

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.11.2025 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	1 198 270,3	1 078 611,7	119 658,6	1 211 815,0	1 089 244,7	122 570,4	190 689,9	74 030,1	116 659,9
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20 126,1	20 126,1	0,0	16 643,7	16 643,7	0,0	9 716,4	9 716,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	379 640,2	334 786,2	44 854,0	379 640,2	334 786,2	44 854,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 598 036,6	1 433 524,0	164 512,6	1 608 098,9	1 440 674,6	167 424,3	200 406,4	83 746,5	116 659,9
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		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10		П	1 598 036,6	1 433 524,0	164 512,6	1 608 098,9	1 440 674,6	167 424,3	200 405,4	83 746,5	116 659,9
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 050 819,3	15 050 819,3	0,0	15 018 654,2	15 018 654,2	0,0	125 095,5	125 095,5	0,0
9	Усього за групою 120		П	15 050 819,3	15 050 819,3	0,0	15 018 654,2	15 018 654,2	0,0	125 095,5	125 095,5	0,0
10	Усього за розділом 12		П	15 050 819,3	15 050 819,3	0,0	15 018 654,2	15 018 654,2	0,0	125 095,5	125 095,5	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 915,0	258 915,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 324,5	3 324,5	0,0	3 928,8	3 928,8	0,0	1 070,2	1 070,2	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	-3 030,1	-3 030,1	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	69,0	69,0	0,0	596,2	596,2	0,0	4 703,9	4 703,9	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	-66,2	-66,2	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	4 155,9	4 155,9	0,0	3 572,1	3 572,1	0,0	14 795,8	14 795,8	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 024,4	1 024,4	0,0	4,8	4,8	0,0	-493,4	-493,4	0,0
18	Усього за групою 141		П	8 573,7	8 573,7	0,0	8 101,9	8 101,9	0,0	275 895,1	275 895,1	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 573 000,0	11 573 000,0	0,0	11 397 000,0	11 397 000,0	0,0	841 000,0	841 000,0	0,0

20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,3	41,3	0,0	13,7	13,7	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	-27,5	-27,5	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 038,7	11 038,7	0,0	12 936,0	12 936,0	0,0	6 545,0	6 545,0	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 584 080,0	11 584 080,0	0,0	11 409 949,7	11 409 949,7	0,0	847 517,6	847 517,6	0,0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 592 653,7	11 592 653,7	0,0	11 418 051,7	11 418 051,7	0,0	1 123 412,6	1 123 412,6	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 991 114,6	1 029 095,4	7 962 019,2	9 014 315,5	1 028 484,6	7 985 830,9	201 535,2	772,6	200 762,6
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	116,1	0,1	116,0	75,9	1,6	74,3	-2 260,6	-2,6	-2 258,0
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 991 230,7	1 029 095,5	7 962 135,1	9 014 391,4	1 028 486,2	7 985 905,2	199 274,6	770,0	198 504,5
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	8 991 230,7	1 029 095,5	7 962 135,1	9 014 391,4	1 028 486,2	7 985 905,2	199 274,6	770,0	198 504,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	503 206,6	484 718,8	18 487,8	503 418,9	484 931,1	18 487,8	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	503 206,6	484 718,8	18 487,8	503 418,9	484 931,1	18 487,8	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	101,7	101,7	0,0	102,7	102,7	0,0	143,6	143,6	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	101,7	101,7	0,0	102,7	102,7	0,0	143,4	143,4	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	503 308,3	484 820,5	18 487,8	503 521,7	485 033,8	18 487,8	143,4	143,4	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	37 736 048,6	29 590 913,0	8 145 135,6	37 562 717,8	29 390 900,5	8 171 817,3	1 648 331,6	1 333 167,2	315 164,4
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	31 088,6	474,5	30 614,1	925,1	358,5	566,6	62 942,9	1 908,6	61 034,3
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 056,8	59 158,9	1 897,8	79 167,3	76 912,3	2 255,0	583 482,8	518 728,4	64 754,5
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,7	30,3	6,4	23,9	21,3	2,6	36,7	36,7	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	-284,3	-192,4	-92,0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 471,6	9 852,8	618,8	9 138,3	8 527,7	610,6	16 327,6	15 893,2	434,4
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 635,8	894,3	741,5	1 842,5	1 764,0	78,5	-24 997,4	-23 117,0	-1 880,5
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104 289,5	70 410,9	33 878,7	91 097,0	87 583,8	3 513,3	637 508,3	513 257,6	124 250,7
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104 289,5	70 410,9	33 878,7	91 097,0	87 583,8	3 513,3	637 508,3	513 257,6	124 250,7

44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401,7	401,7	0,0	788,3	788,3	0,0	28 216,4	28 216,4	0,0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,6	20,6	0,0	5,9	5,9	0,0	37,7	37,7	0,0
46	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	-566,5	-566,5	0,0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	761,7	761,7	0,0	665,1	665,1	0,0	3 660,1	3 660,1	0,0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158,9	158,9	0,0	123,8	123,8	0,0	-4 745,9	-4 745,9	0,0
49	Усього за групою 220		П	1 343,0	1 343,0	0,0	1 583,2	1 583,2	0,0	26 601,7	26 601,7	0,0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150,7	114,4	36,3	1 482,4	1 453,6	28,8	30 183,9	29 019,6	1 164,3
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,3	13,3	14,0	72,1	45,2	26,9	783,3	783,3	0,0
52	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	-1 290,8	-311,2	-979,6
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	661,3	635,0	26,3	564,0	552,2	11,9	4 296,1	3 877,4	418,6
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537,3	518,7	18,7	321,6	302,2	19,4	-8 855,4	-8 450,2	-405,1
55	Усього за групою 223		П	1 376,6	1 281,4	95,3	2 440,1	2 353,2	86,9	25 117,1	24 918,9	198,3
56	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,5	0,0	12,5	11,7	0,0	11,7	934,2	481,3	452,9
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,9	0,0	6,9	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
58	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	-679,7	-403,9	-275,8
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,0	0,0	5,0	4,8	0,0	4,8	129,3	124,4	4,9
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,5	0,0	7,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
61	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	-33,9	-2,5	-31,4
62	Усього за групою 224		П	32,0	0,0	32,0	29,6	0,0	29,6	349,9	199,3	150,6
63	Усього за розділом 22		П	2 751,7	2 624,3	127,3	4 052,9	3 936,3	116,5	52 068,8	51 719,9	348,8
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 764 159,8	2 707 154,3	57 005,5	2 855 335,3	2 800 926,4	54 408,9	1 370,5	1 370,5	0,0

65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	31,1	31,1	0,0	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,9	0,9	0,0	50,3	50,3	0,0	-239,2	-239,2	0,0
67	Усього за групою 260		П	2 764 191,8	2 707 186,3	57 005,5	2 855 416,7	2 801 007,8	54 408,9	1 131,3	1 131,3	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	343 219,7	332 600,9	10 618,7	343 318,6	330 996,1	12 322,5	2 275,2	2 275,2	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	709,4	709,4	0,0	744,9	744,9	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	72,3	72,3	0,0	60,6	60,6	0,0	67,6	67,6	0,0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	101,7	101,7	0,0	271,4	271,4	0,0	-564,8	-564,8	0,0
72	Усього за групою 262		П	344 103,1	333 484,3	10 618,7	344 395,5	332 073,0	12 322,5	1 778,0	1 778,0	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	199 778,2	178 607,1	21 171,2	204 348,9	183 029,9	21 319,0	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265		П	199 778,2	178 607,1	21 171,2	204 348,9	183 029,9	21 319,0	0,0	0,0	0,0
75	Усього за розділом 26		П	3 308 073,1	3 219 277,7	88 795,4	3 404 161,1	3 316 110,7	88 050,4	2 909,3	2 909,3	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	62 193,5	11 895,6	50 297,9	62 193,5	11 895,6	50 297,9	0,0	0,0	0,0
77	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	395,9	395,9	0,0	395,9	395,9	0,0	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 838,6	1 194,1	4 644,4	5 770,6	1 224,3	4 546,3	157,6	0,3	157,4
79	Усього за групою 280		П	68 428,0	13 485,6	54 942,4	68 360,0	13 515,8	54 844,2	157,6	0,3	157,4
80	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
81	Усього за групою 289		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
82	Усього за розділом 28		П	68 428,0	13 485,6	54 942,4	68 360,0	13 515,8	54 844,2	157,4	0,0	157,4
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 920,3	14 920,3	0,0	14 920,4	14 920,4	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 866 993,5	3 824 609,8	42 383,7	3 871 412,4	3 829 093,3	42 319,2	28 981,6	28 884,6	97,0
85	Усього за групою 292		П	3 881 913,8	3 839 530,1	42 383,7	3 886 332,8	3 844 013,7	42 319,2	28 981,6	28 884,6	97,0
86	Усього за розділом 29		П	3 881 913,8	3 839 530,1	42 383,7	3 886 332,8	3 844 013,7	42 319,2	28 981,6	28 884,6	97,0
87	Усього за класом 2		П	7 365 456,1	7 145 328,6	220 127,4	7 454 003,8	7 265 160,3	188 843,5	721 625,4	596 771,4	124 854,0
Клас 3												
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	218,3	218,3	0,0	458,3	458,3	0,0	803,6	803,6	0,0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 870,9	7 870,9	0,0
90	Усього за групою 340		П	218,3	218,3	0,0	458,3	458,3	0,0	8 674,5	8 674,5	0,0
91	Усього за розділом 34		П	218,3	218,3	0,0	458,3	458,3	0,0	8 674,5	8 674,5	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	499,7	499,7	0,0	755,7	755,7	0,0	5 267,3	5 267,3	0,0
93	Усього за групою 350		П	499,7	499,7	0,0	755,7	755,7	0,0	5 267,3	5 267,3	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 219,4	2 219,4	0,0	567,1	567,1	0,0	15 202,9	15 202,9	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 905,1	5 577,9	327,2	6 824,6	6 497,4	327,2	884,4	884,4	0,0
96	Усього за групою 351		П	8 124,5	7 797,3	327,2	7 391,7	7 064,5	327,2	16 087,3	16 087,3	0,0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,4	259,4	0,0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 439,5	3 439,5	0,0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	400,0	400,0	0,0	410,8	410,8	0,0	154,3	154,3	0,0
100	Усього за групою 352		П	400,0	400,0	0,0	410,8	410,8	0,0	3 853,1	3 853,1	0,0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 943 676,3	433 132,5	8 510 543,8	8 943 658,1	433 132,5	8 510 525,7	2 019,7	0,0	2 019,7
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 572,1	3 572,1	0,0	3 572,1	3 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0

103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 804,4	2 804,4	0,0	2 722,0	2 722,0	0,0	463,0	463,0	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 950 052,8	439 509,0	8 510 543,8	8 949 952,3	439 426,6	8 510 525,7	2 482,7	463,0	2 019,7
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12,4	12,4	0,0	14,9	14,9	0,0	4,3	4,3	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5,0	5,0	0,0	2,6	2,6	0,0	7,3	7,3	0,0
107	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
108	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17,4	17,4	0,0	17,6	17,6	0,0	18,7	18,7	0,0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 224,4	1 224,4	0,0	985,1	985,1	0,0	1 397,4	1 397,4	0,0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	267,2	267,2	0,0	333,0	333,0	0,0	387,5	387,5	0,0
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 491,6	1 491,6	0,0	1 318,0	1 318,0	0,0	1 784,9	1 784,9	0,0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	73,5	73,5	0,0	108,4	108,4	0,0	-516,4	-516,4	0,0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	133,9	120,1	13,9	77,1	45,1	32,0	-3 245,9	-1 226,2	-2 019,7
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	207,4	193,5	13,9	185,5	153,5	32,0	-3 762,2	-1 742,6	-2 019,7
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 960 793,5	449 908,6	8 510 884,9	8 960 031,4	449 146,6	8 510 884,9	25 731,8	25 731,8	0,0
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
117	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26 305 147,0	23 044 591,6	3 260 555,4	26 305 014,9	23 044 459,5	3 260 555,4	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	26 305 147,0	23 044 591,6	3 260 555,4	26 305 014,9	23 044 459,5	3 260 555,4	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 305 148,0	23 044 591,6	3 260 556,4	26 305 014,9	23 044 459,5	3 260 555,4	1,0	0,0	1,0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 577 554,3	0,0	8 577 554,3	8 577 088,3	0,0	8 577 088,3	404 145,3	0,0	404 145,3
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-404 145,3	-404 145,3	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 577 554,3	0,0	8 577 554,3	8 577 088,3	0,0	8 577 088,3	0,0	-404 145,3	404 145,3
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 577 554,3	0,0	8 577 554,3	8 577 088,3	0,0	8 577 088,3	0,0	-404 145,3	404 145,3
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 843 714,0	23 494 718,4	20 348 995,6	43 842 592,9	23 494 064,4	20 348 528,5	34 407,3	-369 738,9	404 146,3
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 874,5	37 874,5	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	363,6	363,6	0,0	-14 213,1	-14 213,1	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	363,6	363,6	0,0	23 661,5	23 661,5	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 031,2	27 031,2	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 031,2	27 031,2	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	363,6	363,6	0,0	50 692,6	50 692,6	0,0
132	4400	Основні засоби	A	182,0	182,0	0,0	27,7	27,7	0,0	47 791,9	47 791,9	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	27,7	27,7	0,0	436,1	436,1	0,0	-29 509,7	-29 509,7	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	209,7	209,7	0,0	463,8	463,8	0,0	18 282,2	18 282,2	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	247,6	247,6	0,0	231,7	231,7	0,0	15,9	15,9	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	247,6	247,6	0,0	231,7	231,7	0,0	15,9	15,9	0,0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	457,3	457,3	0,0	695,4	695,4	0,0	18 298,1	18 298,1	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	49,6	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20 588,9	20 588,9	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	485,1	485,1	0,0	-14 897,7	-14 897,7	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	49,6	49,6	0,0	485,1	485,1	0,0	5 691,2	5 691,2	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	49,6	49,6	0,0	485,1	485,1	0,0	5 796,2	5 796,2	0,0
144	4600	Активи з права користування	A	2 626,7	2 626,7	0,0	2 008,8	2 008,8	0,0	75 479,5	75 479,5	0,0

145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 008,8	2 008,8	0,0	1 935,1	1 935,1	0,0	-50 454,8	-50 454,8	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 635,5	4 635,5	0,0	3 943,9	3 943,9	0,0	25 024,7	25 024,7	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 635,5	4 635,5	0,0	3 943,9	3 943,9	0,0	25 024,7	25 024,7	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 142,4	5 142,4	0,0	5 488,1	5 488,1	0,0	99 811,6	99 811,6	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	88 950 361,1	60 236 102,5	28 714 258,6	88 864 802,6	60 155 613,2	28 709 189,4	2 504 176,0	1 660 011,3	844 164,7
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 110,0	12 110,0	0,0	12 110,0	12 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	99 160,7	0,0	99 160,7	99 160,7	0,0	99 160,7	15,4	0,0	15,4
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	111 270,7	12 110,0	99 160,7	111 270,7	12 110,0	99 160,7	15,4	0,0	15,4
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	111 270,7	12 110,0	99 160,7	111 270,7	12 110,0	99 160,7	15,4	0,0	15,4
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	111 270,7	12 110,0	99 160,7	111 270,7	12 110,0	99 160,7	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 610,0	1 610,0	0,0	1 610,0	1 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 610,0	1 610,0	0,0	1 610,0	1 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 610,0	1 610,0	0,0	1 610,0	1 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	777 460,9	751 596,8	25 864,0
159	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 525,5	7 541,3	14 984,2	22 565,4	7 581,2	14 984,2	75,3	75,3	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	598,8	598,8	0,0	590,3	590,3	0,0	28,7	28,7	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 117,3	4 117,3	0,0	5 341,7	5 341,7	0,0	5 341,7	5 341,7	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 241,6	12 257,4	14 984,2	28 497,5	13 513,3	14 984,2	783 733,6	757 869,6	25 864,0
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 881,5	5 148,3	3 733,2	11 556,2	6 305,3	5 250,9	254 255,0	76 612,9	177 642,1
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,4	9,5	2,9	1,4	1,2	0,1	-6,7	-6,7	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	3,8	2,7
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	918,5	594,9	323,6	954,8	612,2	342,6	948,0	608,4	339,6
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 812,4	5 752,7	4 059,7	12 512,4	6 918,7	5 593,6	255 202,8	77 218,4	177 984,4
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 863,5	81 898,7	63 964,8
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,7	139,7	0,0
171	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79,3	79,2	0,0	78,5	78,5	0,0	17,2	17,2	0,0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	79,3	79,2	0,0	78,5	78,5	0,0	146 031,9	82 067,1	63 964,8
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	73 895,8	69 896,2	3 999,6	72 824,2	65 650,7	7 173,4	397 288,6	287 684,6	109 604,0
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43,3	41,5	1,8	41,4	40,7	0,7	-39,1	-37,7	-1,4
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	24,2	1,3
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 046,2	3 951,2	95,0	4 174,0	3 946,4	227,5	5 896,7	5 382,9	513,7
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	77 985,3	73 888,9	4 096,4	77 039,5	69 637,9	7 401,6	403 171,7	293 054,0	110 117,7
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 263,4	71 473,5	12 789,9
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 914,1	22 105,0	8 809,1	29 120,6	20 000,0	9 120,6	70 319,0	38 087,5	32 231,5
181	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 119,0	7 119,0	0,0
182	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 091,0	1 091,0	0,0	1 631,6	1 631,6	0,0	660,7	660,7	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,3	2,4	0,8	6,3	5,9	0,4	0,0	0,0	0,0

184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	4,6	0,4
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	745,2	717,3	27,9	644,2	602,0	42,2	587,7	557,4	30,3
186	Усього за групою 265		П	32 753,6	23 915,7	8 837,8	31 402,6	22 239,4	9 163,3	162 954,9	117 902,9	45 052,1
187	Усього за розділом 26		П	147 872,1	115 894,0	31 978,1	149 530,5	112 387,8	37 142,7	1 751 095,0	1 328 112,0	422 983,0
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	62 374,6	49 108,1	13 266,5	62 374,6	49 108,1	13 266,5	0,0	0,0	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	579 239,3	579 239,3	0,0	579 277,5	579 277,5	0,0	170,4	170,4	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	99,3	99,3	0,0	117,5	117,5	0,0	23 445,8	23 445,8	0,0
191	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	25 500,0	25 500,0	0,0	25 500,0	25 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121 303,5	100 943,5	20 360,0	121 357,3	100 996,2	20 361,0	1 797,3	960,2	837,1
193	Усього за групою 290		П	788 516,6	754 890,1	33 626,5	788 626,8	754 999,2	33 627,5	25 413,5	24 576,4	837,1
194	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 236,0	5 086,8	149,2
196	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 236,0	5 086,9	149,2
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	151 708,0	151 708,0	0,0	237 391,4	237 391,4	0,0	221 509,8	221 509,8	0,0
198	Усього за групою 293		П	151 708,0	151 708,0	0,0	237 391,4	237 391,4	0,0	221 509,8	221 509,8	0,0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Усього за групою 294		П	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
201	Усього за розділом 29		П	940 226,7	906 600,2	33 626,5	1 026 020,2	992 392,7	33 627,5	252 159,4	251 173,1	986,3
202	Усього за класом 2		П	1 089 708,8	1 024 104,1	65 604,6	1 177 160,7	1 106 390,5	70 770,2	2 003 254,4	1 579 285,2	423 969,3
Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	134,2	134,2	0,0	128,4	128,4	0,0	552,6	552,6	0,0
204	Усього за групою 360		П	134,2	134,2	0,0	128,4	128,4	0,0	552,6	552,6	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	116,0	116,0	0,0	107,1	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 736,1	1 736,1	0,0	2 627,7	2 627,7	0,0	26 288,4	26 288,4	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	275,7	275,7	0,0	299,4	299,4	0,0	163,1	163,1	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 146,5	2 146,5	0,0	1 996,4	1 996,4	0,0	1 876,8	1 876,8	0,0
209	Усього за групою 361		П	4 274,2	4 274,2	0,0	5 030,7	5 030,7	0,0	28 328,3	28 328,3	0,0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 665,6	4 665,6	0,0	4 964,7	4 964,7	0,0	1 200,5	1 200,5	0,0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 260,6	1 260,6	0,0	321,1	321,1	0,0	321,1	321,1	0,0
212	Усього за групою 362		П	5 926,2	5 926,2	0,0	5 285,8	5 285,8	0,0	1 521,6	1 521,6	0,0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 878 340,4	381 751,1	8 496 589,3	8 878 354,7	381 751,1	8 496 603,6	2 005,8	0,0	2 005,8
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 228,2	2 110,3	117,9	2 450,9	2 427,7	23,2	8 024,4	7 320,9	703,5
215	Усього за групою 364		П	8 880 568,7	383 861,5	8 496 707,2	8 880 805,6	384 178,9	8 496 626,7	10 030,2	7 320,9	2 709,3
216	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,9	0,9	0,0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 985,3	19 985,3	0,0	19 985,3	19 985,3	0,0	300,0	300,0	0,0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 480,7	4 480,7	0,0	4 480,7	4 480,7	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	894,0	894,0	0,0	18 254,2	18 254,2	0,0
221	Усього за групою 365		П	24 469,1	24 469,1	0,0	25 363,2	25 363,2	0,0	18 555,2	18 555,2	0,0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	572,2	572,2	0,0	1 509,3	1 509,3	0,0	1 509,3	1 509,3	0,0

223	3678	Інші нараховані витрати	П	1 020,1	1 020,1	0,0	810,7	810,7	0,0	778,1	778,1	0,0
224	Усього за групою 367		П	1 592,3	1 592,3	0,0	2 320,0	2 320,0	0,0	2 287,4	2 287,4	0,0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 510,2	1 482,5	27,6	2 503,3	2 491,7	11,7	11 182,3	10 862,9	319,3
226	Усього за групою 369		П	1 510,2	1 482,5	27,6	2 503,3	2 491,7	11,7	11 182,3	10 862,9	319,3
227	Усього за розділом 36		П	8 918 474,8	421 740,0	8 496 734,8	8 921 437,0	424 798,6	8 496 638,4	72 457,6	69 429,0	3 028,7
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 344,6	14 265,6	78,9	14 339,5	14 260,6	78,9	0,4	0,4	0,0
229	Усього за групою 372		П	14 344,6	14 265,6	78,9	14 339,5	14 260,6	78,9	0,4	0,4	0,0
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5	0,0
231	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5	0,0
232	Усього за розділом 37		П	14 344,6	14 265,6	78,9	14 339,5	14 260,6	78,9	107,8	107,8	0,0
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417 151,4	0,0	417 151,4
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 585 635,0	8 585 635,0	0,0	8 586 101,1	8 586 101,1	0,0	-417 151,4	-417 151,4	0,0
235	Усього за групою 380		П	8 585 635,0	8 585 635,0	0,0	8 586 101,1	8 586 101,1	0,0	0,0	-417 151,4	417 151,4
236	Усього за розділом 38		П	8 585 635,0	8 585 635,0	0,0	8 586 101,1	8 586 101,1	0,0	0,0	-417 151,4	417 151,4
237	Усього за класом 3		П	17 518 454,4	9 021 640,6	8 496 813,8	17 521 877,5	9 025 160,2	8 496 717,4	72 565,4	-347 614,6	420 180,1
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	18 719 433,9	10 057 854,8	8 661 579,1	18 810 309,0	10 143 660,7	8 666 648,3	2 075 835,2	1 231 670,6	844 164,7

КАПІТАЛ

Клас 5

239	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
240	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
241	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
242	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
243	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
244	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 681,7	20 681,7	0,0
245	Усього за розділом 50		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457 549,6	457 549,6	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 928,8	3 928,8	0,0	3 324,5	3 324,5	0,0	-1 959,9	-1 959,9	0,0
247	Усього за групою 510		П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 324,5	3 324,5	0,0	-1 959,9	-1 959,9	0,0
248	Усього за розділом 51		П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 324,5	3 324,5	0,0	-1 959,9	-1 959,9	0,0
249	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27 249,0	-27 249,0	0,0
250	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27 249,0	-27 249,0	0,0
251	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27 249,0	-27 249,0	0,0
252	Усього за класом 5		П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 324,5	3 324,5	0,0	428 340,7	428 340,7	0,0
253	КАПІТАЛ усього		П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 324,5	3 324,5	0,0	428 340,7	428 340,7	0,0
254	ПАСИВИ усього		П	18 723 362,7	10 061 783,6	8 661 579,1	18 813 633,5	10 146 985,2	8 666 648,3	2 504 176,0	1 660 011,3	844 164,7

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

255	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
256	Усього за групою 601		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

258	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	253,9	253,9	0,0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89,7	89,7	0,0	8 627,3	8 627,3	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	75 119,6	75 119,6	0,0
261	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	351,5	351,5	0,0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89,7	89,7	0,0	8 702,3	8 702,3	0,0	75 724,9	75 724,9	0,0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	559,9	559,9	0,0
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,2	21,2	0,0	608,0	608,0	0,0	-80,6	-80,6	0,0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 140,3	5 140,3	0,0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106,6	106,6	0,0	572,4	572,4	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	5 291,1	5 291,1	0,0
269	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127,8	127,8	0,0	1 252,7	1 252,7	0,0	10 910,7	10 910,7	0,0
270	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,5	3,5	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	124,8	124,8	0,0
272	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,5	3,5	0,0	16,0	16,0	0,0	124,8	124,8	0,0
273	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	221,0	221,0	0,0	9 971,0	9 971,0	0,0	86 765,0	86 765,0	0,0
274	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	596,2	596,2	0,0	4 224,9	4 224,9	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	28 451,8	28 451,8	0,0
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,7	13,7	0,0	11 080,0	11 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	109 994,2	109 994,2	0,0
278	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	609,9	609,9	0,0	15 304,8	15 304,8	0,0	138 446,0	138 446,0	0,0

279	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0
280	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,5	1 041,5	0,0
281	Усього за групою 614		П	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0	0,0	1 041,5	1 041,5	0,0
282	Усього за розділом 61		П	609,9	609,9	0,0	15 483,9	15 483,9	0,0	139 487,5	139 487,5	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	73 928,4	73 928,4	0,0	74 267,3	74 267,3	0,0	-3 613,3	-3 613,3	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 751,3	1 751,3	0,0
285	Усього за групою 620		П	73 928,4	73 928,4	0,0	74 267,3	74 267,3	0,0	-1 862,0	-1 862,0	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 977,9	6 977,9	0,0	11 049,7	11 049,7	0,0	-1 244,9	-1 244,9	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 490,9	54 490,9	0,0
288	Усього за групою 621		П	6 977,9	6 977,9	0,0	11 049,7	11 049,7	0,0	53 246,1	53 246,1	0,0
289	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
290	Усього за групою 622		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
291	Усього за розділом 62		П	80 906,3	80 906,3	0,0	85 317,0	85 317,0	0,0	51 417,0	51 417,0	0,0
292	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4	0,0
293	Усього за групою 632		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4	0,0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	43,5	43,5	0,0
295	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	43,5	43,5	0,0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	492,4	492,4	0,0	3 813,3	3 813,3	0,0
297	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	492,4	492,4	0,0	3 813,3	3 813,3	0,0
298	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,3	-82,3	0,0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	12,5	12,5	0,0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3	0,0	70,1	70,1	0,0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0	396,7	396,7	0,0
302	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8	0,0	397,1	397,1	0,0
303	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	526,9	526,9	0,0	4 338,4	4 338,4	0,0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
305	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1 416,4	1 416,4	0,0
306	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	1 423,0	1 423,0	0,0
307	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	1 423,0	1 423,0	0,0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	474,4	474,4	0,0	3 732,4	3 732,4	0,0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0
310	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	474,4	474,4	0,0	3 745,2	3 745,2	0,0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,7	1,7	0,0	26 411,7	26 411,7	0,0	277 607,5	277 607,5	0,0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	2 780,6	2 780,6	0,0
313	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
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	248,2	248,2	0,0	5 400,8	5 400,8	0,0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18,6	18,6	0,0	1 752,1	1 752,1	0,0	12 351,2	12 351,2	0,0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	186,9	186,9	0,0	1 644,3	1 644,3	0,0
317	Усього за групою 651		П	20,3	20,3	0,0	28 603,1	28 603,1	0,0	299 790,5	299 790,5	0,0
318	Усього за розділом 65		П	20,3	20,3	0,0	29 077,5	29 077,5	0,0	303 535,6	303 535,6	0,0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	69,3	69,3	0,0

320	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	69,3	69,3	0,0
321	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	69,3	69,3	0,0
322	Усього за класом 6	Доходи	П	81 757,5	81 757,5	0,0	140 391,8	140 391,8	0,0	587 035,9	587 035,9	0,0
323	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	81 757,5	81 757,5	0,0	140 391,8	140 391,8	0,0	587 035,9	587 035,9	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 341,7	5 341,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37 774,6	37 774,6	0,0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	951,1	951,1	0,0	12,4	12,4	0,0	9 612,8	9 612,8	0,0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	312,9	312,9	0,0	22,4	22,4	0,0	3 475,3	3 475,3	0,0
327	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 605,7	6 605,7	0,0	34,8	34,8	0,0	50 862,7	50 862,7	0,0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	78,5	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,7	678,7	0,0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 202,9	4 202,9	0,0	43,2	43,2	0,0	35 996,5	35 996,5	0,0
330	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1	0,0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 290,3	4 290,3	0,0	43,2	43,2	0,0	36 767,2	36 767,2	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	258,3	258,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 688,2	6 688,2	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	391,6	391,6	0,0	3,2	3,2	0,0	3 883,6	3 883,6	0,0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	649,9	649,9	0,0	3,2	3,2	0,0	10 571,8	10 571,8	0,0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 546,0	11 546,0	0,0	81,2	81,2	0,0	98 201,7	98 201,7	0,0
336	7141	Інші процентні витрати	А	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0
337	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0
338	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0
339	7300	Витрати на СЕП	А	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	814,5	814,5	0,0
340	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	219,5	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 118,8	2 118,8	0,0
341	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	310,5	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 933,3	2 933,3	0,0
342	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0
343	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0
344	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0
345	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0
346	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
347	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
348	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	472,6	472,6	0,0
349	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0
350	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	379,8	379,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 065,1	4 065,1	0,0
351	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	983,9	983,9	0,0
352	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 115,8	22 115,8	0,0
353	7399	Інші операційні витрати	А	682,5	682,5	0,0	4,1	4,1	0,0	6 243,3	6 243,3	0,0
354	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 140,9	1 140,9	0,0	4,1	4,1	0,0	34 862,6	34 862,6	0,0
355	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 451,4	1 451,4	0,0	4,1	4,1	0,0	38 059,9	38 059,9	0,0
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 334,7	19 334,7	0,0	0,0	0,0	0,0	177 105,5	177 105,5	0,0
357	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 291,8	3 291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30 268,0	30 268,0	0,0
358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	282,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 832,8	2 832,8	0,0
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0

360	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	0,0
361	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0
362	Усього за групою 740		П	22 908,5	22 908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	210 444,5	210 444,5	0,0
363	7410	Податок на додану вартість	A	637,5	637,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 103,1	6 103,1	0,0
364	7411	Податок на землю	A	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	185,9	185,9	0,0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	321,1	321,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 584,0	3 584,0	0,0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	34,6	34,6	0,0	1,2	1,2	0,0	480,9	480,9	0,0
367	Усього за групою 741		П	1 010,6	1 010,6	0,0	1,2	1,2	0,0	10 353,9	10 353,9	0,0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 144,5	4 144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41 901,0	41 901,0	0,0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	736,5	736,5	0,0
370	7423	Амортизація	A	1 284,8	1 284,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 922,5	10 922,5	0,0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 935,1	1 935,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18 950,9	18 950,9	0,0
372	Усього за групою 742		П	7 378,7	7 378,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72 510,9	72 510,9	0,0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	226,5	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 619,4	3 619,4	0,0
374	7431	Господарські витрати	A	248,7	248,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 984,9	1 984,9	0,0
375	7432	Витрати на охорону	A	292,4	292,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 904,9	2 904,9	0,0
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	226,8	226,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1 833,8	1 833,8	0,0
377	Усього за групою 743		П	994,3	994,3	0,0	1,0	1,0	0,0	10 343,1	10 343,1	0,0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	445,7	445,7	0,0
379	7452	Витрати на відрядження	A	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0	0,0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	72,9	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	512,5	512,5	0,0
381	7456	Спонсорство та доброчинність	A	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,4	660,4	0,0
382	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 015,8	1 015,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 235,4	1 235,4	0,0
383	Усього за групою 745		П	1 226,1	1 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 971,0	2 971,0	0,0
384	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5	0,0
385	7499	Інші витрати	A	430,8	430,8	0,0	24,2	24,2	0,0	4 728,9	4 728,9	0,0
386	Усього за групою 749		П	430,8	430,8	0,0	24,2	24,2	0,0	4 762,4	4 762,4	0,0
387	Усього за розділом 74		П	33 949,0	33 949,0	0,0	26,5	26,5	0,0	311 385,8	311 385,8	0,0
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 946,1	12 946,1	0,0	0,0	0,0	0,0	129 872,5	129 872,5	0,0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	3 632,1	3 632,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34 981,5	34 981,5	0,0
390	Усього за групою 750		П	16 578,2	16 578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	164 854,0	164 854,0	0,0
391	Усього за розділом 75		П	16 578,2	16 578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	164 854,0	164 854,0	0,0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17,0	17,0	0,0	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 342,3	-2 342,3	0,0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 355,5	2 355,5	0,0	2 313,1	2 313,1	0,0	3 948,4	3 948,4	0,0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 150,2	-5 150,2	0,0
396	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,8	4,8	0,0	1 024,4	1 024,4	0,0	0,0	0,0	0,0
397	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	-960,8	-960,8	0,0
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	108,4	108,4	0,0	73,5	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1	0,0
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 492,7	2 492,7	0,0	1 502,4	1 502,4	0,0	5 916,5	5 916,5	0,0

401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45,1	45,1	0,0	120,1	120,1	0,0	483,9	483,9	0,0
402	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 023,6	5 023,6	0,0	5 097,3	5 097,3	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
403	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 023,6	5 023,6	0,0	5 097,3	5 097,3	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
404	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 423,2	1 423,2	0,0
405	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 544,5	-1 544,5	0,0
406	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,3	-121,3	0,0
407	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,3	-121,3	0,0
408	Усього за класом 7	Витрати	П	68 555,7	68 555,7	0,0	5 209,1	5 209,1	0,0	614 284,9	614 284,9	0,0
409	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	68 555,7	68 555,7	0,0	5 209,1	5 209,1	0,0	614 284,9	614 284,9	0,0
410	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	-27 249,0	-27 249,0	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

411	9000	Надані гарантії	A	125 545,3	123 284,3	2 261,0	86 686,6	84 725,3	1 961,4	747 869,6	674 719,6	73 150,0
412	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	125 545,3	123 284,3	2 261,0	86 686,6	84 725,3	1 961,4	747 869,6	674 719,6	73 150,0
413	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	125 545,3	123 284,3	2 261,0	86 686,6	84 725,3	1 961,4	747 869,6	674 719,6	73 150,0
414	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	227 115,3	226 068,5	1 046,8	206 812,3	205 767,6	1 044,7	201 788,5	200 430,1	1 358,4
415	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	227 115,3	226 068,5	1 046,8	206 812,3	205 767,6	1 044,7	201 788,5	200 430,1	1 358,4
416	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	227 115,3	226 068,5	1 046,8	206 812,3	205 767,6	1 044,7	201 788,5	200 430,1	1 358,4
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	0,0	0,0	0,0
418	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	0,0	0,0	0,0
419	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	5 464 814,3	2 082,5	5 462 731,8	0,0	0,0	0,0
420	9500	Отримана застава	A	22 783,6	19 806,5	2 977,1	8 735,0	5 986,9	2 748,1	1 209 044,1	1 114 293,0	94 751,1
421	Усього за групою 950	Отримана застава	П	22 783,6	19 806,5	2 977,1	8 735,0	5 986,9	2 748,1	1 209 044,1	1 114 293,0	94 751,1
422	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	2 028,3	2 028,3	0,0	52 530,0	52 530,0	0,0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 016,0	10 016,0	0,0	9 003,7	9 003,7	0,0	260 576,0	260 576,0	0,0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	772 459,5	772 459,5	0,0
425	Усього за групою 952	Іпотека	П	10 016,0	10 016,0	0,0	11 147,0	11 147,0	0,0	1 085 565,5	1 085 565,5	0,0
426	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	32 799,6	29 822,5	2 977,1	19 882,0	17 133,9	2 748,1	2 294 609,7	2 199 858,5	94 751,1
427	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
428	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
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 919,7	0,0	3 919,7	1 736,0	7,4	1 728,6	159 653,5	17 050,5	142 603,0
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,1	18,0
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
433	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3 919,7	0,0	3 919,7	1 736,0	7,4	1 728,6	159 825,4	17 204,4	142 620,9
434	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 919,7	0,0	3 919,7	1 736,0	7,4	1 728,6	159 855,6	17 234,6	142 620,9
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
436	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
437	9819	Інші цінності і документи	A	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	6,3	6,3	0,0
438	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	6,3	6,3	0,0
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
440	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,4	2,4	0,0	2,8	2,8	0,0	6,7	6,7	0,0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за групою 989		П	3,2	3,2	0,0	3,7	3,7	0,0	6,7	6,7	0,0
444	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,8	3,8	0,0	4,1	4,1	0,0	14,6	14,6	0,0
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 854 197,9	381 261,6	5 472 936,3	5 779 935,2	309 720,7	5 470 214,5	3 404 137,9	3 092 257,4	311 880,4
446	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 854 197,9	381 261,6	5 472 936,3	5 779 935,2	309 720,7	5 470 214,5	3 404 137,9	3 092 257,4	311 880,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 359 165,0	437 967,4	10 921 197,6	11 380 671,0	460 843,7	10 919 827,2	101 906,9	0,0	101 906,9
448	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 359 165,0	437 967,4	10 921 197,6	11 380 671,0	460 843,7	10 919 827,2	101 906,9	0,0	101 906,9
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 738,0	9,4	1 728,6	3 921,4	1,7	3 919,7	52,5	52,5	0,0
450	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 738,0	9,4	1 728,6	3 921,4	1,7	3 919,7	52,5	52,5	0,0
451	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	32 213,0	32 213,0	0,0	32 213,0	32 213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
452	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 213,0	32 213,0	0,0	32 213,0	32 213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 393 116,0	470 189,9	10 922 926,1	11 416 805,4	493 058,5	10 923 746,9	101 959,4	52,5	101 906,9
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 393 116,0	470 189,9	10 922 926,1	11 416 805,4	493 058,5	10 923 746,9	101 959,4	52,5	101 906,9
455	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 393 116,0	470 189,9	10 922 926,1	11 416 805,4	493 058,5	10 923 746,9	101 959,4	52,5	101 906,9
456	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 247 313,9	851 451,5	16 395 862,5	17 196 740,6	802 779,2	16 393 961,4	3 506 097,3	3 092 310,0	413 787,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
457	9031	Отримані гарантії	П	81 216,1	79 585,9	1 630,2	131 789,4	128 258,2	3 531,3	994 079,5	866 296,8	127 782,7
458	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	81 216,1	79 585,9	1 630,2	131 789,4	128 258,2	3 531,3	994 079,5	866 296,8	127 782,7
459	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	81 216,1	79 585,9	1 630,2	131 789,4	128 258,2	3 531,3	994 079,5	866 296,8	127 782,7
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	0,0	0,0	0,0
461	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	0,0	0,0	0,0
462	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	5 462 322,3	0,0	5 462 322,3	0,0	0,0	0,0
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 543 538,4	79 585,9	5 463 952,5	5 594 111,7	128 258,2	5 465 853,6	994 079,5	866 296,8	127 782,7
464	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 543 538,4	79 585,9	5 463 952,5	5 594 111,7	128 258,2	5 465 853,6	994 079,5	866 296,8	127 782,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 352 134,8	2 208 751,2	143 383,7
466	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 352 134,8	2 208 751,2	143 383,7
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 882,9	17 262,0	142 620,9
468	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159 882,9	17 262,0	142 620,9
469	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 512 017,7	2 226 013,1	286 004,6
470	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 512 017,7	2 226 013,1	286 004,6
471	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 512 017,7	2 226 013,1	286 004,6
472	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 543 538,4	79 585,9	5 463 952,5	5 594 111,7	128 258,2	5 465 853,6	3 506 097,3	3 092 310,0	413 787,3