

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	977 079,1	883 113,3	93 965,8	986 656,8	890 696,4	95 960,4	211 410,9	80 290,9	131 119,9
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 711,8	17 711,8	0,0	14 594,2	14 594,2	0,0	8 443,9	8 443,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	275 663,7	259 298,1	16 365,7	275 663,7	259 298,1	16 365,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 270 454,6	1 160 123,1	110 331,5	1 276 914,7	1 164 588,6	112 326,1	219 854,8	88 734,9	131 119,9
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	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 невідтвердженою	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	1 270 454,6	1 160 123,1	110 331,5	1 276 914,7	1 164 588,6	112 326,1	219 853,8	88 733,9	131 119,9
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 058 167,1	17 058 167,1	0,0	17 123 442,3	17 123 442,3	0,0	90 820,0	90 820,0	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 058 167,1	17 058 167,1	0,0	17 123 442,3	17 123 442,3	0,0	90 820,0	90 820,0	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17 058 167,1	17 058 167,1	0,0	17 123 442,3	17 123 442,3	0,0	90 820,0	90 820,0	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55 921,0	55 921,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	197 271,0	197 271,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 374,6	3 374,6	0,0	6 593,2	6 593,2	0,0	2 824,6	2 824,6	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	-2 084,4	-2 084,4	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	4 168,4	4 168,4	0,0	310,9	310,9	0,0	5 598,0	5 598,0	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	-81,4	-81,4	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	5 020,9	5 020,9	0,0	362,6	362,6	0,0	7 664,3	7 664,3	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5	0,0	-1 174,1	-1 174,1	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	68 484,8	68 484,8	0,0	12 340,2	12 340,2	0,0	210 018,2	210 018,2	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 355 000,0	13 355 000,0	0,0	13 314 000,0	13 314 000,0	0,0	966 000,0	966 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,4	40,4	0,0	4,2	4,2	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	-34,2	-34,2	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 442,7	12 442,7	0,0	16 191,3	16 191,3	0,0	6 144,6	6 144,6	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 367 483,1	13 367 483,1	0,0	13 330 195,5	13 330 195,5	0,0	972 110,4	972 110,4	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	13 435 967,9	13 435 967,9	0,0	13 342 535,7	13 342 535,7	0,0	1 182 128,5	1 182 128,5	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 547 541,8	1 323 125,1	3 224 416,7	4 617 446,7	1 368 855,1	3 248 591,6	207 443,2	338,2	207 105,1
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	293,3	107,8	185,5	175,0	0,3	174,6	-2 272,9	-1,6	-2 271,2
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 547 835,0	1 323 232,9	3 224 602,2	4 617 621,7	1 368 855,5	3 248 766,2	205 170,4	336,5	204 833,8
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 547 835,0	1 323 232,9	3 224 602,2	4 617 621,7	1 368 855,5	3 248 766,2	205 170,4	336,5	204 833,8
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	414 466,9	387 248,4	27 218,5	414 632,8	387 414,2	27 218,5	0,1	0,1	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	414 466,9	387 248,4	27 218,5	414 632,8	387 414,2	27 218,5	0,1	0,1	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	79,0	79,0	0,0	69,5	69,5	0,0	149,8	149,8	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	79,0	79,0	0,0	69,6	69,6	0,0	149,6	149,6	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	414 546,0	387 327,4	27 218,5	414 702,3	387 483,8	27 218,5	149,7	149,7	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	36 726 970,7	33 364 818,4	3 362 152,2	36 775 216,8	33 386 905,9	3 388 310,9	1 698 122,4	1 362 168,6	335 953,7
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	660,8	0,5	660,4	473,1	0,2	472,9	32 731,8	1 822,0	30 909,8
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 853,4	32 788,0	8 065,4	48 099,9	42 010,1	6 089,8	545 723,2	443 576,1	102 147,2
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,6	21,8	6,8	22,8	20,7	2,1	29,2	29,2	0,0
39	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	-256,7	-144,6	-112,1
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 846,8	8 091,4	755,4	8 377,0	7 599,9	777,1	13 906,0	13 274,1	631,9
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	841,8	703,7	138,1	3 014,0	2 957,5	56,5	-23 965,5	-21 336,3	-2 629,2
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 231,5	41 605,5	9 626,0	59 986,7	52 588,4	7 398,3	568 168,1	437 220,5	130 947,6
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	2 527,9	2 527,9	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	18,9	18,9	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40,0	40,0	0,0	46,1	46,1	0,0	40,0	40,0	0,0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4	0,0
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,7	41,7	0,0	279,5	279,5	0,0	2 573,3	2 573,3	0,0
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 273,2	41 647,2	9 626,0	60 266,2	52 867,9	7 398,3	570 741,4	439 793,8	130 947,6
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 575,1	3 575,1	0,0	789,6	789,6	0,0	28 425,0	28 425,0	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,1	19,1	0,0	383,6	383,6	0,0	82,6	82,6	0,0
51	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	-582,0	-582,0	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	692,0	692,0	0,0	727,8	727,8	0,0	3 282,7	3 282,7	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631,0	631,0	0,0	196,5	196,5	0,0	-4 605,8	-4 605,8	0,0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 917,2	4 917,2	0,0	2 097,5	2 097,5	0,0	26 602,6	26 602,6	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140,0	113,1	26,9	1 376,0	1 345,0	31,0	33 910,6	32 656,7	1 253,8
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,1	10,6	16,5	80,0	62,3	17,7	923,4	923,4	0,0

57	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	-1 323,6	-342,9	-980,6
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	716,2	689,5	26,7	674,4	658,7	15,7	3 877,0	3 490,9	386,0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	648,7	642,7	5,9	392,2	339,8	52,4	-9 341,3	-8 937,0	-404,3
60	Усього за групою 223		П	1 532,0	1 456,0	76,0	2 522,7	2 405,9	116,8	28 046,1	27 791,1	255,0
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,1	0,0	9,1	17,7	10,0	7,7	1 211,3	708,4	502,9
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,0	0,0	8,0	5,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
63	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	-687,2	-403,9	-283,3
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,0	0,0	11,0	5,7	0,0	5,7	159,4	124,4	35,0
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,3	4,0	2,3	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0
66	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	-211,1	-93,5	-117,7
67	Усього за групою 224		П	34,4	4,0	30,4	40,0	10,0	30,0	472,4	335,4	137,0
68	Усього за розділом 22		П	6 483,6	6 377,2	106,4	4 660,2	4 513,4	146,7	55 121,0	54 729,0	392,0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 638 277,0	3 322 104,7	316 172,3	3 608 137,4	3 315 252,6	292 884,8	797,6	797,6	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	20,6	20,6	0,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	538,6	538,6	0,0	18,9	18,9	0,0	-142,6	-142,6	0,0
72	Усього за групою 260		П	3 638 836,2	3 322 663,9	316 172,3	3 608 176,9	3 315 292,1	292 884,8	654,9	654,9	0,0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	359 953,0	330 643,6	29 309,3	365 380,2	339 444,5	25 935,6	1 931,5	1 931,5	0,0
74	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	794,4	794,4	0,0	857,8	857,8	0,0	0,0	0,0	0,0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	57,2	57,2	0,0	63,0	63,0	0,0	52,6	52,6	0,0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	235,5	235,5	0,0	76,1	76,1	0,0	-318,5	-318,5	0,0
77	Усього за групою 262		П	361 040,1	331 730,8	29 309,3	366 377,1	340 441,4	25 935,6	1 665,5	1 665,5	0,0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	473 523,3	408 732,7	64 790,6	418 183,5	353 406,1	64 777,4	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 265		П	473 523,3	408 732,7	64 790,6	418 183,5	353 406,1	64 777,4	0,0	0,0	0,0
80	Усього за розділом 26		П	4 473 399,6	4 063 127,4	410 272,2	4 392 737,5	4 009 139,6	383 597,9	2 320,5	2 320,5	0,0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	252 610,5	76 849,4	175 761,1	252 610,5	76 849,4	175 761,1	0,0	0,0	0,0
82	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	346,9	346,9	0,0	346,9	346,9	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 485,8	894,1	6 591,7	7 528,4	917,9	6 610,4	194,2	3,2	190,9
84	Усього за групою 280		П	260 443,2	78 090,4	182 352,8	260 485,8	78 114,2	182 371,6	194,2	3,2	190,9
85	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
86	Усього за групою 289		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
87	Усього за розділом 28		П	260 443,2	78 090,4	182 352,8	260 485,8	78 114,2	182 371,6	193,9	3,0	190,9
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 960,8	12 960,8	0,0	12 960,8	12 960,8	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 391 554,8	4 321 611,8	69 942,9	4 401 544,4	4 331 717,2	69 827,1	35 522,0	35 522,0	0,0
90	Усього за групою 292		П	4 404 515,6	4 334 572,7	69 942,9	4 414 505,2	4 344 678,0	69 827,1	35 522,0	35 522,0	0,0
91	Усього за розділом 29		П	4 404 515,6	4 334 572,7	69 942,9	4 414 505,2	4 344 678,0	69 827,1	35 522,0	35 522,0	0,0
92	Усього за класом 2		П	9 196 115,2	8 523 814,8	672 300,4	9 132 654,8	8 489 313,1	643 341,7	663 898,8	532 368,3	131 530,5
Клас 3												
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	376,4	376,4	0,0	203,9	203,9	0,0	1 106,5	1 106,5	0,0
94	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	364,4	364,4	0,0	364,4	364,4	0,0	0,0	0,0	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	740,8	740,8	0,0	568,2	568,2	0,0	9 187,4	9 187,4	0,0
97	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	740,8	740,8	0,0	568,2	568,2	0,0	9 187,4	9 187,4	0,0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 725,6	1 725,6	0,0	664,5	664,5	0,0	5 941,6	5 941,6	0,0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 725,6	1 725,6	0,0	664,5	664,5	0,0	5 941,6	5 941,6	0,0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 651,0	1 651,0	0,0	878,4	878,4	0,0	8 578,4	8 578,4	0,0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 359,6	7 341,3	18,3	5 191,3	5 173,0	18,3	3 711,8	3 711,8	0,0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 010,7	8 992,4	18,3	6 069,7	6 051,4	18,3	12 290,2	12 290,2	0,0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,4	14,4	0,0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	491,0	491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 948,5	2 948,5	0,0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	924,9	924,9	0,0	892,7	892,7	0,0	164,8	164,8	0,0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 415,9	1 415,9	0,0	906,8	906,8	0,0	3 127,7	3 127,7	0,0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 682 048,5	319 288,6	5 362 759,9	5 682 045,3	319 288,6	5 362 756,8	2 010,5	0,0	2 010,5
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	62 464,6	62 464,6	0,0	62 464,6	62 464,6	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	476,6	476,6	0,0	476,6	476,6	0,0	380,6	380,6	0,0
110	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 744 989,6	382 229,7	5 362 759,9	5 744 986,5	382 229,7	5 362 756,8	2 391,1	380,6	2 010,5
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	12,7	12,7	0,0	8,8	8,8	0,0	3,8	3,8	0,0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,4	0,4	0,0	3,2	3,2	0,0	4,5	4,5	0,0
113	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
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13,1	13,1	0,0	12,1	12,1	0,0	15,5	15,5	0,0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	834,7	834,7	0,0	839,2	839,2	0,0	842,3	842,3	0,0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	983,1	983,1	0,0	1 035,0	1 035,0	0,0	235,5	235,5	0,0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 817,8	1 817,8	0,0	1 874,2	1 874,2	0,0	1 077,8	1 077,8	0,0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101,0	101,0	0,0	206,1	206,1	0,0	-580,8	-580,8	0,0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	69,8	52,0	17,8	134,2	113,3	20,9	-3 072,8	-1 062,3	-2 010,5
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	170,8	153,0	17,8	340,3	319,4	20,9	-3 653,6	-1 643,0	-2 010,5
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 759 143,6	396 347,6	5 362 796,0	5 754 854,0	392 058,0	5 362 796,0	21 190,4	21 190,4	0,0
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
123	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	31 593 165,4	26 834 295,9	4 758 869,5	31 592 425,0	26 833 555,5	4 758 869,5	0,0	0,0	0,0
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	31 593 165,4	26 834 295,9	4 758 869,5	31 592 425,0	26 833 555,5	4 758 869,5	0,0	0,0	0,0
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 593 165,5	26 834 296,0	4 758 869,5	31 592 425,1	26 833 555,6	4 758 869,5	0,0	0,0	0,0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 569 486,7	0,0	5 569 486,7	5 561 070,2	0,0	5 561 070,2	270 788,6	0,0	270 788,6
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270 788,6	-270 788,6	0,0
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 569 486,7	0,0	5 569 486,7	5 561 070,2	0,0	5 561 070,2	0,0	-270 788,6	270 788,6
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 569 486,7	0,0	5 569 486,7	5 561 070,2	0,0	5 561 070,2	0,0	-270 788,6	270 788,6
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 922 536,5	27 231 384,4	15 691 152,2	42 908 917,5	27 226 181,8	15 682 735,7	30 377,7	-240 410,9	270 788,6
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	A	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 154,5	38 154,5	0,0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	362,9	362,9	0,0	-13 037,3	-13 037,3	0,0
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	68,0	68,0	0,0	362,9	362,9	0,0	25 117,2	25 117,2	0,0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	23 836,0	23 836,0	0,0
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	0,0	23 836,0	23 836,0	0,0
137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	135,9	135,9	0,0	430,9	430,9	0,0	48 953,2	48 953,2	0,0
138	4400	Основні засоби	A	224,2	224,2	0,0	439,6	439,6	0,0	46 558,3	46 558,3	0,0
139	4409	Знос основних засобів	П	69,4	69,4	0,0	462,8	462,8	0,0	-27 700,3	-27 700,3	0,0
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	293,5	293,5	0,0	902,4	902,4	0,0	18 858,0	18 858,0	0,0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	259,6	259,6	0,0	259,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	259,6	259,6	0,0	259,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0

143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	553,1	553,1	0,0	1 162,0	1 162,0	0,0	18 858,0	18 858,0	0,0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35,4	35,4	0,0	63,8	63,8	0,0	16 430,5	16 430,5	0,0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	63,8	63,8	0,0	216,1	216,1	0,0	-13 330,4	-13 330,4	0,0
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	99,2	99,2	0,0	279,9	279,9	0,0	3 100,1	3 100,1	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	99,2	99,2	0,0	279,9	279,9	0,0	3 205,1	3 205,1	0,0
150	4600	Активи з права користування	А	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76 378,8	76 378,8	0,0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 920,1	1 920,1	0,0	-45 731,6	-45 731,6	0,0
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	61,6	61,6	0,0	1 920,1	1 920,1	0,0	30 647,2	30 647,2	0,0
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	61,6	61,6	0,0	1 920,1	1 920,1	0,0	30 647,2	30 647,2	0,0
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	849,8	849,8	0,0	3 792,8	3 792,8	0,0	101 663,4	101 663,4	0,0
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	88 846 472,2	69 120 867,4	19 725 604,8	88 820 581,9	69 106 193,6	19 714 388,3	2 494 062,3	1 755 789,5	738 272,8
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	254 584,8	0,0	254 584,8	254 584,8	0,0	254 584,8	15,4	0,0	15,4
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	260 584,8	6 000,0	254 584,8	260 584,8	6 000,0	254 584,8	15,4	0,0	15,4
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	260 584,8	6 000,0	254 584,8	260 584,8	6 000,0	254 584,8	15,4	0,0	15,4
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	260 584,8	6 000,0	254 584,8	260 584,8	6 000,0	254 584,8	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 648,4	1 648,4	0,0	1 650,5	1 650,5	0,0	2,1	2,1	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 648,4	1 648,4	0,0	1 650,5	1 650,5	0,0	2,1	2,1	0,0
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 648,4	1 648,4	0,0	1 650,5	1 650,5	0,0	2,1	2,1	0,0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	842 671,5	801 422,7	41 248,7
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	188 905,6	84 842,3	104 063,2	188 887,9	84 824,7	104 063,2	109,9	109,9	0,0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	547,7	547,7	0,0	591,8	591,8	0,0	69,5	69,5	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 530,1	3 530,1	0,0	4 315,3	4 315,3	0,0	4 287,1	4 287,1	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	192 983,3	88 920,1	104 063,2	193 795,1	89 731,8	104 063,2	847 964,8	806 716,1	41 248,7
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57 215,2	7 545,0	49 670,2	62 727,1	6 708,9	56 018,2	273 046,0	73 126,9	199 919,1
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,9	2,9	3,0	6,0	1,2	4,9	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	16,8	9,8	7,0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	980,1	614,9	365,2	996,7	610,8	385,9	978,5	606,7	371,8
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	58 201,2	8 162,8	50 038,4	63 729,8	7 320,8	56 409,0	274 041,2	73 743,4	200 297,8
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 450,2	91 798,5	72 651,8
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8	184,8	0,0
177	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	11,5	11,5	0,0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	76,8	76,8	0,0	84,7	84,7	0,0	32,4	32,3	0,0
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	106,8	106,8	0,0	114,7	114,7	0,0	164 678,9	92 027,2	72 651,8
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	111 155,0	96 195,6	14 959,4	121 439,9	102 583,2	18 856,7	383 711,9	282 474,5	101 237,4
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41,2	39,9	1,3	41,6	40,3	1,3	-43,1	-41,9	-1,2
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	27,1	0,9
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 165,9	4 037,6	128,3	3 745,6	3 536,5	209,1	4 974,1	4 335,2	638,9
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	115 362,1	100 273,1	15 088,9	125 227,2	106 160,0	19 067,2	388 670,9	286 794,8	101 876,1
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 495,5	126 822,8	11 672,6
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 998,0	20 000,0	17 998,0	39 115,3	20 444,0	18 671,3	70 506,7	38 444,0	32 062,7
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 910,0	1 910,0	0,0	2 061,2	2 061,2	0,0	715,6	715,6	0,0

189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4,7	3,9	0,8	6,7	5,8	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	7,4	7,0	0,5
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 166,5	1 115,9	50,7	1 274,0	1 230,8	43,1	1 166,0	1 134,5	31,5
192	Усього за групою 265		П	41 079,2	23 029,8	18 049,5	42 457,1	23 741,8	18 715,3	210 895,7	167 128,4	43 767,3
193	Усього за розділом 26		П	407 732,7	220 492,7	187 240,0	425 323,9	227 069,2	198 254,7	1 886 251,6	1 426 410,0	459 841,7
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	253 188,9	175 713,3	77 475,6	253 188,9	175 713,3	77 475,6	0,0	0,0	0,0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	472 409,7	472 409,7	0,0	472 195,1	472 195,1	0,0	232,0	232,0	0,0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	165,4	165,4	0,0	148,8	148,8	0,0	23 205,9	23 205,9	0,0
197	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	38 620,0	38 620,0	0,0	38 620,0	38 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	187 128,9	64 116,2	123 012,6	187 293,2	64 252,5	123 040,8	1 853,4	1 012,5	840,9
199	Усього за групою 290		П	951 512,9	751 024,6	200 488,3	951 446,1	750 929,7	200 516,4	25 291,3	24 450,3	840,9
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,5	5 047,5	753,0
201	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,5	5 047,5	753,0
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 387,8	21 387,8	0,0	46 114,7	46 114,7	0,0	65 447,1	65 447,1	0,0
203	Усього за групою 293		П	21 387,8	21 387,8	0,0	46 114,7	46 114,7	0,0	65 447,1	65 447,1	0,0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	75,8	75,8	0,0	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за групою 294		П	75,8	75,8	0,0	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0
206	Усього за розділом 29		П	972 976,5	772 488,2	200 488,3	997 636,6	797 120,2	200 516,4	96 538,9	94 945,0	1 593,9
207	Усього за класом 2		П	1 382 357,6	994 629,3	387 728,3	1 424 611,0	1 025 839,9	398 771,1	1 982 792,6	1 521 357,1	461 435,5
Клас 3												
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116,3	116,3	0,0	112,0	112,0	0,0	524,0	524,0	0,0
209	Усього за групою 360		П	116,3	116,3	0,0	112,0	112,0	0,0	524,0	524,0	0,0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 851,2	1 851,2	0,0	62,9	62,9	0,0	31 706,1	31 706,1	0,0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	365,4	365,4	0,0	343,1	343,1	0,0	178,4	178,4	0,0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 123,7	3 123,7	0,0	2 988,8	2 988,8	0,0	1 745,2	1 745,2	0,0
213	Усього за групою 361		П	5 340,3	5 340,3	0,0	3 394,8	3 394,8	0,0	33 629,8	33 629,8	0,0
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 225,2	5 225,2	0,0	5 241,8	5 241,8	0,0	1 395,0	1 395,0	0,0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	563,7	563,7	0,0	1 173,7	1 173,7	0,0
217	Усього за групою 362		П	5 239,3	5 239,3	0,0	5 819,5	5 819,5	0,0	2 568,7	2 568,7	0,0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 651 149,9	229 216,9	5 421 933,1	5 651 152,4	229 216,9	5 421 935,5	1 998,6	0,0	1 998,6
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 479,0	5 479,0	0,0	5 479,0	5 479,0	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 199,4	1 141,7	57,7	1 795,5	1 608,3	187,2	5 955,9	5 220,8	735,1
221	Усього за групою 364		П	5 657 828,3	235 837,5	5 421 990,7	5 658 426,8	236 304,1	5 422 122,8	7 954,5	5 220,8	2 733,7
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,2	2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	0,9	0,9	0,0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 823,3	20 823,3	0,0	20 923,3	20 923,3	0,0	425,0	425,0	0,0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 550,4	4 550,4	0,0	4 550,4	4 550,4	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	819,1	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17 650,4	17 650,4	0,0
227	Усього за групою 365		П	26 195,0	26 195,0	0,0	25 475,8	25 475,8	0,0	18 076,3	18 076,3	0,0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 182,3	1 182,3	0,0	653,9	653,9	0,0	653,3	653,3	0,0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	810,5	810,5	0,0	774,3	774,3	0,0	733,2	733,2	0,0
230	Усього за групою 367		П	1 992,8	1 992,8	0,0	1 428,3	1 428,3	0,0	1 386,5	1 386,5	0,0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 090,8	1 083,0	7,9	2 054,7	2 005,2	49,6	9 004,2	8 669,7	334,5
232	Усього за групою 369		П	1 090,8	1 083,0	7,9	2 054,7	2 005,2	49,6	9 004,2	8 669,7	334,5
233	Усього за розділом 36		П	5 697 802,8	275 804,2	5 421 998,6	5 696 711,9	274 539,6	5 422 172,3	73 143,9	70 075,7	3 068,2
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	906,2	894,1	12,1	838,0	825,9	12,1	0,0	0,0	0,0

235	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	906,2	894,1	12,1	838,0	825,9	12,1	0,0	0,0	0,0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0	0,0
237	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0	0,0
238	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	906,2	894,1	12,1	838,0	825,9	12,1	144,0	144,0	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	273 753,7	0,0	273 753,7
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 567 733,1	5 567 733,1	0,0	5 576 149,5	5 576 149,5	0,0	-273 753,7	-273 753,7	0,0
241	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 567 733,1	5 567 733,1	0,0	5 576 149,5	5 576 149,5	0,0	0,0	-273 753,7	273 753,7
242	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 567 733,1	5 567 733,1	0,0	5 576 149,5	5 576 149,5	0,0	0,0	-273 753,7	273 753,7
243	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 266 442,1	5 844 431,4	5 422 010,7	11 273 699,5	5 851 515,1	5 422 184,4	73 287,9	-203 534,0	276 821,9
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 909 384,5	6 845 060,7	6 064 323,8	12 958 895,3	6 883 354,9	6 075 540,3	2 056 095,9	1 317 823,0	738 272,8
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	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	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	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	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	6 593,2	6 593,2	0,0	3 374,6	3 374,6	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	740,2	740,2	0,0
254	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 593,2	6 593,2	0,0	3 374,6	3 374,6	0,0	740,2	740,2	0,0
255	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 593,2	6 593,2	0,0	3 374,6	3 374,6	0,0	740,2	740,2	0,0
256	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 323,4	-20 323,4	0,0
257	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 323,4	-20 323,4	0,0
258	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 323,4	-20 323,4	0,0
259	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 593,2	6 593,2	0,0	3 374,6	3 374,6	0,0	437 966,4	437 966,4	0,0
260	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 593,2	6 593,2	0,0	3 374,6	3 374,6	0,0	437 966,4	437 966,4	0,0
261	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 915 977,7	6 851 653,9	6 064 323,8	12 962 269,9	6 886 729,5	6 075 540,3	2 494 062,3	1 755 789,5	738 272,8
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	16,3	16,3	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	88,1	88,1	0,0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96,9	96,9	0,0	7 452,8	7 452,8	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	42 798,9	42 798,9	0,0
268	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,4	3,4	0,0	40,0	40,0	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	273,7	273,7	0,0
270	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,3	100,3	0,0	7 509,0	7 509,0	0,0	43 160,8	43 160,8	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	57,2	57,2	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	313,1	313,1	0,0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430,5	430,5	0,0	591,7	591,7	0,0	-249,9	-249,9	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	3 040,9	3 040,9	0,0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129,1	129,1	0,0	644,9	644,9	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	3 466,0	3 466,0	0,0
277	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	559,6	559,6	0,0	1 293,8	1 293,8	0,0	6 570,2	6 570,2	0,0
278	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,6	3,6	0,0	10,1	10,1	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	71,3	71,3	0,0
280	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,6	3,6	0,0	10,1	10,1	0,0	71,3	71,3	0,0
281	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	663,5	663,5	0,0	8 813,0	8 813,0	0,0	49 806,8	49 806,8	0,0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	227,5	227,5	0,0	2 645,7	2 645,7	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	15 267,5	15 267,5	0,0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,2	4,2	0,0	12 483,1	12 483,1	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	65 157,1	65 157,1	0,0
286	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	231,7	231,7	0,0	15 128,8	15 128,8	0,0	80 424,6	80 424,6	0,0
287	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	104,3	104,3	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	544,5	544,5	0,0
289	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	104,3	104,3	0,0	544,5	544,5	0,0
290	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	231,7	231,7	0,0	15 233,1	15 233,1	0,0	80 969,1	80 969,1	0,0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	69 492,7	69 492,7	0,0	69 617,5	69 617,5	0,0	-3 210,7	-3 210,7	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	1 183,1	1 183,1	0,0
293	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	69 492,7	69 492,7	0,0	69 617,5	69 617,5	0,0	-2 027,6	-2 027,6	0,0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 602,6	5 602,6	0,0	10 381,0	10 381,0	0,0	-1 124,4	-1 124,4	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	35 219,9	35 219,9	0,0
296	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 602,6	5 602,6	0,0	10 381,0	10 381,0	0,0	34 095,5	34 095,5	0,0
297	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
298	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
299	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0
300	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	75 095,3	75 095,3	0,0	80 031,5	80 031,5	0,0	32 100,8	32 100,8	0,0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	42,8	42,8	0,0
302	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	42,8	42,8	0,0
303	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2	0,0	1 966,2	1 966,2	0,0
304	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2	0,0	1 966,2	1 966,2	0,0
305	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82,3	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,3	-82,3	0,0

306	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	7,5	7,5	0,0
307	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	12,0	12,0	0,0
308	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0
309	Усього за групою 639		П	82,3	82,3	0,0	7,5	7,5	0,0	-60,3	-60,3	0,0
310	Усього за розділом 63		П	82,3	82,3	0,0	202,9	202,9	0,0	1 948,8	1 948,8	0,0
311	6499	Інші доходи	П	1 349,0	1 349,0	0,0	2 700,7	2 700,7	0,0	1 391,5	1 391,5	0,0
312	Усього за групою 649		П	1 349,0	1 349,0	0,0	2 700,7	2 700,7	0,0	1 391,5	1 391,5	0,0
313	Усього за розділом 64		П	1 349,0	1 349,0	0,0	2 700,7	2 700,7	0,0	1 391,5	1 391,5	0,0
314	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	423,9	423,9	0,0	1 841,4	1 841,4	0,0
315	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0
316	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	424,0	424,0	0,0	1 854,1	1 854,1	0,0
317	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10,7	10,7	0,0	27 610,4	27 610,4	0,0	170 095,1	170 095,1	0,0
318	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5	0,0	1 181,7	1 181,7	0,0
319	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
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	677,5	677,5	0,0	3 408,9	3 408,9	0,0
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	22,8	22,8	0,0	1 779,4	1 779,4	0,0	5 806,0	5 806,0	0,0
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	168,3	168,3	0,0	829,4	829,4	0,0
323	Усього за групою 651		П	33,5	33,5	0,0	30 366,1	30 366,1	0,0	181 327,1	181 327,1	0,0
324	Усього за розділом 65		П	33,5	33,5	0,0	30 790,0	30 790,0	0,0	183 181,3	183 181,3	0,0
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3	0,0	25,6	25,6	0,0
326	Усього за групою 671		П	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3	0,0	25,6	25,6	0,0
327	Усього за розділом 67		П	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3	0,0	25,6	25,6	0,0
328	Усього за класом 6		П	77 455,3	77 455,3	0,0	137 786,5	137 786,5	0,0	349 423,8	349 423,8	0,0
329	ДОХОДИ усього		П	77 455,3	77 455,3	0,0	137 786,5	137 786,5	0,0	349 423,8	349 423,8	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 315,3	4 315,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19 646,3	19 646,3	0,0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	993,8	993,8	0,0	5,6	5,6	0,0	5 772,8	5 772,8	0,0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	333,3	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 290,1	2 290,1	0,0
333	Усього за групою 702		П	5 642,4	5 642,4	0,0	5,6	5,6	0,0	27 709,2	27 709,2	0,0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	84,7	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	411,7	411,7	0,0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 775,9	3 775,9	0,0	41,1	41,1	0,0	19 996,2	19 996,2	0,0
336	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	54,8	0,0
337	Усього за групою 704		П	3 870,5	3 870,5	0,0	41,1	41,1	0,0	20 462,7	20 462,7	0,0
338	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	902,9	902,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 138,6	5 138,6	0,0
339	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	377,0	377,0	0,0	4,7	4,7	0,0	2 317,8	2 317,8	0,0
340	Усього за групою 707		П	1 279,9	1 279,9	0,0	4,7	4,7	0,0	7 456,4	7 456,4	0,0
341	Усього за розділом 70		П	10 792,8	10 792,8	0,0	51,4	51,4	0,0	55 628,4	55 628,4	0,0
342	7300	Витрати на СЕП	А	89,8	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	447,9	447,9	0,0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	203,2	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 277,3	1 277,3	0,0
344	Усього за групою 730		П	293,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 725,2	1 725,2	0,0
345	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
346	Усього за групою 732		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
348	Усього за групою 734		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
349	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
350	Усього за групою 736		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	274,5	274,5	0,0
352	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0

353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	373,4	373,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 519,5	2 519,5	0,0
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	431,7	431,7	0,0
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	20 272,5	20 272,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22 115,8	22 115,8	0,0
356	7399	Інші операційні витрати	A	590,6	590,6	0,0	17,8	17,8	0,0	3 788,8	3 788,8	0,0
357	Усього за групою 739		П	21 329,7	21 329,7	0,0	17,8	17,8	0,0	30 112,3	30 112,3	0,0
358	Усього за розділом 73		П	21 622,7	21 622,7	0,0	17,8	17,8	0,0	32 076,3	32 076,3	0,0
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 342,7	18 342,7	0,0	728,4	728,4	0,0	103 082,9	103 082,9	0,0
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 196,7	3 196,7	0,0	90,7	90,7	0,0	17 676,7	17 676,7	0,0
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	277,5	277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,2	1 699,2	0,0
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	0,0
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0
364	Усього за групою 740		П	21 844,2	21 844,2	0,0	819,1	819,1	0,0	122 654,9	122 654,9	0,0
365	7410	Податок на додану вартість	A	539,7	539,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 485,5	3 485,5	0,0
366	7411	Податок на землю	A	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	116,7	0,0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	563,7	563,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 002,2	2 002,2	0,0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	147,8	147,8	0,0
369	Усього за групою 741		П	1 166,6	1 166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 752,2	5 752,2	0,0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 671,1	5 671,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25 294,5	25 294,5	0,0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	368,8	0,0
372	7423	Амортизація	A	1 041,8	1 041,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 062,4	6 062,4	0,0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 920,1	1 920,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,3	11 354,3	0,0
374	Усього за групою 742		П	8 642,4	8 642,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43 080,0	43 080,0	0,0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	224,9	224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 521,9	2 521,9	0,0
376	7431	Господарські витрати	A	148,3	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 112,9	1 112,9	0,0
377	7432	Витрати на охорону	A	229,1	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 690,7	1 690,7	0,0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	319,1	319,1	0,0	38,8	38,8	0,0	1 070,3	1 070,3	0,0
379	Усього за групою 743		П	921,4	921,4	0,0	38,8	38,8	0,0	6 395,9	6 395,9	0,0
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0
381	7452	Витрати на відрядження	A	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4	0,0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	307,0	307,0	0,0
383	7456	Спонсорство та доброчинність	A	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,2	518,2	0,0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	139,4	0,0
385	Усього за групою 745		П	301,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 252,1	1 252,1	0,0
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5	0,0
387	7499	Інші витрати	A	392,4	392,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 083,4	3 083,4	0,0
388	Усього за групою 749		П	398,3	398,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 116,9	3 116,9	0,0
389	Усього за розділом 74		П	33 273,8	33 273,8	0,0	857,9	857,9	0,0	182 251,9	182 251,9	0,0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 358,8	11 358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	80 329,1	80 329,1	0,0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	3 380,2	3 380,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18 891,3	18 891,3	0,0
392	Усього за групою 750		П	14 739,0	14 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 220,3	99 220,3	0,0
393	Усього за розділом 75		П	14 739,0	14 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 220,3	99 220,3	0,0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	32,6	32,6	0,0	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 344,7	-2 344,7	0,0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 463,1	3 463,1	0,0	2 771,4	2 771,4	0,0	2 867,6	2 867,6	0,0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 400,2	-4 400,2	0,0
398	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
399	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	-280,2	-280,2	0,0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	206,1	206,1	0,0	101,0	101,0	0,0	57,3	57,3	0,0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 039,2	2 039,2	0,0	1 083,7	1 083,7	0,0	3 736,0	3 736,0	0,0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	113,3	113,3	0,0	52,0	52,0	0,0	320,0	320,0	0,0

403	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 927,9	5 927,9	0,0	4 219,1	4 219,1	0,0	-44,3	-44,3	0,0
404	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 927,9	5 927,9	0,0	4 219,1	4 219,1	0,0	-44,3	-44,3	0,0
405	7900	Податок на прибуток	А	14,0	14,0	0,0	491,0	491,0	0,0	1 668,2	1 668,2	0,0
406	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 053,5	-1 053,5	0,0
407	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	14,0	14,0	0,0	491,0	491,0	0,0	614,7	614,7	0,0
408	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	14,0	14,0	0,0	491,0	491,0	0,0	614,7	614,7	0,0
409	Усього за класом 7	Витрати	П	86 370,3	86 370,3	0,0	5 637,2	5 637,2	0,0	369 747,2	369 747,2	0,0
410	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	86 370,3	86 370,3	0,0	5 637,2	5 637,2	0,0	369 747,2	369 747,2	0,0
411	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	-20 323,4	-20 323,4	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

412	9000	Надані гарантії	А	142 411,5	129 733,2	12 678,3	40 502,0	39 290,6	1 211,3	516 266,9	465 818,3	50 448,6
413	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	142 411,5	129 733,2	12 678,3	40 502,0	39 290,6	1 211,3	516 266,9	465 818,3	50 448,6
414	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	142 411,5	129 733,2	12 678,3	40 502,0	39 290,6	1 211,3	516 266,9	465 818,3	50 448,6
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	286 086,2	277 490,6	8 595,6	275 281,0	266 907,3	8 373,7	116 382,9	115 017,0	1 365,9
416	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	286 086,2	277 490,6	8 595,6	275 281,0	266 907,3	8 373,7	116 382,9	115 017,0	1 365,9
417	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	286 086,2	277 490,6	8 595,6	275 281,0	266 907,3	8 373,7	116 382,9	115 017,0	1 365,9
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	0,0	0,0	0,0
419	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	0,0	0,0	0,0
420	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	2 022 440,6	0,0	2 022 440,6	0,0	0,0	0,0
421	9500	Отримана застава	А	105 592,2	92 796,3	12 795,9	5 326,2	2 030,8	3 295,5	1 132 796,6	1 015 118,3	117 678,3
422	Усього за групою 950	Отримана застава	П	105 592,2	92 796,3	12 795,9	5 326,2	2 030,8	3 295,5	1 132 796,6	1 015 118,3	117 678,3
423	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 715,8	35 715,8	0,0
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7 042,0	7 042,0	0,0	769,0	769,0	0,0	154 877,5	154 877,5	0,0
425	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
426	Усього за групою 952	Іпотека	П	7 042,0	7 042,0	0,0	769,0	769,0	0,0	1 104 999,4	1 104 999,4	0,0
427	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	112 634,2	99 838,3	12 795,9	6 095,2	2 799,8	3 295,5	2 237 796,0	2 120 117,7	117 678,3
428	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
429	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
430	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 650,4	0,0	2 650,4	2 215,4	4,5	2 210,9	158 605,0	17 066,6	141 538,4
431	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
432	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
433	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
434	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 650,4	0,0	2 650,4	2 215,4	4,5	2 210,9	158 776,8	17 220,5	141 556,4
435	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 650,4	0,0	2 650,4	2 215,4	4,5	2 210,9	158 807,0	17 250,7	141 556,4
436	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
437	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
438	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,5	6,5	0,0
439	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,5	6,5	0,0
440	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
441	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
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	6,4	6,4	0,0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0
444	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,4	3,4	0,0	3,3	3,3	0,0	6,5	6,5	0,0
445	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,9	3,9	0,0	3,7	3,7	0,0	14,3	14,3	0,0
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 566 226,7	507 065,9	2 059 160,8	2 346 537,9	309 005,9	2 037 532,0	3 029 267,2	2 718 218,0	311 049,2
447	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 566 226,7	507 065,9	2 059 160,8	2 346 537,9	309 005,9	2 037 532,0	3 029 267,2	2 718 218,0	311 049,2

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 440 527,6	386 424,3	4 054 103,3	4 615 964,4	542 330,5	4 073 633,9	210 522,6	0,0	210 522,6
-----	------	--	---	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----	-----------

449	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 440 527,6	386 424,3	4 054 103,3	4 615 964,4	542 330,5	4 073 633,9	210 522,6	0,0	210 522,6
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 217,0	6,1	2 210,9	2 652,2	1,7	2 650,4	48,7	48,7	0,0
451	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 217,0	6,1	2 210,9	2 652,2	1,7	2 650,4	48,7	48,7	0,0
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 752,8	32 752,8	0,0	32 752,8	32 752,8	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 752,8	32 752,8	0,0	32 752,8	32 752,8	0,0	0,0	0,0	0,0
454	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 475 497,4	419 183,2	4 056 314,2	4 651 369,3	575 085,0	4 076 284,3	210 571,3	48,7	210 522,6
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 475 497,4	419 183,2	4 056 314,2	4 651 369,3	575 085,0	4 076 284,3	210 571,3	48,7	210 522,6
456	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 475 497,4	419 183,2	4 056 314,2	4 651 369,3	575 085,0	4 076 284,3	210 571,3	48,7	210 522,6
457	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	7 041 724,2	926 249,2	6 115 475,0	6 997 907,2	884 090,9	6 113 816,3	3 239 838,5	2 718 266,8	521 571,8
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
458	9031	Отримані гарантії	П	39 332,6	35 268,4	4 064,2	83 149,6	77 426,7	5 722,9	844 692,0	603 649,4	241 042,6
459	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	39 332,6	35 268,4	4 064,2	83 149,6	77 426,7	5 722,9	844 692,0	603 649,4	241 042,6
460	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	39 332,6	35 268,4	4 064,2	83 149,6	77 426,7	5 722,9	844 692,0	603 649,4	241 042,6
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	0,0	0,0	0,0
462	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	0,0	0,0	0,0
463	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	2 020 913,2	0,0	2 020 913,2	0,0	0,0	0,0
464	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 060 245,8	35 268,4	2 024 977,4	2 104 062,8	77 426,7	2 026 636,1	844 692,0	603 649,4	241 042,6
465	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 060 245,8	35 268,4	2 024 977,4	2 104 062,8	77 426,7	2 026 636,1	844 692,0	603 649,4	241 042,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236 316,2	2 097 343,4	138 972,8
467	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236 316,2	2 097 343,4	138 972,8
468	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 830,3	17 274,0	141 556,4
469	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 830,3	17 274,0	141 556,4
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
471	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
472	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 146,5	2 114 617,4	280 529,1
473	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 146,5	2 114 617,4	280 529,1
474	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 395 146,5	2 114 617,4	280 529,1
475	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 060 245,8	35 268,4	2 024 977,4	2 104 062,8	77 426,7	2 026 636,1	3 239 838,5	2 718 266,8	521 571,8