

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.12.2025 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 | 1 317 311,9 | 1 189 058,9 | 128 252,9 | 1 287 438,3 | 1 165 216,4 | 122 221,9 | 220 563,5 | 97 872,6 | 122 690,9 |
| 2 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 13 789,6 | 13 789,6 | 0,0 | 16 682,5 | 16 682,5 | 0,0 | 6 823,5 | 6 823,5 | 0,0 |
| 3 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 383 707,0 | 353 802,1 | 29 904,9 | 383 707,0 | 353 802,1 | 29 904,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 1 714 808,5 | 1 556 650,7 | 158 157,8 | 1 687 827,8 | 1 535 701,0 | 152 126,8 | 227 387,0 | 104 696,1 | 122 690,9 |
| 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 | 1 714 808,5 | 1 556 650,7 | 158 157,8 | 1 687 827,8 | 1 535 701,0 | 152 126,8 | 227 386,1 | 104 695,2 | 122 690,9 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 15 942 002,7 | 15 942 002,7 | 0,0 | 15 854 643,5 | 15 854 643,5 | 0,0 | 212 454,8 | 212 454,8 | 0,0 |
| 9 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 15 942 002,7 | 15 942 002,7 | 0,0 | 15 854 643,5 | 15 854 643,5 | 0,0 | 212 454,8 | 212 454,8 | 0,0 |
| 10 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 15 942 002,7 | 15 942 002,7 | 0,0 | 15 854 643,5 | 15 854 643,5 | 0,0 | 212 454,8 | 212 454,8 | 0,0 |
| 11 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 90 702,0 | 90 702,0 | 0,0 | 178 213,0 | 178 213,0 | 0,0 |
| 12 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 585,9 | 585,9 | 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 | -1 976,5 | -1 976,5 | 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 | 215,6 | 215,6 | 0,0 | 312,8 | 312,8 | 0,0 | 4 603,1 | 4 603,1 | 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 | -62,7 | -62,7 | 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 | 3 020,4 | 3 020,4 | 0,0 | 10 427,9 | 10 427,9 | 0,0 | 7 388,3 | 7 388,3 | 0,0 |
| 17 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | -519,8 | -519,8 | 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 | 16 853,1 | 16 853,1 | 0,0 | 104 516,9 | 104 516,9 | 0,0 | 188 231,3 | 188 231,3 | 0,0 |
| 19 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 12 800 000,0 | 12 800 000,0 | 0,0 | 12 717 000,0 | 12 717 000,0 | 0,0 | 924 000,0 | 924 000,0 | 0,0 |
| 20 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 54,5 | 54,5 | 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 | -67,9 | -67,9 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 22 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 12 675,5 | 12 675,5 | 0,0 | 12 538,3 | 12 538,3 | 0,0 | 6 682,2 | 6 682,2 | 0,0 |
| 23 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 812 689,5 | 12 812 689,5 | 0,0 | 12 729 592,8 | 12 729 592,8 | 0,0 | 930 614,4 | 930 614,4 | 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 | 12 829 542,6 | 12 829 542,6 | 0,0 | 12 834 109,7 | 12 834 109,7 | 0,0 | 1 118 845,6 | 1 118 845,6 | 0,0 |
| 25 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 6 111 425,0 | 582 578,1 | 5 528 846,9 | 6 099 697,1 | 571 882,6 | 5 527 814,6 | 213 263,0 | 11 468,1 | 201 794,9 |
| 26 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 55,5 | 0,2 | 55,2 | 83,0 | 25,3 | 57,6 | -2 288,1 | -27,7 | -2 260,4 |
| 27 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 6 111 480,4 | 582 578,3 | 5 528 902,1 | 6 099 780,1 | 571 907,9 | 5 527 872,2 | 210 974,9 | 11 440,4 | 199 534,5 |
| 28 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 6 111 480,4 | 582 578,3 | 5 528 902,1 | 6 099 780,1 | 571 907,9 | 5 527 872,2 | 210 974,9 | 11 440,4 | 199 534,5 |
| 29 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 593 658,7 | 564 969,7 | 28 689,0 | 593 658,7 | 564 969,7 | 28 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1 488,3 | 0,0 | 1 488,3 | 1 488,3 | 0,0 | 1 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Усього за групою 181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 595 147,0 | 564 969,7 | 30 177,3 | 595 147,0 | 564 969,7 | 30 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 61,1 | 61,1 | 0,0 | 60,6 | 60,6 | 0,0 | 144,1 | 144,1 | 0,0 |
| 33 | 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 |
| 34 | Усього за групою 183 | Кошти банків у розрахунках | П | 61,1 | 61,1 | 0,0 | 60,6 | 60,6 | 0,0 | 143,9 | 143,9 | 0,0 |
| 35 | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 595 208,1 | 565 030,8 | 30 177,3 | 595 207,6 | 565 030,3 | 30 177,3 | 143,9 | 143,9 | 0,0 |
| 36 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 37 193 042,3 | 31 475 805,1 | 5 717 237,2 | 37 071 568,7 | 31 361 392,4 | 5 710 176,3 | 1 769 805,2 | 1 447 579,8 | 322 225,4 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2060 | Кошти банків у розрахунках у суб'єктах господарювання | A | 1 146,9 | 0,0 | 1 146,9 | 641,9 | 0,5 | 641,5 | 63 447,9 | 1 908,1 | 61 539,7 |
| 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 89 427,6 | 88 225,2 | 1 202,3 | 19 284,3 | 17 472,0 | 1 812,2 | 653 626,1 | 589 481,6 | 64 144,6 |
| 39 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16,0 | 9,8 | 6,2 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 38,1 | 38,1 | 0,0 |
| 40 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -272,5 | -185,3 | -87,2 |
| 41 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 278,5 | 10 675,7 | 602,8 | 11 094,9 | 10 474,3 | 620,6 | 16 511,3 | 16 094,6 | 416,7 |
| 42 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 129,5 | 1 105,8 | 23,7 | 2 284,4 | 2 243,7 | 40,7 | -26 152,3 | -24 254,8 | -1 897,4 |
| 43 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 102 998,5 | 100 016,5 | 2 982,0 | 33 308,2 | 30 191,8 | 3 116,4 | 707 198,6 | 583 082,2 | 124 116,3 |
| 44 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 102 998,5 | 100 016,5 | 2 982,0 | 33 308,2 | 30 191,8 | 3 116,4 | 707 198,6 | 583 082,2 | 124 116,3 |
| 45 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 098,9 | 4 098,9 | 0,0 | 743,0 | 743,0 | 0,0 | 31 572,3 | 31 572,3 | 0,0 |
| 46 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| 47 | 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 | -586,7 | -586,7 | 0,0 |
| 48 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 701,6 | 701,6 | 0,0 | 634,1 | 634,1 | 0,0 | 3 727,6 | 3 727,6 | 0,0 |
| 49 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 143,7 | 143,7 | 0,0 | -4 651,6 | -4 651,6 | 0,0 |
| 50 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 058,4 | 5 058,4 | 0,0 | 1 561,6 | 1 561,6 | 0,0 | 30 098,6 | 30 098,6 | 0,0 |
| 51 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 137,6 | 115,0 | 22,6 | 1 575,2 | 1 551,0 | 24,2 | 28 746,3 | 27 583,6 | 1 162,7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|
| 52 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 23,2 | 10,7 | 12,6 | 66,0 | 50,6 | 15,5 | 739,7 | 739,7 | 0,0 |
| 53 | 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 | -1 290,0 | -307,5 | -982,5 |
| 54 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 604,4 | 582,9 | 21,6 | 980,9 | 969,2 | 11,6 | 3 919,6 | 3 491,1 | 428,6 |
| 55 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 775,5 | 1 770,0 | 5,4 | 153,0 | 126,0 | 27,0 | -7 232,9 | -6 806,2 | -426,7 |
| 56 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 540,8 | 2 478,6 | 62,1 | 2 775,1 | 2 696,8 | 78,3 | 24 882,8 | 24 700,7 | 182,1 |
| 57 | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 930,9 | 481,3 | 449,6 |
| 58 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | 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 | -677,7 | -403,9 | -273,7 |
| 60 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 129,1 | 124,4 | 4,7 |
| 61 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 202,1 | 199,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | 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 | -232,8 | -201,8 | -30,9 |
| 63 | Усього за групою 224 | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 221,8 | 199,3 | 22,5 | 149,6 | 0,0 | 149,6 |
| 64 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 7 620,7 | 7 537,0 | 83,7 | 4 558,4 | 4 457,7 | 100,8 | 55 131,0 | 54 799,3 | 331,7 |
| 65 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 2 639 676,5 | 2 506 871,5 | 132 805,0 | 2 787 399,7 | 2 656 021,8 | 131 377,9 | 537,7 | 537,7 | 0,0 |
| 66 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| 67 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | -93,4 | -93,4 | 0,0 |
| 68 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2 639 897,5 | 2 507 092,6 | 132 805,0 | 2 787 474,1 | 2 656 096,2 | 131 377,9 | 445,2 | 445,2 | 0,0 |
| 69 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 263 965,4 | 255 311,5 | 8 653,9 | 269 332,2 | 258 244,3 | 11 087,9 | 2 653,6 | 2 653,6 | 0,0 |
| 70 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | A | 401,4 | 401,4 | 0,0 | 463,8 | 463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 61,3 | 61,3 | 0,0 |
| 72 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 278,8 | 278,8 | 0,0 | 128,8 | 128,8 | 0,0 | -414,8 | -414,8 | 0,0 |
| 73 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 264 712,8 | 256 058,9 | 8 653,9 | 269 998,3 | 258 910,4 | 11 087,9 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 |
| 74 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 287 350,1 | 230 259,2 | 57 090,9 | 331 518,9 | 274 409,1 | 57 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 287 350,1 | 230 259,2 | 57 090,9 | 331 518,9 | 274 409,1 | 57 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 3 191 960,4 | 2 993 410,6 | 198 549,8 | 3 388 991,3 | 3 189 415,7 | 199 575,6 | 2 745,2 | 2 745,2 | 0,0 |
| 77 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 133 227,0 | 20 016,3 | 113 210,7 | 133 227,0 | 20 016,3 | 113 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | 2807 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | A | 298,2 | 298,2 | 0,0 | 298,2 | 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 4 828,4 | 519,2 | 4 309,2 | 4 868,7 | 519,2 | 4 349,5 | 117,2 | 0,3 | 117,0 |
| 80 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 138 353,5 | 20 833,7 | 117 519,8 | 138 393,9 | 20 833,7 | 117 560,2 | 117,2 | 0,3 | 117,0 |
| 81 | 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 |
| 82 | Усього за групою 289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| 83 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 138 353,5 | 20 833,7 | 117 519,8 | 138 393,9 | 20 833,7 | 117 560,2 | 117,0 | 0,0 | 117,0 |
| 84 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 14 515,2 | 14 515,2 | 0,0 | 14 515,1 | 14 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 3 069 507,6 | 3 038 019,1 | 31 488,6 | 3 091 782,2 | 3 059 551,5 | 32 230,7 | 9 446,1 | 9 446,1 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 86 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 3 084 022,8 | 3 052 534,2 | 31 488,6 | 3 106 297,3 | 3 074 066,6 | 32 230,7 | 9 446,1 | 9 446,1 | 0,0 |
| 87 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 3 084 022,8 | 3 052 534,2 | 31 488,6 | 3 106 297,3 | 3 074 066,6 | 32 230,7 | 9 446,1 | 9 446,1 | 0,0 |
| 88 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 6 524 955,9 | 6 174 332,1 | 350 623,9 | 6 671 549,2 | 6 318 965,6 | 352 583,6 | 774 637,8 | 650 072,8 | 124 565,1 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | А | 195,9 | 195,9 | 0,0 | 224,7 | 224,7 | 0,0 | 774,7 | 774,7 | 0,0 |
| 90 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | А | 118,3 | 118,3 | 0,0 | 1 731,8 | 1 731,8 | 0,0 | 6 257,4 | 6 257,4 | 0,0 |
| 91 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 314,2 | 314,2 | 0,0 | 1 956,6 | 1 956,6 | 0,0 | 7 032,1 | 7 032,1 | 0,0 |
| 92 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 314,2 | 314,2 | 0,0 | 1 956,6 | 1 956,6 | 0,0 | 7 032,1 | 7 032,1 | 0,0 |
| 93 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 221,1 | 221,1 | 0,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 0,0 | 4 481,5 | 4 481,5 | 0,0 |
| 94 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 221,1 | 221,1 | 0,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 0,0 | 4 481,5 | 4 481,5 | 0,0 |
| 95 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 2 877,3 | 2 877,3 | 0,0 | 1 949,5 | 1 949,5 | 0,0 | 16 130,7 | 16 130,7 | 0,0 |
| 96 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 6 734,6 | 6 553,5 | 181,1 | 5 992,2 | 5 811,1 | 181,1 | 1 626,7 | 1 626,7 | 0,0 |
| 97 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 9 611,9 | 9 430,7 | 181,1 | 7 941,8 | 7 760,6 | 181,1 | 17 757,4 | 17 757,4 | 0,0 |
| 98 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,4 | 259,4 | 0,0 |
| 99 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 439,5 | 3 439,5 | 0,0 |
| 100 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 666,0 | 666,0 | 0,0 | 88,3 | 88,3 | 0,0 |
| 101 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 666,0 | 666,0 | 0,0 | 3 787,2 | 3 787,2 | 0,0 |
| 102 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 5 074 891,7 | 294 610,4 | 4 780 281,3 | 5 074 885,5 | 294 610,4 | 4 780 275,1 | 2 025,9 | 0,0 | 2 025,9 |
| 103 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 111 781,5 | 111 781,5 | 0,0 | 111 781,5 | 111 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | А | 3 917,8 | 3 917,8 | 0,0 | 3 454,9 | 3 454,9 | 0,0 | 925,9 | 925,9 | 0,0 |
| 105 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 5 190 591,0 | 410 309,7 | 4 780 281,3 | 5 190 121,9 | 409 846,8 | 4 780 275,1 | 2 951,8 | 925,9 | 2 025,9 |
| 106 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 12,1 | 12,1 | 0,0 |
| 107 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 108 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| 109 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 28,2 | 28,2 | 0,0 |
| 110 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 2 002,5 | 2 002,5 | 0,0 | 2 171,1 | 2 171,1 | 0,0 | 1 228,8 | 1 228,8 | 0,0 |
| 111 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 266,8 | 266,8 | 0,0 | 291,8 | 291,8 | 0,0 | 362,5 | 362,5 | 0,0 |
| 112 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 2 269,3 | 2 269,3 | 0,0 | 2 462,8 | 2 462,8 | 0,0 | 1 591,3 | 1 591,3 | 0,0 |
| 113 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 115,4 | 115,4 | 0,0 | 15,9 | 15,9 | 0,0 | -416,9 | -416,9 | 0,0 |
| 114 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 28,9 | 16,7 | 12,3 | 59,7 | 41,2 | 18,5 | -3 276,6 | -1 250,7 | -2 025,9 |
| 115 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 144,3 | 132,1 | 12,3 | 75,6 | 57,1 | 18,5 | -3 693,5 | -1 667,6 | -2 025,9 |
| 116 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 5 203 468,2 | 422 993,6 | 4 780 474,7 | 5 202 296,2 | 421 821,5 | 4 780 474,7 | 26 903,9 | 26 903,9 | 0,0 |
| 117 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | А | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 118 | Усього за групою 371 | Дебетові суми до з'ясування | П | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 119 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 27 492 871,5 | 25 670 823,8 | 1 822 047,6 | 27 492 805,0 | 25 670 757,3 | 1 822 047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 27 492 871,5 | 25 670 823,8 | 1 822 047,6 | 27 492 805,0 | 25 670 757,3 | 1 822 047,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 27 492 886,6 | 25 670 838,9 | 1 822 047,7 | 27 492 820,1 | 25 670 772,4 | 1 822 047,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 122 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 5 009 845,4 | 0,0 | 5 009 845,4 | 5 008 824,9 | 0,0 | 5 008 824,9 | 435 566,7 | 0,0 | 435 566,7 |
| 123 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -435 566,7 | -435 566,7 | 0,0 |
| 124 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 5 009 845,4 | 0,0 | 5 009 845,4 | 5 008 824,9 | 0,0 | 5 008 824,9 | 0,0 | -435 566,7 | 435 566,7 |
| 125 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 5 009 845,4 | 0,0 | 5 009 845,4 | 5 008 824,9 | 0,0 | 5 008 824,9 | 0,0 | -435 566,7 | 435 566,7 |
| 126 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 37 706 514,4 | 26 094 146,7 | 11 612 367,8 | 37 705 897,7 | 26 094 550,5 | 11 611 347,3 | 33 937,0 | -401 630,7 | 435 567,7 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 174,5 | 38 174,5 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 128 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 363,6 | 0,0 | -14 576,7 | -14 576,7 | 0,0 |
| 129 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 363,6 | 363,6 | 0,0 | 23 597,8 | 23 597,8 | 0,0 |
| 130 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 27 307,2 | 27 307,2 | 0,0 |
| 131 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 27 307,2 | 27 307,2 | 0,0 |
| 132 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 876,0 | 876,0 | 0,0 | 663,6 | 663,6 | 0,0 | 50 905,0 | 50 905,0 | 0,0 |
| 133 | 4400 | Основні засоби | А | 846,2 | 846,2 | 0,0 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 48 555,1 | 48 555,1 | 0,0 |
| 134 | 4409 | Знос основних засобів | П | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 433,0 | 433,0 | 0,0 | -29 859,7 | -29 859,7 | 0,0 |
| 135 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 929,2 | 929,2 | 0,0 | 516,1 | 516,1 | 0,0 | 18 695,3 | 18 695,3 | 0,0 |
| 136 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 1 299,2 | 1 299,2 | 0,0 | 882,4 | 882,4 | 0,0 | 432,8 | 432,8 | 0,0 |
| 137 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 1 299,2 | 1 299,2 | 0,0 | 882,4 | 882,4 | 0,0 | 432,8 | 432,8 | 0,0 |
| 138 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 2 228,5 | 2 228,5 | 0,0 | 1 398,5 | 1 398,5 | 0,0 | 19 128,1 | 19 128,1 | 0,0 |
| 139 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 36,2 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 625,1 | 20 625,1 | 0,0 |
| 140 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,6 | 471,6 | 0,0 | -15 369,3 | -15 369,3 | 0,0 |
| 141 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 36,2 | 36,2 | 0,0 | 471,6 | 471,6 | 0,0 | 5 255,8 | 5 255,8 | 0,0 |
| 142 | 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 |
| 143 | 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 |
| 144 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 36,2 | 36,2 | 0,0 | 471,6 | 471,6 | 0,0 | 5 360,8 | 5 360,8 | 0,0 |
| 145 | 4600 | Активи з права користування | А | 3 905,5 | 3 905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 384,9 | 79 384,9 | 0,0 |
| 146 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 002,0 | 2 002,0 | 0,0 | -52 456,8 | -52 456,8 | 0,0 |
| 147 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 3 905,5 | 3 905,5 | 0,0 | 2 002,0 | 2 002,0 | 0,0 | 26 928,1 | 26 928,1 | 0,0 |
| 148 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 3 905,5 | 3 905,5 | 0,0 | 2 002,0 | 2 002,0 | 0,0 | 26 928,1 | 26 928,1 | 0,0 |
| 149 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 7 046,2 | 7 046,2 | 0,0 | 4 535,8 | 4 535,8 | 0,0 | 102 322,0 | 102 322,0 | 0,0 |
| 150 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 81 431 558,9 | 63 751 330,0 | 17 680 228,9 | 81 453 551,4 | 63 779 444,2 | 17 674 107,2 | 2 680 702,1 | 1 798 343,9 | 882 358,2 |

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------|-----|------|
| 151 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 7 080,0 | 7 080,0 | 0,0 | 7 080,0 | 7 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 121 563,7 | 0,0 | 121 563,7 | 121 563,7 | 0,0 | 121 563,7 | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| 153 | Усього за групою 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| 154 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 15,4 | 0,0 | 15,4 |
| 155 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 128 643,7 | 7 080,0 | 121 563,7 | 15,4 | 0,0 | 15,4 |

Клас 2

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 156 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 1 613,5 | 1 613,5 | 0,0 | 1 615,5 | 1 615,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 157 | Усього за групою 256 | Кошти позабюджетних фондів | П | 1 613,5 | 1 613,5 | 0,0 | 1 615,5 | 1 615,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 158 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | П | 1 613,5 | 1 613,5 | 0,0 | 1 615,5 | 1 615,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 159 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924 351,3 | 899 914,3 | 24 437,0 |
| 160 | 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 |
| 161 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 80 884,2 | 57 956,9 | 22 927,3 | 80 839,2 | 57 911,9 | 22 927,3 | 30,4 | 30,4 | 0,0 |
| 162 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 575,2 | 575,2 | 0,0 | 573,6 | 573,6 | 0,0 | 27,1 | 27,1 | 0,0 |
| 163 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5 358,2 | 5 358,2 | 0,0 | 5 540,5 | 5 540,5 | 0,0 | 5 524,1 | 5 524,1 | 0,0 |
| 164 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 86 817,6 | 63 890,3 | 22 927,3 | 86 953,4 | 64 026,1 | 22 927,3 | 930 759,8 | 906 322,8 | 24 437,0 |
| 165 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 64 826,3 | 20 396,3 | 44 430,0 | 68 752,4 | 19 383,0 | 49 369,4 | 258 181,1 | 75 599,6 | 182 581,5 |
| 166 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 14,8 | 12,0 | 2,8 | 6,3 | 3,8 | 2,6 | -13,3 | -13,3 | 0,0 |
| 167 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 2,2 | 2,5 |
| 168 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1 016,2 | 626,6 | 389,7 | 935,9 | 606,0 | 329,9 | 867,6 | 587,9 | 279,8 |
| 169 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 65 857,4 | 21 034,9 | 44 822,5 | 69 694,6 | 19 992,8 | 49 701,9 | 259 040,1 | 76 176,3 | 182 863,8 |
| 170 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 608,7 | 85 209,9 | 66 398,8 |
| 171 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,1 | 202,1 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 172 | 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 |
| 173 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 0,0 |
| 174 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 151 839,7 | 85 440,9 | 66 398,8 |
| 175 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 60 991,2 | 55 851,1 | 5 140,0 | 53 477,7 | 48 194,4 | 5 283,2 | 389 775,1 | 280 027,9 | 109 747,2 |
| 176 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 38,2 | 36,8 | 1,3 | 33,9 | 33,3 | 0,6 | -36,8 | -35,3 | -1,5 |
| 177 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 18,3 | 0,7 |
| 178 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 3 689,6 | 3 592,0 | 97,6 | 4 045,3 | 3 827,1 | 218,2 | 6 252,3 | 5 617,9 | 634,4 |
| 179 | Усього за групою 263 | Строкові кошти фізичних осіб | П | 64 718,9 | 59 480,0 | 5 239,0 | 57 556,9 | 52 054,8 | 5 502,1 | 396 009,7 | 285 628,9 | 110 380,8 |
| 180 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 432,2 | 115 623,5 | 12 808,7 |
| 181 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 9 905,4 | 0,0 | 9 905,4 | 10 124,6 | 0,0 | 10 124,6 | 70 538,2 | 38 087,5 | 32 450,7 |
| 182 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 262,0 | 6 262,0 | 0,0 |
| 183 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 1 275,0 | 1 275,0 | 0,0 | 1 279,8 | 1 279,8 | 0,0 | 665,6 | 665,6 | 0,0 |
| 184 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 2,9 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
| 186 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 589,0 | 557,4 | 31,6 | 715,6 | 674,6 | 41,0 | 714,3 | 674,6 | 39,7 |
| 187 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 12 629,2 | 2 691,4 | 9 937,8 | 12 120,6 | 1 954,5 | 10 166,1 | 206 615,1 | 161 315,9 | 45 299,2 |
| 188 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 230 083,4 | 147 156,9 | 82 926,6 | 226 386,1 | 138 088,7 | 88 297,3 | 1 944 264,4 | 1 514 884,9 | 429 379,5 |
| 189 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 133 515,9 | 111 705,7 | 21 810,2 | 133 515,9 | 111 705,7 | 21 810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 190 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 673 861,4 | 673 861,4 | 0,0 | 675 158,9 | 675 158,9 | 0,0 | 1 467,9 | 1 467,9 | 0,0 |
| 192 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 0,0 | 23 442,9 | 23 442,9 | 0,0 |
| 193 | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | П | 17 510,0 | 17 510,0 | 0,0 | 17 510,0 | 17 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 194 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 74 312,9 | 47 057,5 | 27 255,4 | 74 376,2 | 47 115,7 | 27 260,5 | 1 860,6 | 1 018,4 | 842,2 |
| 195 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 899 256,4 | 850 190,8 | 49 065,6 | 900 614,3 | 851 543,7 | 49 070,7 | 26 771,5 | 25 929,3 | 842,2 |
| 196 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 975,0 | 7 180,8 | 794,2 |
| 197 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 975,0 | 7 180,8 | 794,2 |
| 198 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 361 954,2 | 361 954,2 | 0,0 | 334 781,0 | 334 781,0 | 0,0 | 194 336,6 | 194 336,6 | 0,0 |
| 199 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 361 954,2 | 361 954,2 | 0,0 | 334 781,0 | 334 781,0 | 0,0 | 194 336,6 | 194 336,6 | 0,0 |
| 200 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201 | Усього за групою 294 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 1 261 214,8 | 1 212 149,2 | 49 065,6 | 1 235 399,6 | 1 186 328,9 | 49 070,7 | 229 083,1 | 227 446,7 | 1 636,4 |
| 203 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 1 492 911,7 | 1 360 919,6 | 131 992,1 | 1 463 401,1 | 1 326 033,1 | 137 368,0 | 2 173 349,5 | 1 742 333,5 | 431 015,9 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 136,9 | 136,9 | 0,0 | 270,1 | 270,1 | 0,0 | 685,8 | 685,8 | 0,0 |
| 205 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 136,9 | 136,9 | 0,0 | 270,1 | 270,1 | 0,0 | 685,8 | 685,8 | 0,0 |
| 206 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 352,2 | 352,2 | 0,0 | 490,2 | 490,2 | 0,0 | 138,0 | 138,0 | 0,0 |
| 207 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2 143,9 | 2 143,9 | 0,0 | 3 778,1 | 3 778,1 | 0,0 | 27 922,6 | 27 922,6 | 0,0 |
| 208 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 312,3 | 312,3 | 0,0 | 305,1 | 305,1 | 0,0 | 155,8 | 155,8 | 0,0 |
| 209 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 2 179,3 | 2 179,3 | 0,0 | 1 276,9 | 1 276,9 | 0,0 | 974,4 | 974,4 | 0,0 |
| 210 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 4 987,6 | 4 987,6 | 0,0 | 5 850,2 | 5 850,2 | 0,0 | 29 190,9 | 29 190,9 | 0,0 |
| 211 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 5 135,7 | 5 135,7 | 0,0 | 5 290,8 | 5 290,8 | 0,0 | 1 355,7 | 1 355,7 | 0,0 |
| 212 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,7 | 312,7 | 0,0 | 633,8 | 633,8 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 213 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 5 135,7 | 5 135,7 | 0,0 | 5 603,5 | 5 603,5 | 0,0 | 1 989,4 | 1 989,4 | 0,0 |
| 214 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 5 066 302,8 | 171 750,7 | 4 894 552,1 | 5 066 307,6 | 171 750,7 | 4 894 557,0 | 2 010,6 | 0,0 | 2 010,6 |
| 215 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 230,4 | 3 109,8 | 120,7 | 4 305,2 | 3 795,0 | 510,2 | 9 099,2 | 8 006,2 | 1 093,1 |
| 216 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 5 069 533,2 | 174 860,4 | 4 894 672,8 | 5 070 612,9 | 175 545,7 | 4 895 067,2 | 11 109,9 | 8 006,2 | 3 103,7 |
| 217 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження | П | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| 219 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 20 158,2 | 20 158,2 | 0,0 | 20 158,2 | 20 158,2 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 220 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 4 599,8 | 4 599,8 | 0,0 | 4 599,8 | 4 599,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 221 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 846,9 | 846,9 | 0,0 | 19 101,1 | 19 101,1 | 0,0 |
| 222 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 24 763,6 | 24 763,6 | 0,0 | 25 610,5 | 25 610,5 | 0,0 | 19 402,0 | 19 402,0 | 0,0 |
| 223 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 509,3 | 1 509,3 | 0,0 | 1 743,2 | 1 743,2 | 0,0 | 1 743,2 | 1 743,2 | 0,0 |
| 224 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 884,2 | 884,2 | 0,0 | 1 605,2 | 1 605,2 | 0,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 0,0 |
| 225 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 2 393,5 | 2 393,5 | 0,0 | 3 348,3 | 3 348,3 | 0,0 | 3 242,2 | 3 242,2 | 0,0 |
| 226 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 1 413,4 | 1 389,3 | 24,1 | 2 841,2 | 2 588,3 | 252,9 | 12 610,0 | 12 061,9 | 548,1 |
| 227 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 1 413,4 | 1 389,3 | 24,1 | 2 841,2 | 2 588,3 | 252,9 | 12 610,0 | 12 061,9 | 548,1 |
| 228 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 5 108 363,9 | 213 667,0 | 4 894 696,9 | 5 114 136,7 | 218 816,6 | 4 895 320,1 | 78 230,4 | 74 578,5 | 3 651,9 |
| 229 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 20 888,5 | 20 888,4 | 0,2 | 21 015,1 | 20 892,2 | 122,9 | 126,9 | 4,3 | 122,7 |
| 230 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 20 888,5 | 20 888,4 | 0,2 | 21 015,1 | 20 892,2 | 122,9 | 126,9 | 4,3 | 122,7 |
| 231 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 |
| 232 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 |
| 233 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 20 888,5 | 20 888,4 | 0,2 | 21 015,1 | 20 892,2 | 122,9 | 167,9 | 45,2 | 122,7 |
| 234 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447 552,4 | 0,0 | 447 552,4 |
| 235 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 5 011 435,4 | 5 011 435,4 | 0,0 | 5 012 455,9 | 5 012 455,9 | 0,0 | -447 552,4 | -447 552,4 | 0,0 |
| 236 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 5 011 435,4 | 5 011 435,4 | 0,0 | 5 012 455,9 | 5 012 455,9 | 0,0 | 0,0 | -447 552,4 | 447 552,4 |
| 237 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 5 011 435,4 | 5 011 435,4 | 0,0 | 5 012 455,9 | 5 012 455,9 | 0,0 | 0,0 | -447 552,4 | 447 552,4 |
| 238 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 10 140 687,9 | 5 245 990,8 | 4 894 697,1 | 10 147 607,7 | 5 252 164,7 | 4 895 442,9 | 78 398,3 | -372 928,6 | 451 326,9 |
| 239 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 11 762 243,3 | 6 613 990,4 | 5 148 252,9 | 11 739 652,5 | 6 585 277,8 | 5 154 374,7 | 2 251 763,1 | 1 369 404,9 | 882 358,2 |
| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 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 |
| 241 | 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 |
| 242 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 770,7 | 15 770,7 | 0,0 |
| 243 | 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 |
| 244 | 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 |
| 245 | 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 |
| 246 | 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 |
| 247 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | -1 390,6 | -1 390,6 | 0,0 |
| 248 | Усього за групою 510 | Результати переоцінки | П | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | -1 390,6 | -1 390,6 | 0,0 |
| 249 | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки | П | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | -1 390,6 | -1 390,6 | 0,0 |
| 250 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 220,0 | -27 220,0 | 0,0 |
| 251 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 220,0 | -27 220,0 | 0,0 |
| 252 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27 220,0 | -27 220,0 | 0,0 |
| 253 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | 428 939,0 | 428 939,0 | 0,0 |
| 254 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 3 046,7 | 3 046,7 | 0,0 | 3 616,0 | 3 616,0 | 0,0 | 428 939,0 | 428 939,0 | 0,0 |
| 255 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 11 765 290,0 | 6 617 037,0 | 5 148 252,9 | 11 743 268,5 | 6 588 893,8 | 5 154 374,7 | 2 680 702,1 | 1 798 343,9 | 882 358,2 |

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|-------|-------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|
| 256 | 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 |
| 257 | 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 |
| 258 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 259 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,9 | 275,9 | 0,0 |
| 260 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 9 285,8 | 9 285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 261 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 319,0 | 84 319,0 | 0,0 |
| 262 | 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 |
| 263 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 9 307,8 | 9 307,8 | 0,0 | 84 946,4 | 84 946,4 | 0,0 |
| 264 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 265 | 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 | 627,1 | 627,1 | 0,0 |
| 266 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 647,5 | 647,5 | 0,0 | -36,4 | -36,4 | 0,0 |
| 267 | 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 | 5 724,6 | 5 724,6 | 0,0 |
| 268 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 96,3 | 96,3 | 0,0 | 652,1 | 652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 269 | 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 | 5 846,9 | 5 846,9 | 0,0 |
| 270 | Усього за групою 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 115,3 | 115,3 | 0,0 | 1 366,8 | 1 366,8 | 0,0 | 12 162,2 | 12 162,2 | 0,0 |
| 271 | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 272 | 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 | 133,2 | 133,2 | 0,0 |
| 273 | Усього за групою 606 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 133,2 | 133,2 | 0,0 |
| 274 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 203,9 | 203,9 | 0,0 | 10 685,2 | 10 685,2 | 0,0 | 97 246,3 | 97 246,3 | 0,0 |
| 275 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 312,8 | 312,8 | 0,0 | 2 584,4 | 2 584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 276 | 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 | 30 723,4 | 30 723,4 | 0,0 |
| 277 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 12 689,5 | 12 689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 278 | 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 | 122 629,3 | 122 629,3 | 0,0 |
| 279 | Усього за групою 612 | | П | 367,3 | 367,3 | 0,0 | 15 273,9 | 15 273,9 | 0,0 | 153 352,6 | 153 352,6 | 0,0 |
| 280 | 6141 | Інші процентні доходи | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 281 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 223,1 | 1 223,1 | 0,0 |
| 282 | Усього за групою 614 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 181,6 | 0,0 | 1 223,1 | 1 223,1 | 0,0 |
| 283 | Усього за розділом 61 | | П | 367,3 | 367,3 | 0,0 | 15 455,5 | 15 455,5 | 0,0 | 154 575,7 | 154 575,7 | 0,0 |
| 284 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 48 510,6 | 48 510,6 | 0,0 | 48 434,0 | 48 434,0 | 0,0 | -4 206,0 | -4 206,0 | 0,0 |
| 285 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 267,4 | 2 267,4 | 0,0 |
| 286 | Усього за групою 620 | | П | 48 510,6 | 48 510,6 | 0,0 | 48 434,0 | 48 434,0 | 0,0 | -1 938,6 | -1 938,6 | 0,0 |
| 287 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 1 663,6 | 1 663,6 | 0,0 | 6 302,4 | 6 302,4 | 0,0 | -1 253,6 | -1 253,6 | 0,0 |
| 288 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 138,4 | 59 138,4 | 0,0 |
| 289 | Усього за групою 621 | | П | 1 663,6 | 1 663,6 | 0,0 | 6 302,4 | 6 302,4 | 0,0 | 57 884,8 | 57 884,8 | 0,0 |
| 290 | 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 |
| 291 | Усього за групою 622 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| 292 | Усього за розділом 62 | | П | 50 174,2 | 50 174,2 | 0,0 | 54 736,4 | 54 736,4 | 0,0 | 55 979,2 | 55 979,2 | 0,0 |
| 293 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 86,3 | 86,3 | 0,0 |
| 294 | Усього за групою 632 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 86,3 | 86,3 | 0,0 |
| 295 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| 296 | Усього за групою 634 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| 297 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,1 | 1 164,1 | 0,0 | 4 977,5 | 4 977,5 | 0,0 |
| 298 | Усього за групою 635 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,1 | 1 164,1 | 0,0 | 4 977,5 | 4 977,5 | 0,0 |
| 299 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,3 | -82,3 | 0,0 |
| 300 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 |
| 301 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 90,5 | 90,5 | 0,0 |
| 302 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 399,6 | 399,6 | 0,0 |
| 303 | Усього за групою 639 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 421,6 | 421,6 | 0,0 |
| 304 | Усього за розділом 63 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 190,5 | 1 190,5 | 0,0 | 5 528,9 | 5 528,9 | 0,0 |
| 305 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
| 306 | 6499 | Інші доходи | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 92,6 | 0,0 | 1 509,0 | 1 509,0 | 0,0 |
| 307 | Усього за групою 649 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 112,6 | 0,0 | 1 535,7 | 1 535,7 | 0,0 |
| 308 | Усього за розділом 64 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 112,6 | 0,0 | 1 535,7 | 1 535,7 | 0,0 |
| 309 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,5 | 472,5 | 0,0 | 4 204,9 | 4 204,9 | 0,0 |
| 310 | 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 |
| 311 | Усього за групою 650 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,5 | 472,5 | 0,0 | 4 217,7 | 4 217,7 | 0,0 |
| 312 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 24 935,4 | 24 935,4 | 0,0 | 302 540,7 | 302 540,7 | 0,0 |
| 313 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,6 | 231,6 | 0,0 | 3 012,2 | 3 012,2 | 0,0 |
| 314 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 36,1 | 36,1 | 0,0 |
| 315 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,3 | 417,3 | 0,0 | 5 818,1 | 5 818,1 | 0,0 |
| 316 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 154,4 | 154,4 | 0,0 | 2 146,5 | 2 146,5 | 0,0 | 14 343,3 | 14 343,3 | 0,0 |
| 317 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 1 786,6 | 1 786,6 | 0,0 |
| 318 | Усього за групою 651 | | П | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 27 903,1 | 27 903,1 | 0,0 | 327 537,0 | 327 537,0 | 0,0 |
| 319 | Усього за розділом 65 | | П | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 28 375,6 | 28 375,6 | 0,0 | 331 754,6 | 331 754,6 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 320 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 78,5 | 78,5 | 0,0 |
| 321 | Усього за групою 671 | Повернення списаних активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 78,5 | 78,5 | 0,0 |
| 322 | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 78,5 | 78,5 | 0,0 |
| 323 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 50 902,0 | 50 902,0 | 0,0 | 110 565,1 | 110 565,1 | 0,0 | 646 698,9 | 646 698,9 | 0,0 |
| 324 | ДОХОДИ усього | ДОХОДИ усього | П | 50 902,0 | 50 902,0 | 0,0 | 110 565,1 | 110 565,1 | 0,0 | 646 698,9 | 646 698,9 | 0,0 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 540,5 | 5 540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 315,1 | 43 315,1 | 0,0 |
| 326 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 939,4 | 939,4 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 10 537,4 | 10 537,4 | 0,0 |
| 327 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 296,8 | 296,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 772,1 | 3 772,1 | 0,0 |
| 328 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 776,8 | 6 776,8 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 57 624,6 | 57 624,6 | 0,0 |
| 329 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 60,5 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,2 | 739,2 | 0,0 |
| 330 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 4 069,9 | 4 069,9 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 40 027,9 | 40 027,9 | 0,0 |
| 331 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,3 | 100,3 | 0,0 |
| 332 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 4 138,7 | 4 138,7 | 0,0 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 40 867,4 | 40 867,4 | 0,0 |
| 333 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 343,3 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 031,5 | 7 031,5 | 0,0 |
| 334 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 372,6 | 372,6 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 4 253,3 | 4 253,3 | 0,0 |
| 335 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 715,9 | 715,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 11 284,8 | 11 284,8 | 0,0 |
| 336 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 11 631,3 | 11 631,3 | 0,0 | 56,1 | 56,1 | 0,0 | 109 776,8 | 109 776,8 | 0,0 |
| 337 | 7141 | Інші процентні витрати | А | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| 338 | Усього за групою 714 | Інші процентні витрати | П | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| 339 | Усього за розділом 71 | Процентні витрати | П | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| 340 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 90,3 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,8 | 904,8 | 0,0 |
| 341 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 215,7 | 215,7 | 0,0 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 2 311,2 | 2 311,2 | 0,0 |
| 342 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 306,0 | 306,0 | 0,0 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 3 216,0 | 3 216,0 | 0,0 |
| 343 | 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 |
| 344 | 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 |
| 345 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 0,0 |
| 346 | Усього за групою 734 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | П | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 0,0 |
| 347 | 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 |
| 348 | 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 |
| 349 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,3 | 518,3 | 0,0 |
| 350 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 982,0 | 982,0 | 0,0 |
| 351 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 379,8 | 379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 444,9 | 4 444,9 | 0,0 |
| 352 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 188,3 | 1 188,3 | 0,0 |
| 353 | 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 |
| 354 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 546,1 | 546,1 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 6 781,8 | 6 781,8 | 0,0 |
| 355 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 36 031,0 | 36 031,0 | 0,0 |
| 356 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 1 482,1 | 1 482,1 | 0,0 | 30,8 | 30,8 | 0,0 | 39 511,2 | 39 511,2 | 0,0 |
| 357 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 19 547,8 | 19 547,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 653,3 | 196 653,3 | 0,0 |
| 358 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 3 430,6 | 3 430,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 698,6 | 33 698,6 | 0,0 |
| 359 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 106,8 | 3 106,8 | 0,0 |
| 360 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 57,8 | 0,0 |
| 361 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 39,7 | 0,0 |
| 362 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 145,6 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| 363 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 23 257,3 | 23 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233 701,7 | 233 701,7 | 0,0 |
| 364 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 820,3 | 820,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 923,4 | 6 923,4 | 0,0 |
| 365 | 7411 | Податок на землю | А | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 203,1 | 0,0 |
| 366 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 312,7 | 312,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 896,7 | 3 896,7 | 0,0 |
| 367 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 485,8 | 485,8 | 0,0 |
| 368 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 1 158,2 | 1 158,2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 11 509,1 | 11 509,1 | 0,0 |
| 369 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 3 483,8 | 3 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 384,9 | 45 384,9 | 0,0 |
| 370 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 235,4 | 235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | 971,8 | 0,0 |
| 371 | 7423 | Амортизація | А | 1 268,3 | 1 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 190,8 | 12 190,8 | 0,0 |
| 372 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 2 002,0 | 2 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 953,0 | 20 953,0 | 0,0 |
| 373 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 6 989,5 | 6 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 500,5 | 79 500,5 | 0,0 |
| 374 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 248,3 | 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 867,7 | 3 867,7 | 0,0 |
| 375 | 7431 | Господарські витрати | А | 218,3 | 218,3 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 2 183,5 | 2 183,5 | 0,0 |
| 376 | 7432 | Витрати на охорону | А | 266,1 | 266,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 171,0 | 3 171,0 | 0,0 |
| 377 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 214,5 | 214,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 048,3 | 2 048,3 | 0,0 |
| 378 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 947,2 | 947,2 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 11 270,5 | 11 270,5 | 0,0 |
| 379 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 23,4 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 | 469,0 | 0,0 |
| 380 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| 381 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 46,4 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,0 | 559,0 | 0,0 |
| 382 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | А | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,4 | 713,4 | 0,0 |
| 383 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 246,2 | 1 246,2 | 0,0 |
| 384 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 127,6 | 3 127,6 | 0,0 |
| 385 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 |
| 386 | 7499 | Інші витрати | А | 650,2 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 379,2 | 5 379,2 | 0,0 |
| 387 | Усього за групою 749 | Інші витрати | П | 650,2 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 412,7 | 5 412,7 | 0,0 |
| 388 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 33 159,0 | 33 159,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 344 522,0 | 344 522,0 | 0,0 |
| 389 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 7 224,3 | 7 224,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 096,8 | 137 096,8 | 0,0 |
| 390 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 5 490,2 | 5 490,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 471,7 | 40 471,7 | 0,0 |
| 391 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 12 714,5 | 12 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 568,5 | 177 568,5 | 0,0 |
| 392 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 12 714,5 | 12 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 568,5 | 177 568,5 | 0,0 |
| 393 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 394 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 327,8 | -2 327,8 | 0,0 |
| 395 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 2 782,0 | 2 782,0 | 0,0 | 3 428,8 | 3 428,8 | 0,0 | 4 713,3 | 4 713,3 | 0,0 |
| 396 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6 562,0 | -6 562,0 | 0,0 |
| 397 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 398 | 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 | -934,5 | -934,5 | 0,0 |
| 399 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 115,4 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -106,6 | -106,6 | 0,0 |
| 401 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 2 835,2 | 2 835,2 | 0,0 | 1 408,7 | 1 408,7 | 0,0 | 7 342,9 | 7 342,9 | 0,0 |
| 402 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 41,2 | 41,2 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 508,4 | 508,4 | 0,0 |
| 403 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 5 743,3 | 5 743,3 | 0,0 | 4 997,8 | 4 997,8 | 0,0 | 2 633,9 | 2 633,9 | 0,0 |
| 404 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 5 743,3 | 5 743,3 | 0,0 | 4 997,8 | 4 997,8 | 0,0 | 2 633,9 | 2 633,9 | 0,0 |
| 405 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 423,2 | 1 423,2 | 0,0 |
| 406 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 407 | 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 |
| 408 | 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 |
| 409 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 64 741,6 | 64 741,6 | 0,0 | 5 107,6 | 5 107,6 | 0,0 | 673 918,9 | 673 918,9 | 0,0 |
| 410 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 64 741,6 | 64 741,6 | 0,0 | 5 107,6 | 5 107,6 | 0,0 | 673 918,9 | 673 918,9 | 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 | -27 220,0 | -27 220,0 | 0,0 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові А | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 9000 | Надані гарантії | А | 249 746,0 | 224 320,9 | 25 425,1 | 136 421,5 | 135 260,3 | 1 161,2 | 861 194,1 | 763 780,3 | 97 413,8 |
| 413 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 249 746,0 | 224 320,9 | 25 425,1 | 136 421,5 | 135 260,3 | 1 161,2 | 861 194,1 | 763 780,3 | 97 413,8 |
| 414 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів | П | 249 746,0 | 224 320,9 | 25 425,1 | 136 421,5 | 135 260,3 | 1 161,2 | 861 194,1 | 763 780,3 | 97 413,8 |
| 415 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 135 576,3 | 134 956,9 | 619,5 | 192 216,2 | 191 606,8 | 609,4 | 145 148,6 | 143 780,2 | 1 368,4 |
| 416 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 135 576,3 | 134 956,9 | 619,5 | 192 216,2 | 191 606,8 | 609,4 | 145 148,6 | 143 780,2 | 1 368,4 |
| 417 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 135 576,3 | 134 956,9 | 619,5 | 192 216,2 | 191 606,8 | 609,4 | 145 148,6 | 143 780,2 | 1 368,4 |
| 418 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 419 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 420 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 3 784 060,6 | 0,0 | 3 784 060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 421 | 9500 | Отримана застава | А | 47 436,6 | 41 479,3 | 5 957,3 | 21 692,6 | 20 234,9 | 1 457,7 | 1 234 788,2 | 1 135 537,5 | 99 250,7 |
| 422 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 47 436,6 | 41 479,3 | 5 957,3 | 21 692,6 | 20 234,9 | 1 457,7 | 1 234 788,2 | 1 135 537,5 | 99 250,7 |
| 423 | 9520 | Земельні ділянки | А | 1 778,7 | 1 778,7 | 0,0 | 1 101,0 | 1 101,0 | 0,0 | 53 207,7 | 53 207,7 | 0,0 |
| 424 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 10 144,0 | 10 144,0 | 0,0 | 556,5 | 556,5 | 0,0 | 270 163,5 | 270 163,5 | 0,0 |
| 425 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 47 755,0 | 47 755,0 | 0,0 | 11 144,9 | 11 144,9 | 0,0 | 809 069,6 | 809 069,6 | 0,0 |
| 426 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 59 677,7 | 59 677,7 | 0,0 | 12 802,4 | 12 802,4 | 0,0 | 1 132 440,8 | 1 132 440,8 | 0,0 |
| 427 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 107 114,3 | 101 157,0 | 5 957,3 | 34 495,0 | 33 037,3 | 1 457,7 | 2 367 229,0 | 2 267 978,3 | 99 250,7 |
| 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 | 2 269,6 | 0,0 | 2 269,6 | 1 518,2 | 9,2 | 1 509,0 | 160 404,8 | 17 041,3 | 143 363,5 |
| 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 | 18,1 | 0,1 | 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 | 2 269,6 | 0,0 | 2 269,6 | 1 518,2 | 9,2 | 1 509,0 | 160 576,7 | 17 195,3 | 143 381,5 |
| 435 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 2 269,6 | 0,0 | 2 269,6 | 1 518,2 | 9,2 | 1 509,0 | 160 606,9 | 17 225,4 | 143 381,5 |
| 436 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 437 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 438 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| 439 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 0,5 | 0,5 | 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 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 441 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 442 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 443 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| 444 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 445 | Усього за групою 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 |
| 446 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 |
| 447 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 4 278 771,6 | 460 439,6 | 3 818 332,0 | 4 148 715,8 | 359 917,8 | 3 788 798,0 | 3 534 193,7 | 3 192 779,3 | 341 414,4 |
| 448 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 4 278 771,6 | 460 439,6 | 3 818 332,0 | 4 148 715,8 | 359 917,8 | 3 788 798,0 | 3 534 193,7 | 3 192 779,3 | 341 414,4 |

| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 449 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 8 118 636,4 | 538 504,1 | 7 580 132,4 | 8 082 456,6 | 490 368,8 | 7 592 087,8 | 102 447,6 | 0,0 | 102 447,6 |
| 450 | Усього за групою 990 | | П | 8 118 636,4 | 538 504,1 | 7 580 132,4 | 8 082 456,6 | 490 368,8 | 7 592 087,8 | 102 447,6 | 0,0 | 102 447,6 |
| 451 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 1 524,7 | 15,6 | 1 509,0 | 2 276,5 | 7,0 | 2 269,6 | 48,8 | 48,8 | 0,0 |
| 452 | Усього за групою 991 | | П | 1 524,7 | 15,6 | 1 509,0 | 2 276,5 | 7,0 | 2 269,6 | 48,8 | 48,8 | 0,0 |
| 453 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 19 170,2 | 19 170,2 | 0,0 | 19 170,2 | 19 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 454 | Усього за групою 992 | | П | 19 170,2 | 19 170,2 | 0,0 | 19 170,2 | 19 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 455 | Усього за розділом 99 | | П | 8 139 331,3 | 557 689,9 | 7 581 641,4 | 8 103 903,3 | 509 545,9 | 7 594 357,4 | 102 496,5 | 48,8 | 102 447,6 |
| 456 | Усього за класом 9 | | П | 8 139 331,3 | 557 689,9 | 7 581 641,4 | 8 103 903,3 | 509 545,9 | 7 594 357,4 | 102 496,5 | 48,8 | 102 447,6 |
| 457 | Позабалансові контрахунки А усього | | П | 8 139 331,3 | 557 689,9 | 7 581 641,4 | 8 103 903,3 | 509 545,9 | 7 594 357,4 | 102 496,5 | 48,8 | 102 447,6 |
| 458 | Позабалансові А усього | | П | 12 418 102,9 | 1 018 129,5 | 11 399 973,4 | 12 252 619,1 | 869 463,7 | 11 383 155,4 | 3 636 690,2 | 3 192 828,1 | 443 862,0 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 459 | 9031 | Отримані гарантії | П | 31 390,7 | 29 933,9 | 1 456,7 | 196 874,5 | 178 599,7 | 18 274,8 | 1 159 563,4 | 1 014 962,6 | 144 600,7 |
| 460 | Усього за групою 903 | | П | 31 390,7 | 29 933,9 | 1 456,7 | 196 874,5 | 178 599,7 | 18 274,8 | 1 159 563,4 | 1 014 962,6 | 144 600,7 |
| 461 | Усього за розділом 90 | | П | 31 390,7 | 29 933,9 | 1 456,7 | 196 874,5 | 178 599,7 | 18 274,8 | 1 159 563,4 | 1 014 962,6 | 144 600,7 |
| 462 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 463 | Усього за групою 921 | | П | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 464 | Усього за розділом 92 | | П | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 3 781 259,1 | 0,0 | 3 781 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 465 | Усього за класом 9 | | П | 3 812 649,7 | 29 933,9 | 3 782 715,8 | 3 978 133,6 | 178 599,7 | 3 799 533,8 | 1 159 563,4 | 1 014 962,6 | 144 600,7 |
| 466 | Позабалансові 90-98 П усього | | П | 3 812 649,7 | 29 933,9 | 3 782 715,8 | 3 978 133,6 | 178 599,7 | 3 799 533,8 | 1 159 563,4 | 1 014 962,6 | 144 600,7 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 467 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 316 495,7 | 2 160 615,9 | 155 879,8 |
| 468 | Усього за групою 990 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 316 495,7 | 2 160 615,9 | 155 879,8 |
| 469 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 631,1 | 17 249,6 | 143 381,5 |
| 470 | Усього за групою 991 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 631,1 | 17 249,6 | 143 381,5 |
| 471 | Усього за розділом 99 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 477 126,8 | 2 177 865,5 | 299 261,3 |
| 472 | Усього за класом 9 | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 477 126,8 | 2 177 865,5 | 299 261,3 |
| 473 | Позабалансові контрахунки П усього | | П | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 477 126,8 | 2 177 865,5 | 299 261,3 |
| 474 | Позабалансові П усього | | П | 3 812 649,7 | 29 933,9 | 3 782 715,8 | 3 978 133,6 | 178 599,7 | 3 799 533,8 | 3 636 690,2 | 3 192 828,1 | 443 862,0 |