1	0,5
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 274,2	1 223,5	50,7	1 249,2	1 200,7	48,4	1 199,7	1 165,9	33,8
189	Усього за групою 265		П	219 773,5	201 724,0	18 049,5	210 105,2	191 664,4	18 440,7	233 574,6	191 219,7	42 354,9
190	Усього за розділом 26		П	457 200,1	339 318,3	117 881,8	471 131,7	347 806,1	123 325,6	1 642 499,2	1 241 299,7	401 199,5
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	178 565,0	140 698,8	37 866,2	178 565,0	140 698,8	37 866,2	0,0	0,0	0,0
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 025,5	2 025,5	0,0	2 025,5	2 025,5	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	397 070,4	397 070,4	0,0	397 017,7	397 017,7	0,0	205,7	205,7	0,0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 078,6	22 078,6	0,0
195	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	57 300,0	57 300,0	0,0	57 300,0	57 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100 505,1	53 612,4	46 892,7	100 880,8	53 786,9	47 093,8	1 875,0	911,8	963,2
197	Усього за групою 290		П	735 466,0	650 707,1	84 758,9	735 788,9	650 828,9	84 960,0	24 159,2	23 196,1	963,2
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,6	4 182,3	418,3
199	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,6	4 182,3	418,3
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 309,6	13 309,6	0,0	22 347,3	22 347,3	0,0	33 418,3	33 418,3	0,0
201	Усього за групою 293		П	13 309,6	13 309,6	0,0	22 347,3	22 347,3	0,0	33 418,3	33 418,3	0,0
202	Усього за розділом 29		П	748 775,6	664 016,7	84 758,9	758 136,2	673 176,1	84 960,0	62 178,1	60 796,7	1 381,4
203	Усього за класом 2		П	1 207 658,2	1 005 017,6	202 640,7	1 230 950,4	1 022 664,8	208 285,6	1 704 677,3	1 302 096,4	402 580,9

Клас 3

204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119,1	119,1	0,0	112,8	112,8	0,0	504,3	504,3	0,0
205	Усього за групою 360		П	119,1	119,1	0,0	112,8	112,8	0,0	504,3	504,3	0,0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	100,2	100,2	0,0	434,2	434,2	0,0	334,0	334,0	0,0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 123,1	2 123,1	0,0	226,7	226,7	0,0	36 433,6	36 433,6	0,0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	379,3	379,3	0,0	410,7	410,7	0,0	223,1	223,1	0,0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 544,2	2 544,2	0,0	2 818,7	2 818,7	0,0	2 147,8	2 147,8	0,0
210	Усього за групою 361		П	5 146,8	5 146,8	0,0	3 890,4	3 890,4	0,0	39 138,5	39 138,5	0,0
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	1 654,2	1 654,2	0,0	1 654,2	1 654,2	0,0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 181,0	4 181,0	0,0	4 349,8	4 349,8	0,0	915,1	915,1	0,0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	296,8	296,8	0,0	828,6	828,6	0,0
214	Усього за групою 362		П	4 181,0	4 181,0	0,0	6 300,9	6 300,9	0,0	3 397,9	3 397,9	0,0
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 662 095,0	585 780,9	6 076 314,1	6 662 127,0	585 780,9	6 076 346,1	1 995,0	0,0	1 995,0
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	988,9	978,2	10,7	1 642,8	1 576,0	66,8	4 348,9	4 171,3	177,5
217	Усього за групою 364		П	6 663 083,9	586 759,1	6 076 324,8	6 663 769,7	587 356,8	6 076 412,9	6 343,9	4 171,3	2 172,6
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 195,1	18 195,1	0,0	18 195,1	18 195,1	0,0	325,0	325,0	0,0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 154,5	4 154,5	0,0	4 154,5	4 154,5	0,0	0,0	0,0	0,0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	376,9	376,9	0,0	16 820,5	16 820,5	0,0
223	Усього за групою 365		П	22 352,1	22 352,1	0,0	22 729,1	22 729,1	0,0	17 146,5	17 146,5	0,0
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	741,5	741,5	0,0	716,7	716,7	0,0	716,7	716,7	0,0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	351,9	351,9	0,0	538,4	538,4	0,0	494,6	494,6	0,0
226	Усього за групою 367		П	1 093,4	1 093,4	0,0	1 255,0	1 255,0	0,0	1 211,2	1 211,2	0,0
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	831,8	829,2	2,6	2 716,1	2 609,2	107,0	7 302,3	7 116,8	185,5
228	Усього за групою 369		П	831,8	829,2	2,6	2 716,1	2 609,2	107,0	7 302,3	7 116,8	185,5
229	Усього за розділом 36		П	6 696 808,0	620 480,5	6 076 327,5	6 700 774,1	624 254,2	6 076 519,9	75 044,6	72 686,5	2 358,1
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 109,2	3 091,1	18,2	3 112,7	3 094,6	18,2	3,5	3,5	0,0
231	Усього за групою 372		П	3 109,2	3 091,1	18,2	3 112,7	3 094,6	18,2	3,5	3,5	0,0
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,3	3 700,3	0,0
233	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,3	3 700,3	0,0
234	Усього за розділом 37		П	3 109,2	3 091,1	18,2	3 112,7	3 094,6	18,2	3 703,8	3 703,8	0,0
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154 519,0	0,0	154 519,0
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 192 538,1	6 192 538,1	0,0	6 186 950,1	6 186 950,1	0,0	-154 519,0	-154 519,0	0,0
237	Усього за групою 380		П	6 192 538,1	6 192 538,1	0,0	6 186 950,1	6 186 950,1	0,0	0,0	-154 519,0	154 519,0
238	Усього за розділом 38		П	6 192 538,1	6 192 538,1	0,0	6 186 950,1	6 186 950,1	0,0	0,0	-154 519,0	154 519,0
239	Усього за класом 3		П	12 892 455,4	6 816 109,7	6 076 345,6	12 890 837,0	6 814 298,9	6 076 538,1	78 748,4	-78 128,7	156 877,1
240	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	14 269 745,1	7 842 983,5	6 426 761,6	14 294 816,4	7 858 819,9	6 435 996,6	1 786 838,3	1 223 967,7	562 870,6
КАПІТАЛ												
Клас 5												
241	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
242	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
243	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
244	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
245	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

246	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
247	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
248	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
249	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
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 391,4	7 391,4	0,0	5 252,7	5 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0
251	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	4 180,2	4 180,2	0,0
252	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 391,4	7 391,4	0,0	5 252,7	5 252,7	0,0	4 180,2	4 180,2	0,0
253	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 391,4	7 391,4	0,0	5 252,7	5 252,7	0,0	4 180,2	4 180,2	0,0
254	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 262,7	3 262,7	0,0
255	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 262,7	3 262,7	0,0
256	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 262,7	3 262,7	0,0
257	Усього за класом 5	Капітал банку	П	7 391,4	7 391,4	0,0	5 252,7	5 252,7	0,0	464 992,6	464 992,6	0,0
258	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	7 391,4	7 391,4	0,0	5 252,7	5 252,7	0,0	464 992,6	464 992,6	0,0
259	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	14 277 136,4	7 850 374,9	6 426 761,6	14 300 069,1	7 864 072,6	6 435 996,6	2 251 830,9	1 688 960,3	562 870,6
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	40,4	40,4	0,0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96,8	96,8	0,0	7 240,7	7 240,7	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	20 389,4	20 389,4	0,0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,4	4,4	0,0	53,4	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	151,2	151,2	0,0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,2	101,2	0,0	7 305,2	7 305,2	0,0	20 581,0	20 581,0	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	53,1	53,1	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	144,6	144,6	0,0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,3	41,3	0,0	564,7	564,7	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	1 544,9	1 544,9	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187,3	187,3	0,0	780,0	780,0	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	1 822,6	1 822,6	0,0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228,7	228,7	0,0	1 397,9	1 397,9	0,0	3 512,2	3 512,2	0,0

274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,9	3,9	0,0	12,4	12,4	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	34,2	34,2	0,0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,9	3,9	0,0	12,4	12,4	0,0	34,2	34,2	0,0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	333,7	333,7	0,0	8 715,5	8 715,5	0,0	24 127,3	24 127,3	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110,5	110,5	0,0	2 810,6	2 810,6	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	7 755,9	7 755,9	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,0	19,0	0,0	10 660,0	10 660,0	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	29 603,8	29 603,8	0,0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	129,5	129,5	0,0	13 470,6	13 470,6	0,0	37 359,7	37 359,7	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	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	241,5	241,5	0,0
285	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0	241,5	241,5	0,0
286	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	129,5	129,5	0,0	13 553,8	13 553,8	0,0	37 601,2	37 601,2	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	51 033,4	51 033,4	0,0	50 720,0	50 720,0	0,0	-885,2	-885,2	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	18,0	18,0	0,0
289	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	51 033,4	51 033,4	0,0	50 720,0	50 720,0	0,0	-867,2	-867,2	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	8 765,1	8 765,1	0,0	13 596,6	13 596,6	0,0	-187,9	-187,9	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	14 503,6	14 503,6	0,0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 765,1	8 765,1	0,0	13 596,6	13 596,6	0,0	14 315,7	14 315,7	0,0
293	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	59 798,5	59 798,5	0,0	64 316,6	64 316,6	0,0	13 448,5	13 448,5	0,0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7	0,0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	223,8	223,8	0,0	1 109,9	1 109,9	0,0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	223,8	223,8	0,0	1 109,9	1 109,9	0,0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	3,8	3,8	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	2,3	2,3	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	6,7	6,7	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	225,9	225,9	0,0	1 150,3	1 150,3	0,0
303	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3	0,0	32,3	32,3	0,0
304	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3	0,0	32,3	32,3	0,0
305	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3	0,0	32,3	32,3	0,0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	270,9	270,9	0,0	733,5	733,5	0,0
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	270,9	270,9	0,0	746,1	746,1	0,0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,1	5,1	0,0	28 777,3	28 777,3	0,0	85 183,0	85 183,0	0,0

310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1,2	1,2	0,0	142,3	142,3	0,0	599,4	599,4	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	512,3	512,3	0,0	1 406,6	1 406,6	0,0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,0	1,0	0,0	773,8	773,8	0,0	2 239,3	2 239,3	0,0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	120,5	120,5	0,0	365,0	365,0	0,0
315	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,3	7,3	0,0	30 326,2	30 326,2	0,0	89 799,3	89 799,3	0,0
316	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	7,3	7,3	0,0	30 597,1	30 597,1	0,0	90 545,4	90 545,4	0,0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
318	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
319	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
320	Усього за класом 6	Доходи	П	60 269,0	60 269,0	0,0	117 438,5	117 438,5	0,0	166 905,4	166 905,4	0,0
321	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	60 269,0	60 269,0	0,0	117 438,5	117 438,5	0,0	166 905,4	166 905,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 069,9	3 069,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 482,6	8 482,6	0,0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	981,9	981,9	0,0	7,6	7,6	0,0	2 805,2	2 805,2	0,0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	406,1	406,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 222,3	1 222,3	0,0
325	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 457,9	4 457,9	0,0	7,6	7,6	0,0	12 510,1	12 510,1	0,0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	202,3	0,0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 267,2	3 267,2	0,0	37,0	37,0	0,0	8 860,0	8 860,0	0,0
328	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	8,3	8,3	0,0	0,8	0,8	0,0	24,0	24,0	0,0
329	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 359,9	3 359,9	0,0	37,9	37,9	0,0	9 086,3	9 086,3	0,0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	855,8	855,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 630,0	2 630,0	0,0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	395,3	395,3	0,0	4,6	4,6	0,0	1 248,7	1 248,7	0,0
332	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 251,0	1 251,0	0,0	4,6	4,6	0,0	3 878,8	3 878,8	0,0
333	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	9 068,8	9 068,8	0,0	50,0	50,0	0,0	25 475,1	25 475,1	0,0
334	7300	Витрати на СЕП	A	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	196,9	196,9	0,0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	238,3	238,3	0,0	0,0	0,0	0,0	646,4	646,4	0,0
336	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	305,4	305,4	0,0	0,0	0,0	0,0	843,3	843,3	0,0
337	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
338	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
339	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
340	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	119,8	0,0
342	7392	Витрати на аудит	A	792,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792,0	792,0	0,0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	348,9	348,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 414,3	1 414,3	0,0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	192,9	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7	240,7	0,0
345	7399	Інші операційні витрати	A	623,1	623,1	0,0	19,5	19,5	0,0	1 679,2	1 679,2	0,0
346	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 006,9	2 006,9	0,0	19,5	19,5	0,0	4 245,9	4 245,9	0,0
347	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 312,6	2 312,6	0,0	19,5	19,5	0,0	5 090,5	5 090,5	0,0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 959,9	16 959,9	0,0	0,0	0,0	0,0	49 636,4	49 636,4	0,0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 891,6	2 891,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 542,7	8 542,7	0,0

350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	265,8	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	857,0	857,0	0,0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	0,0
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	73,8	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8	73,8	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 238,6	20 238,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 160,5	59 160,5	0,0
354	7410	Податок на додану вартість	A	453,1	453,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0
355	7411	Податок на землю	A	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	296,8	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	828,6	828,6	0,0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	93,0	0,0
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	833,7	833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 640,4	2 640,4	0,0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 778,9	3 778,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 080,0	10 080,0	0,0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	143,3	143,3	0,0
361	7423	Амортизація	A	985,6	985,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 846,2	2 846,2	0,0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 859,7	1 859,7	0,0	7,9	7,9	0,0	5 602,5	5 602,5	0,0
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 662,3	6 662,3	0,0	7,9	7,9	0,0	18 672,0	18 672,0	0,0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	565,6	565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 201,8	1 201,8	0,0
365	7431	Господарські витрати	A	275,9	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0	595,3	595,3	0,0
366	7432	Витрати на охорону	A	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,0	879,0	0,0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	145,8	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5	441,5	0,0
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 277,3	1 277,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 117,6	3 117,6	0,0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	78,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2	0,0
370	7452	Витрати на відрядження	A	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2	0,0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	149,8	149,8	0,0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	A	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	163,6	0,0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	0,0
374	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	507,3	507,3	0,0
375	7499	Інші витрати	A	1 086,4	1 086,4	0,0	12,3	12,3	0,0	1 828,2	1 828,2	0,0
376	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 086,4	1 086,4	0,0	12,3	12,3	0,0	1 828,2	1 828,2	0,0
377	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 331,2	30 331,2	0,0	20,2	20,2	0,0	85 926,0	85 926,0	0,0
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 149,3	12 149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38 257,9	38 257,9	0,0
379	7509	Інші комісійні витрати	A	2 736,7	2 736,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8 234,3	8 234,3	0,0
380	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	14 886,0	14 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 492,2	46 492,2	0,0
381	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	14 886,0	14 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 492,2	46 492,2	0,0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	188,9	188,9	0,0	758,9	758,9	0,0	0,0	0,0	0,0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-763,4	-763,4	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 677,4	1 677,4	0,0	2 704,1	2 704,1	0,0	120,2	120,2	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 870,5	-1 870,5	0,0
386	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17,3	17,3	0,0	140,8	140,8	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	-211,6	-211,6	0,0
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 711,2	2 711,2	0,0	829,2	829,2	0,0	2 043,8	2 043,8	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	28,9	28,9	0,0	8,8	8,8	0,0	148,9	148,9	0,0
391	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 651,1	4 651,1	0,0	4 441,7	4 441,7	0,0	-432,7	-432,7	0,0
392	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 651,1	4 651,1	0,0	4 441,7	4 441,7	0,0	-432,7	-432,7	0,0
393	7900	Податок на прибуток	A	1 654,2	1 654,2	0,0	562,6	562,6	0,0	1 654,2	1 654,2	0,0
394	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-562,6	-562,6	0,0

395	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 654,2	1 654,2	0,0	562,6	562,6	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0
396	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 654,2	1 654,2	0,0	562,6	562,6	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0
397	Усього за класом 7	Витрати	П	62 904,1	62 904,1	0,0	5 094,0	5 094,0	0,0	163 642,7	163 642,7	0,0
398	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	62 904,1	62 904,1	0,0	5 094,0	5 094,0	0,0	163 642,7	163 642,7	0,0
399	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	3 262,7	3 262,7	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
400	9000	Надані гарантії	А	102 728,1	99 538,4	3 189,7	38 294,1	38 109,5	184,6	368 580,5	360 465,5	8 115,0
401	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	102 728,1	99 538,4	3 189,7	38 294,1	38 109,5	184,6	368 580,5	360 465,5	8 115,0
402	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	102 728,1	99 538,4	3 189,7	38 294,1	38 109,5	184,6	368 580,5	360 465,5	8 115,0
403	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	307 426,2	303 364,9	4 061,3	299 149,6	294 906,7	4 242,9	111 534,7	110 281,8	1 252,9
404	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	307 426,2	303 364,9	4 061,3	299 149,6	294 906,7	4 242,9	111 534,7	110 281,8	1 252,9
405	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	307 426,2	303 364,9	4 061,3	299 149,6	294 906,7	4 242,9	111 534,7	110 281,8	1 252,9
406	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	0,0	0,0	0,0
407	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	0,0	0,0	0,0
408	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	2 915 855,7	6 219,0	2 909 636,7	0,0	0,0	0,0
409	9500	Отримана застава	А	718 175,7	712 374,1	5 801,7	684 521,1	681 431,4	3 089,8	971 314,1	873 399,4	97 914,7
410	Усього за групою 950	Отримана застава	П	718 175,7	712 374,1	5 801,7	684 521,1	681 431,4	3 089,8	971 314,1	873 399,4	97 914,7
411	9520	Земельні ділянки	А	11 743,6	11 743,6	0,0	1,0	1,0	0,0	35 722,0	35 722,0	0,0
412	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 958,5	2 958,5	0,0	8 443,5	8 443,5	0,0	157 126,7	157 126,7	0,0
413	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	24 292,0	24 292,0	0,0	1 312,0	1 312,0	0,0	918 874,4	918 874,4	0,0
414	Усього за групою 952	Іпотека	П	38 994,1	38 994,1	0,0	9 756,5	9 756,5	0,0	1 111 723,1	1 111 723,1	0,0
415	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	757 169,8	751 368,2	5 801,7	694 277,6	691 187,9	3 089,8	2 083 037,2	1 985 122,5	97 914,7
416	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
417	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
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 701,3	0,0	2 701,3	2 775,2	1,3	2 774,0	157 954,1	17 077,5	140 876,6
419	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
420	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	18,0	0,0	18,0
421	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
422	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 703,8	0,0	2 703,8	2 777,2	1,3	2 775,9	158 125,9	17 231,4	140 894,5
423	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 703,8	0,0	2 703,8	2 777,2	1,3	2 775,9	158 156,1	17 261,6	140 894,5
424	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
425	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
426	9819	Інші цінності і документи	А	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	6,2	6,2	0,0
427	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	6,2	6,2	0,0
428	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
429	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
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,0	2,0	0,0	1,9	1,9	0,0	6,1	6,1	0,0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,2	0,2	0,0
432	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,3	3,3	0,0	3,2	3,2	0,0	6,3	6,3	0,0
433	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,9	3,9	0,0	3,5	3,5	0,0	13,9	13,9	0,0
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 085 887,6	1 160 494,4	2 925 393,1	3 950 357,8	1 030 427,9	2 919 929,9	2 721 322,4	2 473 145,3	248 177,1
435	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 085 887,6	1 160 494,4	2 925 393,1	3 950 357,8	1 030 427,9	2 919 929,9	2 721 322,4	2 473 145,3	248 177,1

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 920 199,9	1 106 897,1	5 813 302,8	7 001 832,6	1 186 356,4	5 815 476,2	209 702,6	0,0	209 702,6
437	Усього за групою 990		П	6 920 199,9	1 106 897,1	5 813 302,8	7 001 832,6	1 186 356,4	5 815 476,2	209 702,6	0,0	209 702,6
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 778,6	2,7	2 775,9	2 705,6	1,8	2 703,8	46,0	46,0	0,0
439	Усього за групою 991		П	2 778,6	2,7	2 775,9	2 705,6	1,8	2 703,8	46,0	46,0	0,0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	35 672,5	35 672,5	0,0	35 672,5	35 672,5	0,0	0,0	0,0	0,0
441	Усього за групою 992		П	35 672,5	35 672,5	0,0	35 672,5	35 672,5	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за розділом 99		П	6 958 651,1	1 142 572,3	5 816 078,8	7 040 210,8	1 222 030,8	5 818 180,0	209 748,5	46,0	209 702,6
443	Усього за класом 9		П	6 958 651,1	1 142 572,3	5 816 078,8	7 040 210,8	1 222 030,8	5 818 180,0	209 748,5	46,0	209 702,6
444	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 958 651,1	1 142 572,3	5 816 078,8	7 040 210,8	1 222 030,8	5 818 180,0	209 748,5	46,0	209 702,6
445	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 044 538,6	2 303 066,7	8 741 471,9	10 990 568,5	2 252 458,6	8 738 109,9	2 931 070,9	2 473 191,3	457 879,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
446	9031	Отримані гарантії	П	18 308,2	13 400,9	4 907,3	72 278,3	64 009,0	8 269,3	820 732,5	582 726,3	238 006,3
447	Усього за групою 903		П	18 308,2	13 400,9	4 907,3	72 278,3	64 009,0	8 269,3	820 732,5	582 726,3	238 006,3
448	Усього за розділом 90		П	18 308,2	13 400,9	4 907,3	72 278,3	64 009,0	8 269,3	820 732,5	582 726,3	238 006,3
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	0,0	0,0	0,0
450	Усього за групою 921		П	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	0,0	0,0	0,0
451	Усього за розділом 92		П	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	2 914 184,7	12 465,0	2 901 719,7	0,0	0,0	0,0
452	Усього за класом 9		П	2 932 492,9	25 865,9	2 906 627,0	2 986 463,0	76 474,0	2 909 989,0	820 732,5	582 726,3	238 006,3
453	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 932 492,9	25 865,9	2 906 627,0	2 986 463,0	76 474,0	2 909 989,0	820 732,5	582 726,3	238 006,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 952 162,1	1 873 183,3	78 978,8
455	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 952 162,1	1 873 183,3	78 978,8
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 176,3	17 281,7	140 894,5
457	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 176,3	17 281,7	140 894,5
458	Усього за розділом 99		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 110 338,4	1 890 465,0	219 873,4
459	Усього за класом 9		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 110 338,4	1 890 465,0	219 873,4
460	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 110 338,4	1 890 465,0	219 873,4
461	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 932 492,9	25 865,9	2 906 627,0	2 986 463,0	76 474,0	2 909 989,0	2 931 070,9	2 473 191,3	457 879,6