

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.06.2025 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	1 069 798,6	944 218,5	125 580,1	1 058 491,1	926 055,6	132 435,5	220 988,5	87 874,0	133 114,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 007,5	15 007,5	0,0	14 843,2	14 843,2	0,0	5 326,3	5 326,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	360 099,5	310 014,3	50 085,2	360 099,5	310 014,3	50 085,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 444 905,5	1 269 240,3	175 665,3	1 433 433,8	1 250 913,1	182 520,7	226 314,8	93 200,3	133 114,5
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 444 905,5	1 269 240,3	175 665,3	1 433 433,8	1 250 913,1	182 520,7	226 313,9	93 199,4	133 114,5
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 192 560,4	15 192 560,4	0,0	15 140 292,2	15 140 292,2	0,0	156 095,2	156 095,2	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 192 560,4	15 192 560,4	0,0	15 140 292,2	15 140 292,2	0,0	156 095,2	156 095,2	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 192 560,4	15 192 560,4	0,0	15 140 292,2	15 140 292,2	0,0	156 095,2	156 095,2	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 074,0	15 074,0	0,0	36 417,0	36 417,0	0,0	146 350,0	146 350,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 190,1	5 190,1	0,0	5 352,9	5 352,9	0,0	4 475,8	4 475,8	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	-517,0	-517,0	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	221,2	221,2	0,0	244,1	244,1	0,0	1 700,2	1 700,2	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	-41,0	-41,0	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	2 669,9	2 669,9	0,0	13 753,8	13 753,8	0,0	3 006,1	3 006,1	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	494,9	494,9	0,0	17,2	17,2	0,0	-1 100,5	-1 100,5	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	23 650,0	23 650,0	0,0	55 784,9	55 784,9	0,0	153 873,5	153 873,5	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 673 000,0	10 673 000,0	0,0	10 652 000,0	10 652 000,0	0,0	925 000,0	925 000,0	0,0

20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,1	15,1	0,0	29,6	29,6	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	-70,4	-70,4	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 615,6	11 615,6	0,0	6 286,3	6 286,3	0,0	9 893,2	9 893,2	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 684 630,7	10 684 630,7	0,0	10 658 315,9	10 658 315,9	0,0	934 822,8	934 822,8	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	10 708 280,7	10 708 280,7	0,0	10 714 100,8	10 714 100,8	0,0	1 088 696,3	1 088 696,3	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 812 958,7	1 444 750,8	5 368 207,9	6 651 709,6	1 398 889,8	5 252 819,8	277 348,2	46 068,2	231 280,0
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 263,3	2,7	1 260,5	231,5	107,9	123,6	-2 391,2	-109,1	-2 282,1
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 814 222,0	1 444 753,6	5 369 468,4	6 651 945,6	1 398 997,7	5 252 947,8	274 957,0	45 959,1	228 997,9
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 814 222,0	1 444 753,6	5 369 468,4	6 651 945,6	1 398 997,7	5 252 947,8	274 957,0	45 959,1	228 997,9
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	430 920,3	401 776,6	29 143,7	430 754,4	401 610,7	29 143,7	165,9	165,9	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	430 920,3	401 776,6	29 143,7	430 754,4	401 610,7	29 143,7	165,9	165,9	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	106,7	106,7	0,0	112,0	112,0	0,0	140,3	140,3	0,0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	107,2	107,2	0,0	112,0	112,0	0,0	140,1	140,1	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	431 027,5	401 883,9	29 143,7	430 866,4	401 722,7	29 143,7	306,0	306,0	0,0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 590 996,1	29 016 718,8	5 574 277,3	34 370 638,9	28 906 026,7	5 464 612,2	1 746 368,5	1 384 256,1	362 112,4
Клас 2												
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	646,8	2,5	644,3	564,3	0,5	563,8	32 544,1	1 821,8	30 722,3
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 250,9	49 437,2	2 813,7	36 825,2	27 889,1	8 936,1	552 969,7	452 798,1	100 171,6
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38,5	31,2	7,3	92,9	90,8	2,1	26,9	26,9	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	-260,2	-143,4	-116,8
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 730,2	7 956,5	773,7	7 906,9	7 123,5	783,4	13 436,2	12 782,6	653,6
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 083,0	975,5	107,5	1 865,9	1 814,6	51,3	-21 793,3	-19 082,5	-2 710,8
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 749,5	58 402,9	4 346,5	47 255,2	36 918,5	10 336,7	576 923,3	448 203,5	128 719,9
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	2 757,9	2 757,9	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	3,8	3,8	0,0	22,3	22,3	0,0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,1	46,1	0,0	47,6	47,6	0,0	46,1	46,1	0,0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	-15,1	-15,1	0,0
48	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,1	46,1	0,0	287,2	287,2	0,0	2 811,1	2 811,1	0,0
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 795,5	58 449,0	4 346,5	47 542,4	37 205,7	10 336,7	579 734,4	451 014,5	128 719,9
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390,9	390,9	0,0	887,5	887,5	0,0	25 639,5	25 639,5	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,0	17,0	0,0	8,2	8,2	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	-216,0	-216,0	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	782,1	782,1	0,0	675,4	675,4	0,0	3 318,4	3 318,4	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139,0	139,0	0,0	331,3	331,3	0,0	-5 040,3	-5 040,3	0,0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 329,1	1 329,1	0,0	1 902,3	1 902,3	0,0	23 782,8	23 782,8	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170,1	143,8	26,2	1 617,5	1 587,0	30,5	35 146,6	33 888,6	1 257,9
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,6	48,1	19,5	128,3	111,1	17,2	980,4	980,4	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	-1 327,6	-348,2	-979,4
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 115,0	1 086,2	28,8	1 103,1	1 080,0	23,1	3 835,1	3 460,1	375,0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 997,3	1 990,5	6,8	133,3	116,3	17,0	-9 597,7	-9 239,9	-357,8
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 350,1	3 268,7	81,4	2 982,2	2 894,4	87,8	29 036,7	28 741,0	295,8
62	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,3	0,0	14,3	66,6	10,0	56,6	1 220,0	718,4	501,6
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,0	0,0	9,0	5,1	0,0	5,1	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	-690,0	-403,9	-286,1

65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,2	0,0	11,2	5,5	0,0	5,5	154,1	124,4	29,7
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43,5	4,0	39,5	6,8	0,0	6,8	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	-206,0	-97,5	-108,5
68	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77,9	4,0	73,9	84,0	10,0	74,0	478,0	341,4	136,6
69	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 757,1	4 601,8	155,3	4 968,6	4 806,8	161,9	53 297,6	52 865,2	432,4
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 247 343,1	3 856 504,5	390 838,6	4 379 974,6	3 967 106,4	412 868,2	3 688,9	3 688,9	0,0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	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	92,1	92,1	0,0	-662,3	-662,3	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 247 358,0	3 856 519,3	390 838,6	4 380 081,6	3 967 213,4	412 868,2	3 026,5	3 026,5	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	299 669,0	285 211,7	14 457,2	299 287,2	273 033,5	26 253,8	2 056,4	2 056,4	0,0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	468,1	468,1	0,0	495,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	58,8	58,8	0,0	47,8	47,8	0,0	58,4	58,4	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70,7	70,7	0,0	125,8	125,8	0,0	-477,9	-477,9	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	300 266,6	285 809,4	14 457,2	299 955,8	273 702,0	26 253,8	1 636,8	1 636,8	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	730 817,2	688 763,6	42 053,6	734 551,8	692 480,3	42 071,4	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	730 817,2	688 763,6	42 053,6	734 551,8	692 480,3	42 071,4	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 278 441,7	4 831 092,3	447 349,5	5 414 589,2	4 933 395,7	481 193,4	4 663,4	4 663,4	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	305 091,4	68 346,3	236 745,1	305 091,4	68 346,3	236 745,1	0,0	0,0	0,0
83	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	638,1	638,1	0,0	638,1	638,1	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 249,8	1 007,9	11 241,9	12 109,5	981,1	11 128,5	236,7	27,1	209,7
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	317 979,3	69 992,3	247 987,0	317 839,1	69 965,5	247 873,6	236,7	27,1	209,7
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	317 979,3	69 992,3	247 987,0	317 839,1	69 965,5	247 873,6	236,5	26,8	209,7
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 634,3	13 634,3	0,0	13 634,3	13 634,3	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4 718 108,6	4 668 692,1	49 416,5	4 721 444,8	4 671 273,8	50 170,9	52 909,7	52 909,7	0,0
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 731 742,9	4 682 326,4	49 416,5	4 735 079,1	4 684 908,2	50 170,9	52 909,7	52 909,7	0,0
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 731 742,9	4 682 326,4	49 416,5	4 735 079,1	4 684 908,2	50 170,9	52 909,7	52 909,7	0,0
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 395 716,7	9 646 461,8	749 254,9	10 520 018,4	9 730 281,8	789 736,6	690 841,6	561 479,6	129 361,9
Клас 3												
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	148,4	148,4	0,0	165,4	165,4	0,0	933,9	933,9	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	8 080,9	8 080,9	0,0

96	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	148,4	148,4	0,0	165,4	165,4	0,0	9 014,8	9 014,8	0,0
97	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	148,4	148,4	0,0	165,4	165,4	0,0	9 014,8	9 014,8	0,0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 431,4	1 431,4	0,0	708,2	708,2	0,0	4 880,5	4 880,5	0,0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 431,4	1 431,4	0,0	708,2	708,2	0,0	4 880,5	4 880,5	0,0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 697,7	3 697,7	0,0	2 486,2	2 486,2	0,0	7 805,7	7 805,7	0,0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 555,7	5 535,2	20,5	5 915,2	5 894,7	20,5	1 543,5	1 543,5	0,0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 253,3	9 232,8	20,5	8 401,4	8 380,9	20,5	9 349,2	9 349,2	0,0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4	0,0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 457,5	2 457,5	0,0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	490,0	490,0	0,0	464,7	464,7	0,0	132,6	132,6	0,0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	518,4	518,4	0,0	464,7	464,7	0,0	2 618,5	2 618,5	0,0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 641 699,5	939 770,5	12 701 929,0	13 707 425,3	939 770,5	12 767 654,8	2 007,4	0,0	2 007,4
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	65 450,1	65 450,1	0,0	65 450,1	65 450,1	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	699,0	699,0	0,0	521,8	521,8	0,0	380,6	380,6	0,0
110	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 707 848,6	1 005 919,6	12 701 929,0	13 773 397,1	1 005 742,3	12 767 654,8	2 388,0	380,6	2 007,4
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	14,4	14,4	0,0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	718,6	718,6	0,0	670,1	670,1	0,0	846,8	846,8	0,0
116	3578	Інші нараховані доходи	А	201,4	201,4	0,0	119,3	119,3	0,0	287,4	287,4	0,0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	920,0	920,0	0,0	789,4	789,4	0,0	1 134,2	1 134,2	0,0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29,7	29,7	0,0	132,4	132,4	0,0	-475,7	-475,7	0,0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	35,4	14,1	21,3	66,2	45,9	20,3	-3 008,4	-1 001,0	-2 007,4
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65,1	43,8	21,3	198,6	178,3	20,3	-3 484,1	-1 476,7	-2 007,4
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13 720 039,4	1 018 068,5	12 701 970,8	13 783 962,0	1 016 266,4	12 767 695,6	16 900,7	16 900,7	0,0
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
123	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	33 822 244,9	21 841 638,1	11 980 606,9	33 823 068,8	21 842 461,9	11 980 606,9	0,0	0,0	0,0
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 822 244,9	21 841 638,1	11 980 606,9	33 823 068,8	21 842 461,9	11 980 606,9	0,0	0,0	0,0
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 822 253,3	21 841 646,4	11 980 606,9	33 823 077,1	21 842 470,2	11 980 606,9	0,0	0,0	0,0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 838 780,9	0,0	12 838 780,9	12 837 803,2	0,0	12 837 803,2	236 541,4	0,0	236 541,4
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236 541,4	-236 541,4	0,0
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 838 780,9	0,0	12 838 780,9	12 837 803,2	0,0	12 837 803,2	0,0	-236 541,4	236 541,4
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 838 780,9	0,0	12 838 780,9	12 837 803,2	0,0	12 837 803,2	0,0	-236 541,4	236 541,4
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	60 381 222,0	22 859 863,4	37 521 358,6	60 445 007,6	22 858 902,0	37 586 105,6	25 915,6	-210 625,8	236 541,4
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 086,6	38 086,6	0,0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	452,9	452,9	0,0	-12 674,4	-12 674,4	0,0
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	452,9	452,9	0,0	25 412,2	25 412,2	0,0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 836,0	1 836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 836,0	23 836,0	0,0
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 836,0	1 836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 836,0	23 836,0	0,0

137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 836,0	1 836,0	0,0	452,9	452,9	0,0	49 248,2	49 248,2	0,0
138	4400	Основні засоби	А	287,3	287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	46 773,7	46 773,7	0,0
139	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	463,4	463,4	0,0	-27 306,9	-27 306,9	0,0
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	287,3	287,3	0,0	463,4	463,4	0,0	19 466,9	19 466,9	0,0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	321,7	321,7	0,0	321,7	321,7	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	321,7	321,7	0,0	321,7	321,7	0,0	0,0	0,0	0,0
143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	609,1	609,1	0,0	785,2	785,2	0,0	19 466,9	19 466,9	0,0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 458,9	16 458,9	0,0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	230,3	230,3	0,0	-13 178,2	-13 178,2	0,0
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	34,4	34,4	0,0	230,3	230,3	0,0	3 280,8	3 280,8	0,0
147	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
148	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
149	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	34,4	34,4	0,0	230,3	230,3	0,0	3 385,8	3 385,8	0,0
150	4600	Активи з права користування	А	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76 317,2	76 317,2	0,0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 940,6	1 940,6	0,0	-43 811,5	-43 811,5	0,0
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	19,7	19,7	0,0	1 940,6	1 940,6	0,0	32 505,7	32 505,7	0,0
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	19,7	19,7	0,0	1 940,6	1 940,6	0,0	32 505,7	32 505,7	0,0
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 499,2	2 499,2	0,0	3 408,9	3 408,9	0,0	104 606,5	104 606,5	0,0
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	105 370 434,0	61 525 543,2	43 844 890,8	105 339 073,8	61 498 619,4	43 840 454,4	2 567 732,1	1 839 716,4	728 015,7
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	301 975,8	0,0	301 975,8	301 165,1	0,0	301 165,1	15,4	0,0	15,4
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	304 375,8	2 400,0	301 975,8	303 565,1	2 400,0	301 165,1	15,4	0,0	15,4
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	304 375,8	2 400,0	301 975,8	303 565,1	2 400,0	301 165,1	15,4	0,0	15,4
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	304 375,8	2 400,0	301 975,8	303 565,1	2 400,0	301 165,1	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 626,6	1 626,6	0,0	1 626,6	1 626,6	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 626,6	1 626,6	0,0	1 626,6	1 626,6	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 626,6	1 626,6	0,0	1 626,6	1 626,6	0,0	0,0	0,0	0,0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875 702,4	811 166,2	64 536,2
165	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
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	84 547,5	17 868,8	66 678,7	84 633,0	17 954,3	66 678,7	127,5	127,5	0,0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	445,3	445,3	0,0	444,1	444,1	0,0	25,4	25,4	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 346,6	3 346,6	0,0	3 501,8	3 501,8	0,0	3 501,8	3 501,8	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	88 339,4	21 660,7	66 678,7	88 578,9	21 900,2	66 678,7	880 184,0	815 647,8	64 536,2
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61 615,7	12 934,0	48 681,7	74 920,6	18 167,0	56 753,6	267 534,2	73 963,0	193 571,1
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,3	4,3	3,0	6,2	3,6	2,7	0,0	0,0	0,0
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	11,5	5,1
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 004,6	581,4	423,2	1 023,4	629,3	394,1	961,9	610,9	351,0
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	62 627,5	13 519,7	49 107,8	75 950,2	18 799,9	57 150,3	268 512,6	74 585,4	193 927,2
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 148,0	83 122,5	76 025,5
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4	121,4	0,0
177	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

178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	57,8	57,8	0,0	71,6	71,6	0,0	24,5	24,5	0,0
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	57,8	57,8	0,0	71,6	71,6	0,0	159 305,3	83 279,9	76 025,5
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	48 522,1	40 786,2	7 735,9	53 440,3	48 796,3	4 644,0	373 427,0	276 086,9	97 340,1
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40,1	38,7	1,4	26,6	26,0	0,6	-37,8	-36,7	-1,1
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	21,4	0,8
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 813,1	2 683,0	130,1	3 853,4	3 642,4	211,0	5 394,4	4 836,3	558,1
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	51 375,3	43 507,9	7 867,4	57 320,3	52 464,7	4 855,6	378 805,8	280 908,0	97 897,8
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193 835,3	182 149,5	11 685,8
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	33 850,2	15 440,0	18 410,2	36 282,9	18 000,0	18 282,9	69 389,4	38 000,0	31 389,4
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	131,7	131,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 211,8	2 211,8	0,0	2 025,4	2 025,4	0,0	564,3	564,3	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,3	3,4	0,8	6,1	5,2	0,9	0,0	0,0	0,0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,1	0,3
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 186,3	1 135,9	50,3	1 104,2	1 057,2	47,0	1 058,5	1 019,5	39,0
192	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	37 384,2	18 922,8	18 461,4	39 418,6	21 087,8	18 330,8	264 857,6	221 743,1	43 114,6
193	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	239 784,2	97 668,9	142 115,3	261 339,7	114 324,2	147 015,5	1 951 665,4	1 476 164,1	475 501,3
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	306 533,5	237 546,9	68 986,5	306 533,5	237 546,9	68 986,5	0,0	0,0	0,0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	499 191,7	499 191,7	0,0	499 405,7	499 405,7	0,0	446,6	446,6	0,0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 307,2	10 307,2	0,0	11 451,0	11 451,0	0,0	23 222,4	23 222,4	0,0
197	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	41 400,0	41 400,0	0,0	41 400,0	41 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	225 331,9	55 769,9	169 561,9	225 173,9	55 795,7	169 378,2	1 689,1	876,3	812,8
199	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 082 764,2	844 215,8	238 548,5	1 083 964,0	845 599,3	238 364,7	25 358,1	24 545,3	812,8
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 198,7	12 329,9	868,8
201	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 198,7	12 329,9	868,8
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 259,9	9 259,9	0,0	16 399,6	16 399,6	0,0	40 720,2	40 720,2	0,0
203	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 259,9	9 259,9	0,0	16 399,6	16 399,6	0,0	40 720,2	40 720,2	0,0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
206	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 092 032,6	853 484,1	238 548,5	1 100 372,0	862 007,3	238 364,7	79 277,0	77 595,5	1 681,6
207	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 333 443,4	952 779,6	380 663,8	1 363 338,4	977 958,2	385 380,2	2 030 942,4	1 553 759,5	477 182,9
Клас 3												
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	131,3	131,3	0,0	177,8	177,8	0,0	528,4	528,4	0,0
209	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	131,3	131,3	0,0	177,8	177,8	0,0	528,4	528,4	0,0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 867,6	1 867,6	0,0	21,1	21,1	0,0	33 494,4	33 494,4	0,0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	372,9	372,9	0,0	374,9	374,9	0,0	200,7	200,7	0,0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 006,9	3 006,9	0,0	3 550,4	3 550,4	0,0	1 880,2	1 880,2	0,0
214	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 342,5	5 342,5	0,0	3 946,4	3 946,4	0,0	35 575,3	35 575,3	0,0
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 654,2	1 654,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 371,9	4 371,9	0,0	4 828,8	4 828,8	0,0	1 378,4	1 378,4	0,0

217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	308,8	308,8	0,0	610,0	610,0	0,0	
218	Усього за групою 362		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 026,1	6 026,1	0,0	5 137,6	5 137,6	0,0	1 988,4	1 988,4	0,0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 680 943,6	938 736,1	12 742 207,5	13 680 942,8	938 736,1	12 742 206,7	1 996,1	0,0	1 996,1	
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 294,5	1 243,0	51,5	2 267,4	1 785,8	481,6	5 359,8	4 754,2	605,6	
221	Усього за групою 364		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 682 238,1	939 979,1	12 742 259,0	13 683 210,2	940 521,9	12 742 688,3	7 355,9	4 754,2	2 601,7
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,4	2,4	0,0	2,2	2,2	0,0	0,9	0,9	0,0	
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 174,5	19 174,5	0,0	19 174,5	19 174,5	0,0	325,0	325,0	0,0	
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 200,7	4 200,7	0,0	4 200,7	4 200,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	1 071,3	1 071,3	0,0	18 469,5	18 469,5	0,0	
227	Усього за групою 365		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 379,5	23 379,5	0,0	24 450,6	24 450,6	0,0	18 795,4	18 795,4	0,0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	211,4	211,4	0,0	1 187,2	1 187,2	0,0	1 181,7	1 181,7	0,0	
229	3678	Інші нараховані витрати	П	484,3	484,3	0,0	811,8	811,8	0,0	769,4	769,4	0,0	
230	Усього за групою 367		Інші нараховані витрати	П	695,8	695,8	0,0	1 999,0	1 999,0	0,0	1 951,1	1 951,1	0,0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 555,0	1 504,7	50,3	2 464,1	2 312,4	151,7	8 040,3	7 747,5	292,8	
232	Усього за групою 369		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 555,0	1 504,7	50,3	2 464,1	2 312,4	151,7	8 040,3	7 747,5	292,8
233	Усього за розділом 36		Інші пасиви банку	П	13 719 368,3	977 059,0	12 742 309,3	13 721 385,7	978 545,7	12 742 840,0	74 234,8	71 340,3	2 894,5
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 818,3	3 818,3	0,0	3 885,4	3 885,4	0,0	68,2	68,2	0,0	
235	Усього за групою 372		Кредитові суми до з'ясування	П	3 818,3	3 818,3	0,0	3 885,4	3 885,4	0,0	68,2	68,2	0,0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,5	884,5	0,0	
237	Усього за групою 373		Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,5	884,5	0,0	
238	Усього за розділом 37		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 818,3	3 818,3	0,0	3 885,4	3 885,4	0,0	952,7	952,7	0,0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247 923,0	0,0	247 923,0	
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 854 286,9	12 854 286,9	0,0	12 855 264,6	12 855 264,6	0,0	-247 923,0	-247 923,0	0,0	
241	Усього за групою 380		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 854 286,9	12 854 286,9	0,0	12 855 264,6	12 855 264,6	0,0	0,0	-247 923,0	247 923,0
242	Усього за розділом 38		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 854 286,9	12 854 286,9	0,0	12 855 264,6	12 855 264,6	0,0	0,0	-247 923,0	247 923,0
243	Усього за класом 3		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 577 473,4	13 835 164,1	12 742 309,3	26 580 535,7	13 837 695,7	12 742 840,0	75 187,4	-175 630,0	250 817,5
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	28 215 292,6	14 790 343,7	13 424 948,9	28 247 439,2	14 818 053,9	13 429 385,3	2 106 145,2	1 378 129,5	728 015,7
КАПІТАЛ													
Клас 5													
245	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	
246	Усього за групою 500		Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0	
247	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0	
248	Усього за групою 502		Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0	
249	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 681,7	20 681,7	0,0	
250	Усього за групою 503		Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 681,7	20 681,7	0,0	
251	Усього за розділом 50		Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457 549,6	457 549,6	0,0	
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 352,9	5 352,9	0,0	5 190,1	5 190,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
253	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	3 958,8	3 958,8	0,0	
254	Усього за групою 510		Результати переоцінки	П	5 352,9	5 352,9	0,0	5 190,1	5 190,1	0,0	3 958,8	3 958,8	0,0
255	Усього за розділом 51		Результати переоцінки	П	5 352,9	5 352,9	0,0	5 190,1	5 190,1	0,0	3 958,8	3 958,8	0,0

256	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5	0,0
257	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5	0,0
258	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5	0,0
259	Усього за класом 5	Капітал банку	П	5 352,9	5 352,9	0,0	5 190,1	5 190,1	0,0	461 586,9	461 586,9	0,0
260	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	5 352,9	5 352,9	0,0	5 190,1	5 190,1	0,0	461 586,9	461 586,9	0,0
261	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	28 220 645,5	14 795 696,6	13 424 948,9	28 252 629,3	14 823 244,0	13 429 385,3	2 567 732,1	1 839 716,4	728 015,7

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
263	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	71,8	71,8	0,0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107,8	107,8	0,0	7 935,2	7 935,2	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	35 443,1	35 443,1	0,0
268	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,8	3,8	0,0	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	237,1	237,1	0,0
270	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111,6	111,6	0,0	7 996,2	7 996,2	0,0	35 752,1	35 752,1	0,0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	255,9	255,9	0,0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,4	41,4	0,0	587,4	587,4	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	2 629,8	2 629,8	0,0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	224,9	224,9	0,0	827,1	827,1	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	2 950,1	2 950,1	0,0
277	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266,3	266,3	0,0	1 473,3	1 473,3	0,0	5 835,9	5 835,9	0,0

278	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,6	11,6	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	64,8	64,8	0,0
280	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,6	11,6	0,0	23,0	23,0	0,0	64,8	64,8	0,0
281	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	389,4	389,4	0,0	9 492,5	9 492,5	0,0	41 657,3	41 657,3	0,0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	244,1	244,1	0,0	2 685,7	2 685,7	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	12 849,4	12 849,4	0,0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,6	29,6	0,0	11 630,7	11 630,7	0,0	0,0	0,0	0,0
285	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	52 678,2	52 678,2	0,0
286	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	273,7	273,7	0,0	14 316,4	14 316,4	0,0	65 527,5	65 527,5	0,0
287	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0
288	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,1	440,1	0,0
289	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2	0,0	440,1	440,1	0,0
290	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	273,7	273,7	0,0	14 423,6	14 423,6	0,0	65 967,7	65 967,7	0,0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	76 997,5	76 997,5	0,0	76 199,9	76 199,9	0,0	-2 380,6	-2 380,6	0,0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,2	228,2	0,0
293	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	76 997,5	76 997,5	0,0	76 199,9	76 199,9	0,0	-2 152,4	-2 152,4	0,0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14 875,2	14 875,2	0,0	22 289,0	22 289,0	0,0	-987,7	-987,7	0,0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 304,8	30 304,8	0,0
296	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	14 875,2	14 875,2	0,0	22 289,0	22 289,0	0,0	29 317,1	29 317,1	0,0
297	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	91 872,7	91 872,7	0,0	98 488,9	98 488,9	0,0	27 164,7	27 164,7	0,0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	38,6	38,6	0,0
299	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	38,6	38,6	0,0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	333,9	333,9	0,0	1 775,0	1 775,0	0,0
301	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	333,9	333,9	0,0	1 775,0	1 775,0	0,0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	6,3	6,3	0,0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	5,9	5,9	0,0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,3	2,3	0,0
305	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	14,5	14,5	0,0
306	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	340,1	340,1	0,0	1 828,1	1 828,1	0,0
307	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	39,8	39,8	0,0
308	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	39,8	39,8	0,0
309	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	39,8	39,8	0,0

310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	433,9	433,9	0,0	1 417,5	1 417,5	0,0
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	12,7	12,7	0,0
312	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	434,0	434,0	0,0	1 430,2	1 430,2	0,0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,1	3,1	0,0	29 974,7	29 974,7	0,0	142 495,3	142 495,3	0,0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	299,8	299,8	0,0	1 051,2	1 051,2	0,0
315	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
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	621,6	621,6	0,0	2 731,4	2 731,4	0,0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10,4	10,4	0,0	957,4	957,4	0,0	4 049,4	4 049,4	0,0
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	150,4	150,4	0,0	661,1	661,1	0,0
319	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13,5	13,5	0,0	32 004,0	32 004,0	0,0	150 994,6	150 994,6	0,0
320	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	13,5	13,5	0,0	32 438,0	32 438,0	0,0	152 424,7	152 424,7	0,0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	10,3	10,3	0,0
322	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	10,3	10,3	0,0
323	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	10,3	10,3	0,0
324	Усього за класом 6	Доходи	П	92 549,3	92 549,3	0,0	155 197,6	155 197,6	0,0	289 092,6	289 092,6	0,0
325	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	92 549,3	92 549,3	0,0	155 197,6	155 197,6	0,0	289 092,6	289 092,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 501,8	3 501,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15 331,0	15 331,0	0,0
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 024,1	1 024,1	0,0	7,1	7,1	0,0	4 784,6	4 784,6	0,0
328	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	364,4	364,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 956,8	1 956,8	0,0
329	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 890,2	4 890,2	0,0	7,1	7,1	0,0	22 072,4	22 072,4	0,0
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	327,0	0,0
331	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 870,7	3 870,7	0,0	40,1	40,1	0,0	16 261,4	16 261,4	0,0
332	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0
333	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 952,8	3 952,8	0,0	40,1	40,1	0,0	16 633,4	16 633,4	0,0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	768,9	768,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 235,8	4 235,8	0,0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	340,9	340,9	0,0	4,3	4,3	0,0	1 945,5	1 945,5	0,0
336	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 109,7	1 109,7	0,0	4,3	4,3	0,0	6 181,2	6 181,2	0,0
337	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	9 952,8	9 952,8	0,0	51,4	51,4	0,0	44 887,0	44 887,0	0,0
338	7300	Витрати на СЕП	А	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	358,1	358,1	0,0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	227,4	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 074,1	1 074,1	0,0
340	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	314,7	314,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,2	1 432,2	0,0

341	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
342	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
344	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
345	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
346	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
347	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	42,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	223,8	223,8	0,0
348	7392	Витрати на аудит	A	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0
349	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	363,6	363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 146,1	2 146,1	0,0
350	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	389,2	389,2	0,0
351	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 843,3	1 843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 843,3	1 843,3	0,0
352	7399	Інші операційні витрати	A	933,4	933,4	0,0	15,7	15,7	0,0	3 216,1	3 216,1	0,0
353	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 433,6	3 433,6	0,0	15,7	15,7	0,0	8 800,4	8 800,4	0,0
354	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 748,4	3 748,4	0,0	15,7	15,7	0,0	10 471,4	10 471,4	0,0
355	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 239,1	18 239,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85 468,6	85 468,6	0,0
356	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 098,7	3 098,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 570,7	14 570,7	0,0
357	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 421,6	1 421,6	0,0
358	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	0,0
359	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3	118,3	0,0
360	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 688,9	21 688,9	0,0	0,0	0,0	0,0	101 629,8	101 629,8	0,0
361	7410	Податок на додану вартість	A	841,2	841,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 945,8	2 945,8	0,0
362	7411	Податок на землю	A	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1	98,1	0,0
363	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	308,8	308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 438,5	1 438,5	0,0
364	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0
365	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 175,7	1 175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 585,6	4 585,6	0,0
366	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 512,3	5 512,3	0,0	246,0	246,0	0,0	19 623,4	19 623,4	0,0
367	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4	359,4	0,0
368	7423	Амортизація	A	1 146,6	1 146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 020,6	5 020,6	0,0
369	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 916,9	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 434,2	9 434,2	0,0
370	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 785,8	8 785,8	0,0	246,0	246,0	0,0	34 437,6	34 437,6	0,0
371	7430	Витрати на комунальні послуги	A	432,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 297,0	2 297,0	0,0
372	7431	Господарські витрати	A	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	964,6	964,6	0,0
373	7432	Витрати на охорону	A	291,8	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 461,6	1 461,6	0,0
374	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	184,4	184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	790,0	790,0	0,0
375	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 100,5	1 100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 513,3	5 513,3	0,0
376	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	211,3	211,3	0,0
377	7452	Витрати на відрядження	A	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	36,6	0,0
378	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	261,3	261,3	0,0
379	7456	Спонсорство та доброчинність	A	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	315,2	315,2	0,0
380	7457	Інші адміністративні витрати	A	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
381	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	206,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	951,0	951,0	0,0
382	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	0,0
383	7499	Інші витрати	A	407,9	407,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 690,9	2 690,9	0,0
384	Усього за групою 749	Інші витрати	П	407,9	407,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 718,6	2 718,6	0,0
385	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	33 365,4	33 365,4	0,0	246,0	246,0	0,0	149 835,9	149 835,9	0,0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 754,7	12 754,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68 970,3	68 970,3	0,0
387	7509	Інші комісійні витрати	A	4 975,1	4 975,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15 511,0	15 511,0	0,0

388	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	17 729,8	17 729,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84 481,3	84 481,3	0,0
389	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	17 729,8	17 729,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84 481,3	84 481,3	0,0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	115,1	115,1	0,0	1 092,4	1 092,4	0,0	0,0	0,0	0,0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 166,4	-2 166,4	0,0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 282,4	2 282,4	0,0	3 086,0	3 086,0	0,0	1 459,6	1 459,6	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 683,9	-3 683,9	0,0
394	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17,2	17,2	0,0	494,9	494,9	0,0	0,0	0,0	0,0
395	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,8	-353,8	0,0
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	132,4	132,4	0,0	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,8	-47,8	0,0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 458,6	2 458,6	0,0	1 545,9	1 545,9	0,0	2 780,5	2 780,5	0,0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	45,9	45,9	0,0	14,1	14,1	0,0	258,7	258,7	0,0
400	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 051,6	5 051,6	0,0	6 263,0	6 263,0	0,0	-1 753,1	-1 753,1	0,0
401	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 051,6	5 051,6	0,0	6 263,0	6 263,0	0,0	-1 753,1	-1 753,1	0,0
402	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 654,2	1 654,2	0,0
403	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-562,6	-562,6	0,0
404	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0
405	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0
406	Усього за класом 7	Витрати	П	69 848,0	69 848,0	0,0	6 576,1	6 576,1	0,0	289 014,1	289 014,1	0,0
407	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	69 848,0	69 848,0	0,0	6 576,1	6 576,1	0,0	289 014,1	289 014,1	0,0
408	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	78,5	78,5	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

409	9000	Надані гарантії	А	121 512,3	89 488,7	32 023,5	75 677,8	74 216,9	1 460,9	414 357,4	375 375,8	38 981,6
410	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	121 512,3	89 488,7	32 023,5	75 677,8	74 216,9	1 460,9	414 357,4	375 375,8	38 981,6
411	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	121 512,3	89 488,7	32 023,5	75 677,8	74 216,9	1 460,9	414 357,4	375 375,8	38 981,6
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	296 158,8	290 441,8	5 717,1	279 558,1	274 590,5	4 967,6	105 577,7	104 433,7	1 144,0
413	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	296 158,8	290 441,8	5 717,1	279 558,1	274 590,5	4 967,6	105 577,7	104 433,7	1 144,0
414	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	296 158,8	290 441,8	5 717,1	279 558,1	274 590,5	4 967,6	105 577,7	104 433,7	1 144,0
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	0,0	0,0	0,0
416	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	0,0	0,0	0,0
417	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	5 477 658,2	0,0	5 477 658,2	0,0	0,0	0,0
418	9500	Отримана застава	А	82 383,4	68 694,2	13 689,1	46 343,9	37 423,7	8 920,2	1 032 530,7	924 352,8	108 177,9
419	Усього за групою 950	Отримана застава	П	82 383,4	68 694,2	13 689,1	46 343,9	37 423,7	8 920,2	1 032 530,7	924 352,8	108 177,9
420	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	35 715,8	35 715,8	0,0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,0	0,0	0,0	1 973,2	1 973,2	0,0	148 604,5	148 604,5	0,0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914 406,1	914 406,1	0,0

423	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,0	0,0	0,0	1 979,4	1 979,4	0,0	1 098 726,4	1 098 726,4	0,0
424	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	82 383,4	68 694,2	13 689,1	48 323,3	39 403,1	8 920,2	2 131 257,1	2 023 079,2	108 177,9
425	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
426	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
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 520,0	0,0	2 520,0	2 675,1	2,7	2 672,4	158 170,0	17 071,1	141 098,9
428	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
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
430	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
431	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 520,0	0,0	2 520,0	2 675,1	2,7	2 672,4	158 341,8	17 225,0	141 116,8
432	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 520,0	0,0	2 520,0	2 675,1	2,7	2 672,4	158 372,0	17 255,2	141 116,8
433	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
434	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
435	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	6,5	6,5	0,0
436	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	6,5	6,5	0,0
437	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
438	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
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	6,4	6,4	0,0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
441	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,7	2,7	0,0	3,2	3,2	0,0	6,4	6,4	0,0
442	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,1	3,1	0,0	3,6	3,6	0,0	14,2	14,2	0,0
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 980 235,7	448 627,8	5 531 607,9	5 883 896,0	388 216,8	5 495 679,2	2 809 578,4	2 520 158,0	289 420,4
444	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 980 235,7	448 627,8	5 531 607,9	5 883 896,0	388 216,8	5 495 679,2	2 809 578,4	2 520 158,0	289 420,4

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 429 542,2	479 571,0	10 949 971,2	11 555 399,0	568 897,7	10 986 501,3	209 933,6	0,0	209 933,6
446	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 429 542,2	479 571,0	10 949 971,2	11 555 399,0	568 897,7	10 986 501,3	209 933,6	0,0	209 933,6
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 676,8	4,4	2 672,4	2 521,2	1,2	2 520,0	47,8	47,8	0,0
448	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 676,8	4,4	2 672,4	2 521,2	1,2	2 520,0	47,8	47,8	0,0
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	46 273,6	46 273,6	0,0	46 273,6	46 273,6	0,0	0,0	0,0	0,0
450	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	46 273,6	46 273,6	0,0	46 273,6	46 273,6	0,0	0,0	0,0	0,0
451	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 478 492,5	525 848,9	10 952 643,6	11 604 193,8	615 172,5	10 989 021,3	209 981,4	47,8	209 933,6
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 478 492,5	525 848,9	10 952 643,6	11 604 193,8	615 172,5	10 989 021,3	209 981,4	47,8	209 933,6
453	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 478 492,5	525 848,9	10 952 643,6	11 604 193,8	615 172,5	10 989 021,3	209 981,4	47,8	209 933,6
454	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 458 728,2	974 476,7	16 484 251,5	17 488 089,8	1 003 389,3	16 484 700,5	3 019 559,8	2 520 205,9	499 353,9

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
455	9031	Отримані гарантії	П	125 549,8	120 273,0	5 276,8	96 188,2	91 360,4	4 827,8	800 875,0	561 491,1	239 383,9
456	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	125 549,8	120 273,0	5 276,8	96 188,2	91 360,4	4 827,8	800 875,0	561 491,1	239 383,9
457	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	125 549,8	120 273,0	5 276,8	96 188,2	91 360,4	4 827,8	800 875,0	561 491,1	239 383,9
458	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	0,0	0,0	0,0
459	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	0,0	0,0	0,0
460	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	5 473 874,4	0,0	5 473 874,4	0,0	0,0	0,0
461	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 599 424,1	120 273,0	5 479 151,2	5 570 062,6	91 360,4	5 478 702,2	800 875,0	561 491,1	239 383,9

462	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 599 424,1	120 273,0	5 479 151,2	5 570 062,6	91 360,4	5 478 702,2	800 875,0	561 491,1	239 383,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 060 290,4	1 941 437,3	118 853,2
464	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 060 290,4	1 941 437,3	118 853,2
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 394,4	17 277,5	141 116,8
466	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 394,4	17 277,5	141 116,8
467	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 218 684,8	1 958 714,8	259 970,0
468	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 218 684,8	1 958 714,8	259 970,0
469	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 218 684,8	1 958 714,8	259 970,0
470	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 599 424,1	120 273,0	5 479 151,2	5 570 062,6	91 360,4	5 478 702,2	3 019 559,8	2 520 205,9	499 353,9