

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2026 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 590 671,4	1 449 729,0	140 942,4	1 578 094,5	1 453 129,3	124 965,2	233 140,5	94 472,3	138 668,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	24 421,6	24 421,6	0,0	23 499,5	23 499,5	0,0	7 745,6	7 745,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	473 875,4	439 258,9	34 616,5	473 875,4	439 258,9	34 616,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 088 968,4	1 913 409,5	175 558,9	2 075 469,4	1 915 887,7	159 581,7	240 886,0	102 217,9	138 668,1
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	2 088 968,4	1 913 409,5	175 558,9	2 075 469,4	1 915 887,7	159 581,7	240 885,1	102 217,0	138 668,1
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	22 293 020,6	22 293 020,6	0,0	22 377 325,1	22 377 325,1	0,0	128 150,3	128 150,3	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	22 293 020,6	22 293 020,6	0,0	22 377 325,1	22 377 325,1	0,0	128 150,3	128 150,3	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	22 293 020,6	22 293 020,6	0,0	22 377 325,1	22 377 325,1	0,0	128 150,3	128 150,3	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193 213,0	193 213,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 163,8	5 163,8	0,0	3 319,0	3 319,0	0,0	3 187,3	3 187,3	0,0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 733,1	-2 733,1	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	А	910,1	910,1	0,0	1 341,9	1 341,9	0,0	4 350,4	4 350,4	0,0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-241,9	-241,9	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 465,2	4 465,2	0,0	5 289,5	5 289,5	0,0	6 564,0	6 564,0	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4,3	4,3	0,0	25,4	25,4	0,0	-540,9	-540,9	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	25 543,5	25 543,5	0,0	9 975,8	9 975,8	0,0	203 798,9	203 798,9	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 563 000,0	18 563 000,0	0,0	18 316 000,0	18 316 000,0	0,0	1 171 000,0	1 171 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,2	24,2	0,0	15,7	15,7	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	-59,3	-59,3	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 656,8	15 656,8	0,0	12 588,1	12 588,1	0,0	9 750,9	9 750,9	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 578 681,0	18 578 681,0	0,0	18 328 603,8	18 328 603,8	0,0	1 180 691,5	1 180 691,5	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	18 604 224,5	18 604 224,5	0,0	18 338 579,7	18 338 579,7	0,0	1 384 490,4	1 384 490,4	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 944 023,0	196 885,7	4 747 137,3	4 978 881,2	207 307,4	4 771 573,8	178 404,9	1 046,5	177 358,4
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	340,8	25,2	315,6	543,3	0,2	543,1	-2 490,6	-2,8	-2 487,8
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 944 365,7	196 910,9	4 747 454,8	4 979 424,5	207 307,6	4 772 116,8	175 916,2	1 043,7	174 872,5
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 944 365,7	196 910,9	4 747 454,8	4 979 424,5	207 307,6	4 772 116,8	175 916,2	1 043,7	174 872,5
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	757 346,1	725 546,1	31 800,1	757 346,1	725 546,1	31 800,1	0,0	0,0	0,0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	684,5	0,0	684,5	684,5	0,0	684,5	0,0	0,0	0,0
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	758 030,7	725 546,1	32 484,6	758 030,7	725 546,1	32 484,6	0,0	0,0	0,0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	80,1	80,1	0,0	75,4	75,4	0,0	148,9	148,9	0,0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	80,1	80,1	0,0	75,4	75,4	0,0	148,6	148,6	0,0
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	758 110,8	725 626,2	32 484,6	758 106,1	725 621,5	32 484,6	148,6	148,6	0,0
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	48 688 689,9	43 733 191,6	4 955 498,4	48 528 904,6	43 564 721,5	4 964 183,1	1 929 590,5	1 616 049,9	313 540,6

## Клас 2

38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 765,5	0,7	1 764,8	1 317,4	17,0	1 300,4	63 896,0	1 891,9	62 004,1
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 122,4	35 179,7	1 942,7	36 055,7	33 789,3	2 266,5	654 692,8	590 872,0	63 820,8
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,5	26,2	7,2	22,0	19,9	2,2	39,5	39,5	0,0
41	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	-262,4	-180,3	-82,1
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 513,5	9 897,4	616,1	9 648,9	9 045,1	603,8	17 375,9	16 946,9	428,9
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 487,7	2 447,2	40,5	3 720,8	3 661,7	59,1	-27 385,4	-25 469,3	-1 916,1
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 922,6	47 551,3	4 371,3	50 764,9	46 532,9	4 232,0	708 356,3	584 100,7	124 255,6
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 922,6	47 551,3	4 371,3	50 764,9	46 532,9	4 232,0	708 356,3	584 100,7	124 255,6
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 772,5	6 772,5	0,0	963,2	963,2	0,0	37 381,6	37 381,6	0,0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,9	23,9	0,0	95,7	95,7	0,0	36,3	36,3	0,0
48	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	-657,9	-657,9	0,0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	830,8	830,8	0,0	916,2	916,2	0,0	3 642,2	3 642,2	0,0

50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	667,8	667,8	0,0	298,5	298,5	0,0	-4 282,4	-4 282,4	0,0
51	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 295,0	8 295,0	0,0	2 273,6	2 273,6	0,0	36 119,9	36 119,9	0,0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	629,7	595,6	34,1	1 310,7	1 274,0	36,7	28 065,3	26 905,2	1 160,1
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,1	8,1	23,1	55,2	30,0	25,3	713,7	713,7	0,0
54	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	-1 288,1	-303,4	-984,7
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	629,4	603,3	26,2	541,2	525,2	16,0	4 007,8	3 569,1	438,7
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191,0	180,2	10,7	299,0	279,9	19,1	-7 340,9	-6 905,8	-435,1
57	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 481,2	1 387,1	94,1	2 206,2	2 109,1	97,1	24 157,8	23 978,8	179,0
58	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,5	0,0	11,5	15,7	0,0	15,7	926,7	481,3	445,4
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,4	0,0	9,4	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
60	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	-675,3	-403,9	-271,3
61	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,9	0,0	4,9	4,8	0,0	4,8	129,2	124,4	4,8
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,5	0,0	3,5	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
63	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	-232,4	-201,8	-30,5
64	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,3	0,0	29,3	30,6	0,0	30,6	148,3	0,0	148,3
65	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 805,5	9 682,1	123,4	4 510,5	4 382,7	127,8	60 426,0	60 098,7	327,4
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 989 898,2	2 793 670,4	196 227,8	3 081 804,8	2 884 744,3	197 060,5	5 922,0	5 922,0	0,0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	34,8	34,8	0,0	34,8	34,8	0,0	1,0	1,0	0,0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	32,5	32,5	0,0	245,2	245,2	0,0	-306,2	-306,2	0,0
69	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 989 965,5	2 793 737,7	196 227,8	3 082 084,8	2 885 024,2	197 060,5	5 616,8	5 616,8	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	364 869,2	347 478,1	17 391,1	372 700,7	341 525,4	31 175,2	2 199,8	2 199,8	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	705,6	705,6	0,0	774,4	774,4	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	68,1	68,1	0,0	60,9	60,9	0,0	68,5	68,5	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	108,5	108,5	0,0	27,4	27,4	0,0	-333,7	-333,7	0,0
74	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	365 751,3	348 360,2	17 391,1	373 563,3	342 388,1	31 175,2	1 934,6	1 934,6	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	457 250,5	398 799,4	58 451,1	486 939,5	428 479,8	58 459,7	0,0	0,0	0,0
76	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	457 250,5	398 799,4	58 451,1	486 939,5	428 479,8	58 459,7	0,0	0,0	0,0
77	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 812 967,3	3 540 897,3	272 070,0	3 942 587,6	3 655 892,1	286 695,5	7 551,4	7 551,4	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	А	192 806,9	9 862,1	182 944,7	192 806,9	9 862,1	182 944,7	0,0	0,0	0,0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	518,8	518,8	0,0	518,8	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 918,3	1 319,1	6 599,1	7 960,4	1 319,1	6 641,2	75,1	0,3	74,9

81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	201 243,9	11 700,1	189 543,8	201 286,0	11 700,1	189 586,0	75,1	0,3	74,9
82	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
83	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
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	201 243,9	11 700,1	189 543,8	201 286,0	11 700,1	189 586,0	74,9	0,0	74,9
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 317,1	17 317,1	0,0	17 317,1	17 317,1	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 353 885,2	1 278 624,9	75 260,3	1 350 959,0	1 276 094,4	74 864,6	8 109,4	8 108,3	1,2
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 371 202,3	1 295 942,0	75 260,3	1 368 276,1	1 293 411,5	74 864,6	8 109,4	8 108,3	1,2
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 371 202,3	1 295 942,0	75 260,3	1 368 276,1	1 293 411,5	74 864,6	8 109,4	8 108,3	1,2
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 447 141,6	4 905 772,9	541 368,7	5 567 425,1	5 011 919,2	555 505,8	784 518,0	659 859,0	124 659,0
<b>Клас 3</b>												
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	206,9	206,9	0,0	307,0	307,0	0,0	674,6	674,6	0,0
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 257,4	6 257,4	0,0
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	206,9	206,9	0,0	307,0	307,0	0,0	6 932,0	6 932,0	0,0
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	206,9	206,9	0,0	307,0	307,0	0,0	6 932,0	6 932,0	0,0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 447,7	1 447,7	0,0	861,4	861,4	0,0	5 067,8	5 067,8	0,0
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 447,7	1 447,7	0,0	861,4	861,4	0,0	5 067,8	5 067,8	0,0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7 065,8	7 065,8	0,0	2 020,5	2 020,5	0,0	21 176,0	21 176,0	0,0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 080,5	6 052,6	27,8	6 195,0	6 167,2	27,8	1 512,1	1 512,1	0,0
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 146,3	13 118,5	27,8	8 215,6	8 187,7	27,8	22 688,1	22 688,1	0,0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 423,2	1 423,2	0,0	14,9	14,9	0,0	1 667,8	1 667,8	0,0
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	8 600,1	8 600,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12 039,5	12 039,5	0,0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	968,2	968,2	0,0	932,7	932,7	0,0	123,8	123,8	0,0
102	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 991,5	10 991,5	0,0	947,5	947,5	0,0	13 831,1	13 831,1	0,0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 309 206,9	380 798,9	4 928 408,0	5 309 201,4	380 798,9	4 928 402,6	2 031,3	0,0	2 031,3
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	22 044,2	22 044,2	0,0	22 044,2	22 044,2	0,0	0,0	0,0	0,0
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	4 510,9	3 466,7	1 044,2	3 038,3	1 994,2	1 044,2	2 398,5	2 398,5	0,0
106	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 335 761,9	406 309,7	4 929 452,2	5 334 284,0	404 837,2	4 929 446,8	4 429,8	2 398,5	2 031,3
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4,0	4,0	0,0	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,5	2,5	0,0	7,4	7,4	0,0	4,1	4,1	0,0
109	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6,5	6,5	0,0	23,5	23,5	0,0	11,2	11,2	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 193,7	1 193,7	0,0	1 144,0	1 144,0	0,0	1 278,6	1 278,6	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	1 201,9	1 201,9	0,0	853,4	853,4	0,0	711,1	711,1	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 395,7	2 395,7	0,0	1 997,4	1 997,4	0,0	1 989,6	1 989,6	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	221,4	221,4	0,0	25,7	25,7	0,0	-221,2	-221,2	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	136,9	112,1	24,8	122,5	92,3	30,2	-3 262,3	-1 231,0	-2 031,3
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	358,2	333,4	24,8	148,2	118,0	30,2	-3 483,5	-1 452,2	-2 031,3
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 364 107,8	434 603,0	4 929 504,8	5 346 477,6	416 972,8	4 929 504,8	44 534,2	44 534,2	0,0
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	39 601 542,1	36 936 136,6	2 665 405,5	39 601 747,9	36 936 342,4	2 665 405,5	0,0	0,0	0,0

121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	39 601 542,1	36 936 136,6	2 665 405,5	39 601 747,9	36 936 342,4	2 665 405,5	0,0	0,0	0,0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 601 542,1	36 936 136,6	2 665 405,5	39 601 748,9	36 936 342,4	2 665 406,5	0,0	0,0	0,0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 185 247,8	0,0	6 185 247,8	6 177 496,5	0,0	6 177 496,5	10 561,5	0,0	10 561,5
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 561,5	-10 561,5	0,0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 185 247,8	0,0	6 185 247,8	6 177 496,5	0,0	6 177 496,5	0,0	-10 561,5	10 561,5
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 185 247,8	0,0	6 185 247,8	6 177 496,5	0,0	6 177 496,5	0,0	-10 561,5	10 561,5
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	51 151 104,6	37 370 946,5	13 780 158,1	51 126 030,1	37 353 622,2	13 772 407,9	51 466,2	40 904,6	10 561,5
<b>Клас 4</b>												
128	4300	Нематеріальні активи	А	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 414,5	38 414,5	0,0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	365,4	365,4	0,0	-14 942,1	-14 942,1	0,0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	240,0	240,0	0,0	365,4	365,4	0,0	23 472,4	23 472,4	0,0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	27 307,2	27 307,2	0,0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	27 307,2	27 307,2	0,0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	480,0	480,0	0,0	605,4	605,4	0,0	50 779,6	50 779,6	0,0
134	4400	Основні засоби	А	881,2	881,2	0,0	489,0	489,0	0,0	48 947,3	48 947,3	0,0
135	4409	Знос основних засобів	П	481,8	481,8	0,0	457,5	457,5	0,0	-29 835,4	-29 835,4	0,0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 363,0	1 363,0	0,0	946,5	946,5	0,0	19 111,9	19 111,9	0,0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	534,4	534,4	0,0	967,1	967,1	0,0	0,0	0,0	0,0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	534,4	534,4	0,0	967,1	967,1	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 897,4	1 897,4	0,0	1 913,6	1 913,6	0,0	19 111,9	19 111,9	0,0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	216,0	216,0	0,0	200,4	200,4	0,0	20 640,7	20 640,7	0,0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	200,4	200,4	0,0	516,7	516,7	0,0	-15 685,6	-15 685,6	0,0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	416,4	416,4	0,0	717,1	717,1	0,0	4 955,0	4 955,0	0,0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	179,9	179,9	0,0	235,1	235,1	0,0	49,9	49,9	0,0
144	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	179,9	179,9	0,0	235,1	235,1	0,0	49,9	49,9	0,0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	596,3	596,3	0,0	952,2	952,2	0,0	5 004,9	5 004,9	0,0
146	4600	Активи з права користування	А	10 334,3	10 334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	89 719,2	89 719,2	0,0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 238,0	2 238,0	0,0	-54 694,8	-54 694,8	0,0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	10 334,3	10 334,3	0,0	2 238,0	2 238,0	0,0	35 024,4	35 024,4	0,0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	10 334,3	10 334,3	0,0	2 238,0	2 238,0	0,0	35 024,4	35 024,4	0,0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 308,0	13 308,0	0,0	5 709,2	5 709,2	0,0	109 920,8	109 920,8	0,0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	105 300 244,2	86 023 218,9	19 277 025,2	105 228 069,0	85 935 972,2	19 292 096,8	2 875 495,5	2 426 734,3	448 761,1
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 260,0	15 260,0	0,0	15 260,0	15 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	210 126,9	0,0	210 126,9	210 126,9	0,0	210 126,9	15,4	0,0	15,4
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	225 386,9	15 260,0	210 126,9	225 386,9	15 260,0	210 126,9	15,4	0,0	15,4
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	225 386,9	15 260,0	210 126,9	225 386,9	15 260,0	210 126,9	15,4	0,0	15,4
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	225 386,9	15 260,0	210 126,9	225 386,9	15 260,0	210 126,9	15,4	0,0	15,4
<b>Клас 2</b>												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 663,1	1 663,1	0,0	1 661,1	1 661,1	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 663,1	1 663,1	0,0	1 661,1	1 661,1	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 663,1	1 663,1	0,0	1 661,1	1 661,1	0,0	0,0	0,0	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021 642,2	996 372,5	25 269,7

161	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
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 991,0	2 546,4	10 444,7	12 970,7	2 526,1	10 444,7	10,1	10,1	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	565,2	565,2	0,0	593,7	593,7	0,0	55,6	55,6	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 625,8	5 625,8	0,0	7 238,7	7 238,7	0,0	7 137,0	7 137,0	0,0
165	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 182,0	8 737,4	10 444,7	20 803,1	10 358,5	10 444,7	1 029 671,8	1 004 402,1	25 269,7
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	56 093,1	9 246,0	46 847,1	93 959,1	45 715,5	48 243,6	296 047,1	112 069,2	183 978,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15,5	13,2	2,3	14,5	10,9	3,6	-20,5	-20,5	0,0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	7,0	3,8
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	877,8	594,9	282,8	988,3	741,4	247,0	978,2	734,3	243,9
170	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	56 986,4	9 854,2	47 132,2	94 961,9	46 467,8	48 494,1	297 015,6	112 790,0	184 225,6
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 986,5	78 803,5	80 182,9
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,9	270,9	0,0
173	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0	16,0	16,0	0,0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	68,2	68,2	0,0	67,9	67,9	0,0	17,2	17,1	0,0
175	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	68,2	68,2	0,0	72,4	72,4	0,0	159 290,5	79 107,5	80 183,0
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	79 606,1	67 673,5	11 932,5	90 777,4	80 567,6	10 209,8	400 946,5	292 922,0	108 024,4
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43,4	42,2	1,1	45,3	44,6	0,8	-39,3	-37,8	-1,5
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,1	0,4
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 576,2	4 390,8	185,4	4 226,6	4 001,3	225,3	5 902,7	5 228,4	674,2
180	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	84 225,7	72 106,6	12 119,1	95 049,3	84 613,5	10 435,9	406 833,3	298 135,8	108 697,5
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 121,2	145 303,8	12 817,3
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 259,6	18 087,5	33 172,1	36 746,1	18 120,0	18 626,1	56 024,6	38 120,0	17 904,6
183	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	836,9	836,9	0,0	125,6	125,6	0,0	5 550,8	5 550,8	0,0
184	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 716,6	2 716,6	0,0	2 233,0	2 233,0	0,0	182,0	182,0	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,8	3,0	0,8	6,2	5,2	1,0	0,0	0,0	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,0	0,2
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	770,0	717,7	52,3	1 185,1	1 147,4	37,8	1 129,4	1 104,2	25,2
188	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	55 586,9	22 361,6	33 225,3	40 296,0	21 631,1	18 664,8	221 013,2	190 265,8	30 747,4
189	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	216 049,1	113 127,9	102 921,3	251 182,7	163 143,3	88 039,4	2 113 824,4	1 684 701,2	429 123,2
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	193 472,4	183 482,7	9 989,7	193 472,4	183 482,7	9 989,7	0,0	0,0	0,0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	835 979,6	835 979,6	0,0	842 604,6	842 604,6	0,0	8 092,9	8 092,9	0,0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	23 443,1	23 443,1	0,0
193	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	23 760,0	23 760,0	0,0	23 760,0	23 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79 539,4	63 398,0	16 141,4	81 214,5	65 059,1	16 155,4	3 535,8	2 679,6	856,2
195	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 132 751,4	1 106 620,3	26 131,1	1 141 051,6	1 114 906,6	26 145,1	35 071,7	34 215,6	856,2
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 712,2	3 312,4	399,7
197	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 712,2	3 312,4	399,7
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	149 468,6	149 468,6	0,0	149 545,6	149 545,6	0,0	194 413,6	194 413,6	0,0
199	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	149 468,6	149 468,6	0,0	149 545,6	149 545,6	0,0	194 413,6	194 413,6	0,0

200	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 282 220,0	1 256 088,9	26 131,1	1 290 597,2	1 264 452,2	26 145,1	233 197,5	231 941,6	1 255,9
201	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 499 932,2	1 370 879,8	129 052,3	1 543 441,0	1 429 256,5	114 184,5	2 347 021,9	1 916 642,8	430 379,1
<b>Клас 3</b>												
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	213,1	213,1	0,0	185,0	185,0	0,0	657,8	657,8	0,0
203	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	213,1	213,1	0,0	185,0	185,0	0,0	657,8	657,8	0,0
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	138,0	138,0	0,0	13,7	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 180,3	2 180,3	0,0	10 331,9	10 331,9	0,0	36 074,3	36 074,3	0,0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	328,9	328,9	0,0	391,4	391,4	0,0	218,4	218,4	0,0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 246,2	2 246,2	0,0	3 299,2	3 299,2	0,0	2 027,4	2 027,4	0,0
208	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 893,4	4 893,4	0,0	14 036,3	14 036,3	0,0	38 333,8	38 333,8	0,0
209	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 016,0	6 016,0	0,0	6 067,4	6 067,4	0,0	1 407,0	1 407,0	0,0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	349,7	349,7	0,0	983,5	983,5	0,0
212	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 030,9	6 030,9	0,0	6 432,0	6 432,0	0,0	2 390,5	2 390,5	0,0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 310 460,2	181 705,2	5 128 755,0	5 310 464,5	181 705,2	5 128 759,2	2 014,9	0,0	2 014,9
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 943,4	3 756,5	187,0	10 593,0	10 450,1	142,9	15 748,8	14 699,8	1 049,0
215	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 314 403,6	185 461,7	5 128 942,0	5 321 057,5	192 155,3	5 128 902,1	17 763,7	14 699,8	3 063,9
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	0,9	0,9	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 386,8	22 386,8	0,0	22 386,8	22 386,8	0,0	300,0	300,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 006,0	5 006,0	0,0	5 006,0	5 006,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8,0	8,0	0,0	80,9	80,9	0,0	19 174,1	19 174,1	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 402,6	27 402,6	0,0	27 475,6	27 475,6	0,0	19 475,0	19 475,0	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 743,2	1 743,2	0,0	1 003,2	1 003,2	0,0	1 003,2	1 003,2	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	1 944,5	1 944,5	0,0	4 482,8	4 482,8	0,0	4 037,3	4 037,3	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 687,7	3 687,7	0,0	5 486,0	5 486,0	0,0	5 040,6	5 040,6	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 910,4	1 782,2	128,2	8 621,1	8 534,3	86,9	19 320,8	18 814,0	506,8
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 910,4	1 782,2	128,2	8 621,1	8 534,3	86,9	19 320,8	18 814,0	506,8
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 358 541,7	229 471,6	5 129 070,1	5 383 293,6	254 304,5	5 128 989,0	102 982,3	99 411,5	3 570,8
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 078,3	13 954,4	123,9	13 951,7	13 950,5	1,2	0,4	0,4	0,0
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	14 078,3	13 954,4	123,9	13 951,7	13 950,5	1,2	0,4	0,4	0,0
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8	246,8	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8	246,8	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 078,3	13 954,4	123,9	13 951,7	13 950,5	1,2	247,2	247,2	0,0
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 795,9	0,0	14 795,9
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 181 104,2	6 181 104,2	0,0	6 188 855,4	6 188 855,4	0,0	-14 795,9	-14 795,9	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 181 104,2	6 181 104,2	0,0	6 188 855,4	6 188 855,4	0,0	0,0	-14 795,9	14 795,9
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 181 104,2	6 181 104,2	0,0	6 188 855,4	6 188 855,4	0,0	0,0	-14 795,9	14 795,9
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 553 724,1	6 424 530,1	5 129 194,0	11 586 100,7	6 457 110,5	5 128 990,2	103 229,4	84 862,8	18 366,7
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 279 043,2	7 810 669,9	5 468 373,2	13 354 928,6	7 901 627,0	5 453 301,6	2 450 266,7	2 001 505,6	448 761,1
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
238	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

239	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
240	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
241	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
242	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
243	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
244	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
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 319,0	3 319,0	0,0	5 163,8	5 163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,2	454,2	0,0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 319,0	3 319,0	0,0	5 163,8	5 163,8	0,0	454,2	454,2	0,0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 319,0	3 319,0	0,0	5 163,8	5 163,8	0,0	454,2	454,2	0,0
249	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32 775,1	-32 775,1	0,0
250	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32 775,1	-32 775,1	0,0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32 775,1	-32 775,1	0,0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 319,0	3 319,0	0,0	5 163,8	5 163,8	0,0	425 228,8	425 228,8	0,0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 319,0	3 319,0	0,0	5 163,8	5 163,8	0,0	425 228,8	425 228,8	0,0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 282 362,2	7 813 988,9	5 468 373,2	13 360 092,4	7 906 790,8	5 453 301,6	2 875 495,5	2 426 734,3	448 761,1

## 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	А	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
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	6,4	6,4	0,0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	6,4	6,4	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	87,3	87,3	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	363,2	363,2	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,6	92,6	0,0	9 862,6	9 862,6	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	94 089,0	94 089,0	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	92,6	92,6	0,0	9 949,9	9 949,9	0,0	94 803,7	94 803,7	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	68,1	68,1	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	695,2	695,2	0,0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,9	19,9	0,0	762,5	762,5	0,0	0,0	0,0	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	6 430,8	6 430,8	0,0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72,3	72,3	0,0	494,4	494,4	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	6 269,1	6 269,1	0,0
270	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92,1	92,1	0,0	1 325,0	1 325,0	0,0	13 395,0	13 395,0	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	10,7	10,7	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	141,6	141,6	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	10,7	10,7	0,0	141,6	141,6	0,0
274	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	187,1	187,1	0,0	11 287,5	11 287,5	0,0	108 346,7	108 346,7	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	1 341,9	1 341,9	0,0	3 620,6	3 620,6	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	33 002,1	33 002,1	0,0
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,7	15,7	0,0	15 681,0	15 681,0	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	138 294,6	138 294,6	0,0
279	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 357,6	1 357,6	0,0	19 301,6	19 301,6	0,0	171 296,6	171 296,6	0,0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	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	1 403,1	1 403,1	0,0
282	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	1 403,1	1 403,1	0,0
283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 357,6	1 357,6	0,0	19 481,6	19 481,6	0,0	172 699,7	172 699,7	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	79 054,4	79 054,4	0,0	78 973,9	78 973,9	0,0	-4 872,6	-4 872,6	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	2 853,4	2 853,4	0,0
286	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	79 054,4	79 054,4	0,0	78 973,9	78 973,9	0,0	-2 019,2	-2 019,2	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 537,3	2 537,3	0,0	7 453,9	7 453,9	0,0	-1 387,9	-1 387,9	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	64 189,3	64 189,3	0,0
289	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 537,3	2 537,3	0,0	7 453,9	7 453,9	0,0	62 801,4	62 801,4	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	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	81 591,7	81 591,7	0,0	86 427,7	86 427,7	0,0	60 815,2	60 815,2	0,0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	86,3	0,0
294	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	86,3	0,0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	43,6	43,6	0,0
296	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	43,6	43,6	0,0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	957,5	957,5	0,0	5 935,0	5 935,0	0,0
298	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	957,5	957,5	0,0	5 935,0	5 935,0	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	15,0	15,0	0,0

301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1	0,0	108,6	108,6	0,0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	0,0	452,3	452,3	0,0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1	0,0	493,6	493,6	0,0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 029,7	1 029,7	0,0	6 558,6	6 558,6	0,0
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7	0,0
306	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0	1 567,2	1 567,2	0,0
307	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0	1 593,8	1 593,8	0,0
308	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	0,0	1 593,8	1 593,8	0,0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	483,5	483,5	0,0	4 688,4	4 688,4	0,0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	14,9	14,9	0,0
311	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	485,6	485,6	0,0	4 703,3	4 703,3	0,0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,1	2,1	0,0	16 374,0	16 374,0	0,0	318 912,6	318 912,6	0,0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	251,4	251,4	0,0	3 263,5	3 263,5	0,0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	619,0	619,0	0,0	6 437,0	6 437,0	0,0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	580,2	580,2	0,0	3 863,5	3 863,5	0,0	17 626,7	17 626,7	0,0
317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	399,4	399,4	0,0	2 186,0	2 186,0	0,0
318	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	582,3	582,3	0,0	21 507,3	21 507,3	0,0	348 461,9	348 461,9	0,0
319	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	582,3	582,3	0,0	21 993,0	21 993,0	0,0	353 165,3	353 165,3	0,0
320	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	86,6	86,6	0,0
321	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	86,6	86,6	0,0
322	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	86,6	86,6	0,0
323	Усього за класом 6	Доходи	П	83 718,8	83 718,8	0,0	140 285,7	140 285,7	0,0	703 265,9	703 265,9	0,0
324	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	83 718,8	83 718,8	0,0	140 285,7	140 285,7	0,0	703 265,9	703 265,9	0,0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 238,7	7 238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50 553,8	50 553,8	0,0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	998,1	998,1	0,0	15,4	15,4	0,0	11 520,2	11 520,2	0,0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	380,9	380,9	0,0	15,0	15,0	0,0	4 138,0	4 138,0	0,0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 617,7	8 617,7	0,0	30,4	30,4	0,0	66 212,0	66 212,0	0,0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	807,1	807,1	0,0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 255,1	4 255,1	0,0	43,3	43,3	0,0	44 239,7	44 239,7	0,0
331	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	108,6	108,6	0,0
332	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 331,3	4 331,3	0,0	43,3	43,3	0,0	45 155,4	45 155,4	0,0
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	810,1	810,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7 841,6	7 841,6	0,0
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	380,8	380,8	0,0	3,8	3,8	0,0	4 630,3	4 630,3	0,0
335	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 190,8	1 190,8	0,0	3,8	3,8	0,0	12 471,8	12 471,8	0,0
336	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 139,9	14 139,9	0,0	77,5	77,5	0,0	123 839,2	123 839,2	0,0
337	7141	Інші процентні витрати	А	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6	0,0
338	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6	0,0
339	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6	0,0

340	7300	Витрати на СЕП	A	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 003,9	1 003,9	0,0
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	225,9	225,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 537,2	2 537,2	0,0
342	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 541,1	3 541,1	0,0
343	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0
344	<b>Усього за групою 732</b>	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	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,2	242,2	0,0
346	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,2	242,2	0,0
347	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
348	<b>Усього за групою 736</b>	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	A	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	595,2	595,2	0,0
350	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	321,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 765,8	4 765,8	0,0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 231,3	1 231,3	0,0
353	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	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	A	833,9	833,9	0,0	8,5	8,5	0,0	7 607,3	7 607,3	0,0
355	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 274,8	1 274,8	0,0	8,5	8,5	0,0	37 297,4	37 297,4	0,0
356	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 599,8	1 599,8	0,0	8,5	8,5	0,0	41 102,6	41 102,6	0,0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 192,1	20 192,1	0,0	8,0	8,0	0,0	216 837,5	216 837,5	0,0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 724,5	3 724,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37 423,2	37 423,2	0,0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	409,7	409,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 516,4	3 516,4	0,0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	0,0
361	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	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	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0
363	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	24 326,3	24 326,3	0,0	8,0	8,0	0,0	258 020,1	258 020,1	0,0
364	7410	Податок на додану вартість	A	724,4	724,4	0,0	4,6	4,6	0,0	7 643,2	7 643,2	0,0
365	7411	Податок на землю	A	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,2	220,2	0,0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	349,7	349,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 246,4	4 246,4	0,0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	58,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	543,9	543,9	0,0
368	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 149,1	1 149,1	0,0	4,6	4,6	0,0	12 653,6	12 653,6	0,0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 542,1	5 542,1	0,0	38,9	38,9	0,0	50 888,1	50 888,1	0,0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	975,9	975,9	0,0
371	7423	Амортизація	A	1 339,6	1 339,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13 530,4	13 530,4	0,0
372	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 238,0	2 238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 191,0	23 191,0	0,0
373	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 123,8	9 123,8	0,0	38,9	38,9	0,0	88 585,4	88 585,4	0,0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	947,6	947,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 815,3	4 815,3	0,0
375	7431	Господарські витрати	A	411,4	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 594,9	2 594,9	0,0
376	7432	Витрати на охорону	A	247,1	247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 418,1	3 418,1	0,0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	273,7	273,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 322,0	2 322,0	0,0
378	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 879,8	1 879,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 150,2	13 150,2	0,0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	548,2	548,2	0,0
380	7452	Витрати на відрядження	A	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	171,1	171,1	0,0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	610,5	610,5	0,0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	A	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796,4	796,4	0,0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	563,1	563,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 809,3	1 809,3	0,0
384	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	807,9	807,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 935,5	3 935,5	0,0
385	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	40,7	0,0
386	7499	Інші витрати	A	458,4	458,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 837,6	5 837,6	0,0

387	Усього за групою 749	Інші витрати	П	465,6	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 878,3	5 878,3	0,0
388	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	37 752,6	37 752,6	0,0	51,5	51,5	0,0	382 223,2	382 223,2	0,0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 024,1	3 024,1	0,0	0,3	0,3	0,0	140 120,6	140 120,6	0,0
390	7509	Інші комісійні витрати	А	7 947,2	7 947,2	0,0	341,3	341,3	0,0	48 077,6	48 077,6	0,0
391	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10 971,3	10 971,3	0,0	341,6	341,6	0,0	188 198,2	188 198,2	0,0
392	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10 971,3	10 971,3	0,0	341,6	341,6	0,0	188 198,2	188 198,2	0,0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	476,1	476,1	0,0	278,4	278,4	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	-2 130,1	-2 130,1	0,0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 384,3	4 384,3	0,0	2 960,5	2 960,5	0,0	5 982,3	5 982,3	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	-6 407,2	-6 407,2	0,0
397	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25,4	25,4	0,0	4,3	4,3	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	-913,4	-913,4	0,0
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	25,7	25,7	0,0	221,4	221,4	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	-302,2	-302,2	0,0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 605,1	8 605,1	0,0	1 898,1	1 898,1	0,0	14 049,9	14 049,9	0,0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	92,3	92,3	0,0	112,1	112,1	0,0	488,7	488,7	0,0
403	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	13 608,8	13 608,8	0,0	5 474,7	5 474,7	0,0	10 768,0	10 768,0	0,0
404	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	13 608,8	13 608,8	0,0	5 474,7	5 474,7	0,0	10 768,0	10 768,0	0,0
405	7900	Податок на прибуток	А	14,9	14,9	0,0	10 023,3	10 023,3	0,0	14,9	14,9	0,0
406	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 144,6	-10 144,6	0,0
407	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	14,9	14,9	0,0	10 023,3	10 023,3	0,0	-10 129,7	-10 129,7	0,0
408	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	14,9	14,9	0,0	10 023,3	10 023,3	0,0	-10 129,7	-10 129,7	0,0
409	Усього за класом 7	Витрати	П	78 099,1	78 099,1	0,0	15 977,1	15 977,1	0,0	736 041,0	736 041,0	0,0
410	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	78 099,1	78 099,1	0,0	15 977,1	15 977,1	0,0	736 041,0	736 041,0	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	-32 775,1	-32 775,1	0,0

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

412	9000	Надані гарантії	А	489 958,1	484 053,5	5 904,5	197 683,3	192 478,0	5 205,3	1 153 468,8	1 055 355,8	98 113,1
413	9003	Надані авалі	А	11 198,0	11 198,0	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
414	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	501 156,1	495 251,6	5 904,5	201 416,0	196 210,7	5 205,3	1 160 934,2	1 062 821,1	98 113,1
415	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	501 156,1	495 251,6	5 904,5	201 416,0	196 210,7	5 205,3	1 160 934,2	1 062 821,1	98 113,1
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	254 142,3	253 070,7	1 071,6	262 203,8	261 159,8	1 044,1	137 087,1	135 691,2	1 396,0
417	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	254 142,3	253 070,7	1 071,6	262 203,8	261 159,8	1 044,1	137 087,1	135 691,2	1 396,0
418	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	254 142,3	253 070,7	1 071,6	262 203,8	261 159,8	1 044,1	137 087,1	135 691,2	1 396,0
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	0,0	0,0	0,0
420	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	0,0	0,0	0,0
421	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	3 020 339,7	0,0	3 020 339,7	0,0	0,0	0,0
422	9500	Отримана застава	А	60 483,5	55 136,2	5 347,4	48 862,8	46 042,4	2 820,4	1 246 409,0	1 144 631,2	101 777,7
423	Усього за групою 950	Отримана застава	П	60 483,5	55 136,2	5 347,4	48 862,8	46 042,4	2 820,4	1 246 409,0	1 144 631,2	101 777,7
424	9520	Земельні ділянки	А	110,1	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53 317,8	53 317,8	0,0

425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	15 205,1	15 205,1	0,0	3 913,2	3 913,2	0,0	281 455,4	281 455,4	0,0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	28 127,0	28 127,0	0,0	7 242,6	7 242,6	0,0	829 954,0	829 954,0	0,0
427	Усього за групою 952	Іпотека	П	43 442,2	43 442,2	0,0	11 155,8	11 155,8	0,0	1 164 727,2	1 164 727,2	0,0
428	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	103 925,7	98 578,4	5 347,4	60 018,6	57 198,2	2 820,4	2 411 136,1	2 309 358,4	101 777,7
429	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
430	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
431	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 174,3	459,9	3 714,4	3 031,1	8,1	3 023,0	161 548,1	17 493,2	144 054,9
432	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	42,4	42,4	0,0
433	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
434	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
435	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4 174,3	459,9	3 714,4	3 046,1	23,1	3 023,0	161 705,0	17 632,1	144 072,9
436	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4 174,3	459,9	3 714,4	3 046,1	23,1	3 023,0	161 735,2	17 662,3	144 072,9
437	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
438	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
439	9819	Інші цінності і документи	A	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,4	6,4	0,0
440	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,4	6,4	0,0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
443	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	6,9	6,9	0,0
444	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	0,1	0,1	0,0
445	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,8	3,8	0,0	4,0	4,0	0,0	7,0	7,0	0,0
446	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,2	4,2	0,0	4,5	4,5	0,0	14,7	14,7	0,0
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 883 742,4	847 364,8	3 036 377,6	3 547 028,7	514 596,4	3 032 432,3	3 870 907,4	3 525 547,8	345 359,6
448	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 883 742,4	847 364,8	3 036 377,6	3 547 028,7	514 596,4	3 032 432,3	3 870 907,4	3 525 547,8	345 359,6
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
449	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 343 298,5	1 299 440,0	6 043 858,5	6 966 211,3	922 144,8	6 044 066,5	107 411,5	0,0	107 411,5
450	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 343 298,5	1 299 440,0	6 043 858,5	6 966 211,3	922 144,8	6 044 066,5	107 411,5	0,0	107 411,5
451	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 049,5	26,6	3 023,0	4 177,5	463,1	3 714,4	48,8	48,8	0,0
452	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 049,5	26,6	3 023,0	4 177,5	463,1	3 714,4	48,8	48,8	0,0
453	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 758,9	29 758,9	0,0	29 758,9	29 758,9	0,0	0,0	0,0	0,0
454	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29 758,9	29 758,9	0,0	29 758,9	29 758,9	0,0	0,0	0,0	0,0
455	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	7 376 106,9	1 329 225,4	6 046 881,5	7 000 147,7	952 366,8	6 047 780,9	107 460,3	48,8	107 411,5
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 376 106,9	1 329 225,4	6 046 881,5	7 000 147,7	952 366,8	6 047 780,9	107 460,3	48,8	107 411,5
457	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 376 106,9	1 329 225,4	6 046 881,5	7 000 147,7	952 366,8	6 047 780,9	107 460,3	48,8	107 411,5
458	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 259 849,3	2 176 590,3	9 083 259,0	10 547 176,4	1 466 963,2	9 080 213,2	3 978 367,7	3 525 596,5	452 771,1
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
459	9031	Отримані гарантії	П	78 251,4	75 244,2	3 007,2	790 924,3	784 871,2	6 053,0	1 872 236,3	1 724 589,7	147 646,6
460	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	78 251,4	75 244,2	3 007,2	790 924,3	784 871,2	6 053,0	1 872 236,3	1 724 589,7	147 646,6
461	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	78 251,4	75 244,2	3 007,2	790 924,3	784 871,2	6 053,0	1 872 236,3	1 724 589,7	147 646,6
462	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	0,0	0,0	0,0
463	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	0,0	0,0	0,0

464	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	3 017 654,6	0,0	3 017 654,6	0,0	0,0	0,0
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 095 906,0	75 244,2	3 020 661,8	3 808 578,9	784 871,2	3 023 707,7	1 872 236,3	1 724 589,7	147 646,6
466	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 095 906,0	75 244,2	3 020 661,8	3 808 578,9	784 871,2	3 023 707,7	1 872 236,3	1 724 589,7	147 646,6
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
467	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 944 372,4	1 783 320,7	161 051,7
468	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 944 372,4	1 783 320,7	161 051,7
469	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161 759,0	17 686,1	144 072,9
470	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161 759,0	17 686,1	144 072,9
471	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
472	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
473	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106 131,4	1 801 006,8	305 124,5
474	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106 131,4	1 801 006,8	305 124,5
475	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106 131,4	1 801 006,8	305 124,5
476	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 095 906,0	75 244,2	3 020 661,8	3 808 578,9	784 871,2	3 023 707,7	3 978 367,7	3 525 596,5	452 771,1