

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.02.2026 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 086 163,9	977 191,3	108 972,6	1 111 457,5	995 261,2	116 196,3	207 846,8	76 402,4	131 444,4
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 382,2	12 382,2	0,0	11 711,6	11 711,6	0,0	8 416,2	8 416,2	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	318 620,2	296 644,2	21 976,1	318 620,2	296 644,2	21 976,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 417 166,3	1 286 217,7	130 948,7	1 441 789,4	1 303 617,0	138 172,4	216 263,0	84 818,6	131 444,4
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 417 166,3	1 286 217,7	130 948,7	1 441 789,4	1 303 617,0	138 172,4	216 262,0	84 817,6	131 444,4
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 973 888,6	22 973 888,6	0,0	22 968 304,8	22 968 304,8	0,0	133 734,0	133 734,0	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	22 973 888,6	22 973 888,6	0,0	22 968 304,8	22 968 304,8	0,0	133 734,0	133 734,0	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	22 973 888,6	22 973 888,6	0,0	22 968 304,8	22 968 304,8	0,0	133 734,0	133 734,0	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	149 856,0	149 856,0	0,0	9 849,0	9 849,0	0,0	333 220,0	333 220,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 641,4	7 641,4	0,0	6 107,0	6 107,0	0,0	4 849,7	4 849,7	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	-2 861,0	-2 861,0	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 878,4	2 878,4	0,0	429,8	429,8	0,0	6 818,3	6 818,3	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	-261,2	-261,2	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 464,5	9 464,5	0,0	2 422,1	2 422,1	0,0	13 606,4	13 606,4	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	-546,9	-546,9	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	169 840,3	169 840,3	0,0	18 814,0	18 814,0	0,0	354 825,2	354 825,2	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 026 000,0	20 026 000,0	0,0	20 130 000,0	20 130 000,0	0,0	1 067 000,0	1 067 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,0	44,0	0,0	6,4	6,4	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	-21,8	-21,8	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 717,9	15 717,9	0,0	19 724,9	19 724,9	0,0	5 743,9	5 743,9	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 041 761,9	20 041 761,9	0,0	20 149 731,3	20 149 731,3	0,0	1 072 722,1	1 072 722,1	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	20 211 602,2	20 211 602,2	0,0	20 168 545,3	20 168 545,3	0,0	1 427 547,3	1 427 547,3	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 064 181,0	187 686,7	4 876 494,3	5 037 100,0	181 912,4	4 855 187,5	205 485,9	6 820,7	198 665,2
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	529,1	0,1	529,0	368,9	13,6	355,3	-2 330,4	-16,2	-2 314,1
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 064 712,1	187 686,8	4 877 025,3	5 037 470,7	181 926,0	4 855 544,7	203 157,5	6 804,5	196 353,0
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 064 712,1	187 686,8	4 877 025,3	5 037 470,7	181 926,0	4 855 544,7	203 157,5	6 804,5	196 353,0
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	476 539,0	443 540,8	32 998,1	476 539,0	443 540,8	32 998,1	0,0	0,0	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	476 539,0	443 540,8	32 998,1	476 539,0	443 540,8	32 998,1	0,0	0,0	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	57,7	57,7	0,0	63,9	63,9	0,0	142,7	142,7	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	57,7	57,7	0,0	63,9	63,9	0,0	142,4	142,4	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	476 596,7	443 598,6	32 998,1	476 602,9	443 604,8	32 998,1	142,4	142,4	0,0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	50 143 965,9	45 102 993,8	5 040 972,1	50 092 713,1	45 065 997,8	5 026 715,3	1 980 843,4	1 653 045,9	327 797,4
Клас 2												
37	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 326,4	22,3	2 304,1	1 454,1	1,8	1 452,3	64 768,3	1 912,4	62 855,9
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 248,7	23 724,7	2 523,9	59 291,3	56 854,4	2 436,9	621 650,2	557 742,3	63 907,9
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,9	9,4	7,5	5,0	2,3	2,8	40,6	40,6	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	-251,7	-174,3	-77,4
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 106,8	9 488,5	618,3	10 195,8	9 579,0	616,8	17 286,9	16 856,4	430,4
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 344,9	3 299,7	45,2	1 164,5	1 091,4	73,1	-25 205,0	-23 261,0	-1 944,0
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 043,6	36 544,7	5 499,0	72 110,7	67 528,9	4 581,9	678 289,2	553 116,4	125 172,8
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 043,6	36 544,7	5 499,0	72 110,7	67 528,9	4 581,9	678 289,2	553 116,4	125 172,8
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 295,5	2 295,5	0,0	4 693,1	4 693,1	0,0	34 984,0	34 984,0	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,3	63,3	0,0	35,2	35,2	0,0	31,4	31,4	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	-624,9	-624,9	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	838,0	838,0	0,0	723,8	723,8	0,0	3 756,4	3 756,4	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	163,7	163,7	0,0	275,7	275,7	0,0	-4 394,4	-4 394,4	0,0

50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 360,5	3 360,5	0,0	5 727,9	5 727,9	0,0	33 752,5	33 752,5	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	535,3	491,2	44,1	1 298,9	1 264,3	34,6	27 301,6	26 132,0	1 169,6
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,4	34,0	25,4	94,1	60,3	33,7	682,9	682,9	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	-1 292,0	-298,9	-993,1
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597,8	567,3	30,5	514,2	496,6	17,6	4 091,5	3 639,8	451,6
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	311,8	301,1	10,7	283,9	260,3	23,6	-7 313,0	-6 865,0	-447,9
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 504,3	1 393,6	110,7	2 191,1	2 081,6	109,5	23 471,0	23 290,8	180,3
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,3	0,0	15,3	15,9	0,0	15,9	926,1	481,3	444,7
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,0	0,0	10,0	9,3	0,0	9,3	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	-674,5	-403,9	-270,6
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	129,2	124,4	4,8
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,6	0,0	3,6	3,4	0,0	3,4	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	-232,2	-201,8	-30,4
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,9	0,0	33,9	33,7	0,0	33,7	148,5	0,0	148,5
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 898,7	4 754,1	144,6	7 952,7	7 809,5	143,2	57 372,1	57 043,3	328,8
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 008 917,9	1 844 110,9	164 807,0	2 029 309,5	1 857 414,2	171 895,3	5 230,7	5 230,7	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	66,2	66,2	0,0	64,5	64,5	0,0	2,6	2,6	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	214,3	214,3	0,0	88,0	88,0	0,0	-179,9	-179,9	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 009 198,4	1 844 391,4	164 807,0	2 029 462,1	1 857 566,8	171 895,3	5 053,5	5 053,5	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	267 541,6	254 485,7	13 055,9	277 081,8	261 940,3	15 141,5	2 104,3	2 104,3	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	394,5	394,5	0,0	374,3	374,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	86,3	86,3	0,0	71,3	71,3	0,0	83,5	83,5	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	74,1	74,1	0,0	212,2	212,2	0,0	-471,8	-471,8	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	268 096,6	255 040,6	13 055,9	277 739,6	262 598,1	15 141,5	1 716,0	1 716,0	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	300 875,1	232 214,7	68 660,4	295 607,4	226 856,8	68 750,6	0,0	0,0	0,0

75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	300 875,1	232 214,7	68 660,4	295 607,4	226 856,8	68 750,6	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 578 170,0	2 331 646,7	246 523,3	2 602 809,1	2 347 021,7	255 787,4	6 769,5	6 769,5	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	213 741,4	9 767,7	203 973,7	213 741,4	9 767,7	203 973,7	0,0	0,0	0,0
78	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	202,7	202,7	0,0	202,7	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 753,2	1 591,3	6 161,9	7 557,6	1 504,0	6 053,6	270,7	87,6	183,2
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	221 697,4	11 561,7	210 135,6	221 501,7	11 474,4	210 027,3	270,7	87,6	183,2
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	221 697,4	11 561,7	210 135,6	221 501,7	11 474,4	210 027,3	270,5	87,3	183,2
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 490,4	11 490,4	0,0	11 490,4	11 490,4	0,0	0,0	0,0	0,0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 203 838,8	1 169 199,7	34 639,1	1 203 004,2	1 168 464,3	34 539,9	9 748,5	9 748,5	0,0
86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 215 329,1	1 180 690,1	34 639,1	1 214 494,6	1 179 954,7	34 539,9	9 748,5	9 748,5	0,0
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 215 329,1	1 180 690,1	34 639,1	1 214 494,6	1 179 954,7	34 539,9	9 748,5	9 748,5	0,0
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 062 138,9	3 565 197,3	496 941,6	4 118 868,9	3 613 789,2	505 079,7	752 449,7	626 765,0	125 684,7
Клас 3												
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	216,3	216,3	0,0	234,6	234,6	0,0	656,3	656,3	0,0
90	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
91	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	216,3	216,3	0,0	234,6	234,6	0,0	6 913,6	6 913,6	0,0
92	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	216,3	216,3	0,0	234,6	234,6	0,0	6 913,6	6 913,6	0,0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	929,8	929,8	0,0	742,4	742,4	0,0	5 255,1	5 255,1	0,0
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	929,8	929,8	0,0	742,4	742,4	0,0	5 255,1	5 255,1	0,0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 011,0	2 011,0	0,0	4 356,8	4 356,8	0,0	18 830,3	18 830,3	0,0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 910,1	4 573,0	337,1	4 732,3	4 395,3	337,1	1 689,9	1 689,9	0,0
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 921,2	6 584,1	337,1	9 089,1	8 752,1	337,1	20 520,2	20 520,2	0,0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,8	1 667,8	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 039,5	12 039,5	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	750,0	750,0	0,0	773,2	773,2	0,0	100,6	100,6	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	750,0	750,0	0,0	773,2	773,2	0,0	13 807,9	13 807,9	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 123 621,4	594 624,6	4 528 996,8	5 123 608,6	594 624,6	4 528 984,0	2 044,1	0,0	2 044,1
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	160 186,5	160 186,5	0,0	160 186,5	160 186,5	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	6 428,7	5 571,6	857,0	5 591,6	4 734,5	857,0	3 235,6	3 235,6	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 290 236,6	760 382,8	4 529 853,8	5 289 386,7	759 545,7	4 529 841,0	5 279,7	3 235,6	2 044,1
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,7	1,7	0,0	2,8	2,8	0,0	3,0	3,0	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	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6,3	6,3	0,0	7,4	7,4	0,0	10,1	10,1	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 003,1	1 003,1	0,0	1 003,2	1 003,2	0,0	1 278,5	1 278,5	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	1 190,0	1 190,0	0,0	1 311,7	1 311,7	0,0	589,4	589,4	0,0

113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 193,1	2 193,1	0,0	2 314,9	2 314,9	0,0	1 867,9	1 867,9	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,4	16,4	0,0	36,0	36,0	0,0	-240,9	-240,9	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,6	4,0	27,7	123,4	83,0	40,5	-3 354,1	-1 310,0	-2 044,1
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48,0	20,3	27,7	159,5	119,0	40,5	-3 594,9	-1 550,8	-2 044,1
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 301 085,0	770 866,4	4 530 218,5	5 302 473,1	772 254,6	4 530 218,5	43 146,0	43 146,0	0,0
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	89,8	0,0	89,8	89,8	0,0	89,8	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	89,8	0,0	89,8	89,8	0,0	89,8	0,0	0,0	0,0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	41 853 047,9	40 376 757,8	1 476 290,1	41 853 100,5	40 376 810,4	1 476 290,1	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	41 853 047,9	40 376 757,8	1 476 290,1	41 853 100,5	40 376 810,4	1 476 290,1	0,0	0,0	0,0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	41 853 137,7	40 376 757,8	1 476 379,9	41 853 190,2	40 376 810,4	1 476 379,9	0,0	0,0	0,0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 691 955,1	0,0	4 691 955,1	4 696 841,7	0,0	4 696 841,7	69 699,9	0,0	69 699,9
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69 699,9	-69 699,9	0,0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 691 955,1	0,0	4 691 955,1	4 696 841,7	0,0	4 696 841,7	0,0	-69 699,9	69 699,9
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 691 955,1	0,0	4 691 955,1	4 696 841,7	0,0	4 696 841,7	0,0	-69 699,9	69 699,9
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	51 846 394,1	41 147 840,5	10 698 553,5	51 852 739,7	41 149 299,6	10 703 440,1	50 059,6	-19 640,3	69 699,9

Клас 4

128	4300	Нематеріальні активи	А	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 485,5	38 485,5	0,0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	364,4	364,4	0,0	-15 306,5	-15 306,5	0,0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	71,0	71,0	0,0	364,4	364,4	0,0	23 179,0	23 179,0	0,0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	27 307,2	27 307,2	0,0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	71,0	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	27 307,2	27 307,2	0,0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	141,9	141,9	0,0	435,3	435,3	0,0	50 486,2	50 486,2	0,0
134	4400	Основні засоби	А	173,3	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49 120,6	49 120,6	0,0
135	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	454,3	454,3	0,0	-30 289,7	-30 289,7	0,0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	173,3	173,3	0,0	454,3	454,3	0,0	18 830,9	18 830,9	0,0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 852,8	3 852,8	0,0	177,8	177,8	0,0	3 675,0	3 675,0	0,0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	3 852,8	3 852,8	0,0	177,8	177,8	0,0	3 675,0	3 675,0	0,0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 026,2	4 026,2	0,0	632,1	632,1	0,0	22 505,9	22 505,9	0,0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20 645,2	20 645,2	0,0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	437,8	437,8	0,0	-16 123,4	-16 123,4	0,0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,5	4,5	0,0	437,8	437,8	0,0	4 521,8	4 521,8	0,0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9	0,0
144	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	49,9	49,9	0,0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,5	4,5	0,0	437,8	437,8	0,0	4 571,6	4 571,6	0,0
146	4600	Активи з права користування	А	1 537,1	1 537,1	0,0	0,0	0,0	0,0	91 256,3	91 256,3	0,0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 235,8	2 235,8	0,0	-56 930,6	-56 930,6	0,0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 537,1	1 537,1	0,0	2 235,8	2 235,8	0,0	34 325,7	34 325,7	0,0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 537,1	1 537,1	0,0	2 235,8	2 235,8	0,0	34 325,7	34 325,7	0,0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 709,7	5 709,7	0,0	3 741,1	3 741,1	0,0	111 889,4	111 889,4	0,0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	106 058 208,6	89 821 741,3	16 236 467,2	106 068 062,7	89 832 827,6	16 235 235,1	2 895 242,1	2 372 060,1	523 182,1

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 600,0	9 600,0	0,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	215 661,3	0,0	215 661,3	215 661,3	0,0	215 661,3	15,4	0,0	15,4
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	225 261,3	9 600,0	215 661,3	225 261,3	9 600,0	215 661,3	15,4	0,0	15,4
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	225 261,3	9 600,0	215 661,3	225 261,3	9 600,0	215 661,3	15,4	0,0	15,4
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	225 261,3	9 600,0	215 661,3	225 261,3	9 600,0	215 661,3	15,4	0,0	15,4

Клас 2

157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 663,0	1 663,0	0,0	1 663,0	1 663,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 663,0	1 663,0	0,0	1 663,0	1 663,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 663,0	1 663,0	0,0	1 663,0	1 663,0	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	1 041 342,6	1 008 984,5	32 358,0
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	22 684,5	10 644,0	12 040,4	22 808,7	10 768,3	12 040,4	134,3	134,3	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	675,3	675,3	0,0	655,5	655,5	0,0	35,8	35,8	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 247,2	7 247,2	0,0	7 969,9	7 969,9	0,0	7 859,6	7 859,6	0,0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 607,0	18 566,6	12 040,4	31 434,1	19 393,7	12 040,4	1 050 199,3	1 017 841,3	32 358,0
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 784,3	57 846,7	9 937,6	52 454,5	44 991,0	7 463,5	280 717,4	99 213,5	181 503,9
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22,9	20,8	2,1	11,0	10,9	0,1	-27,3	-27,3	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	5,7	3,9	1,8
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 105,6	857,8	247,8	1 102,5	902,1	200,4	975,1	778,6	196,5
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	68 912,8	58 725,3	10 187,5	53 568,1	45 904,0	7 664,1	281 670,9	99 968,7	181 702,2
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 431,1	86 162,6	82 268,5
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,7	250,7	0,0
173	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	68,3	68,2	0,0	69,8	69,8	0,0	18,7	18,7	0,0
175	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	68,3	68,2	0,0	69,8	69,8	0,0	168 716,6	86 448,0	82 268,5
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	77 533,7	65 444,9	12 088,8	90 978,0	76 168,7	14 809,3	414 390,7	303 645,9	110 744,9
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	49,0	48,0	1,0	43,4	42,5	0,9	-47,6	-46,1	-1,6
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	25,9	0,3
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 529,9	4 393,2	136,7	4 254,2	4 021,0	233,2	5 626,9	4 856,2	770,7
180	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	82 112,6	69 886,1	12 226,6	95 275,6	80 232,2	15 043,4	419 996,3	308 481,9	111 514,4
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152 853,5	139 946,0	12 907,5
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 463,0	5 000,0	18 463,0	23 690,7	5 000,0	18 690,7	56 252,3	38 120,0	18 132,3
183	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 150,9	1 150,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 399,8	4 399,8	0,0
184	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 571,2	2 571,2	0,0	2 672,7	2 672,7	0,0	283,4	283,4	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,9	3,0	0,9	2,4	1,4	1,0	-0,1	-0,1	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	3,9	3,6	0,3
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 146,0	1 112,8	33,2	1 109,6	1 079,6	30,1	1 093,0	1 070,9	22,1
188	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	28 335,0	9 838,0	18 497,0	27 475,4	8 753,6	18 721,7	214 885,9	183 823,6	31 062,2
189	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	210 035,7	157 084,1	52 951,6	207 823,1	154 353,4	53 469,6	2 135 469,0	1 696 563,6	438 905,4
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	215 041,9	203 114,5	11 927,4	215 041,9	203 114,5	11 927,4	0,0	0,0	0,0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	546 988,0	546 988,0	0,0	539 197,1	539 197,1	0,0	302,0	302,0	0,0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	1 211,2	1 211,2	0,0	24 654,3	24 654,3	0,0
193	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	42 800,0	42 800,0	0,0	42 800,0	42 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94 592,1	77 290,8	17 301,3	93 771,6	75 723,9	18 047,7	2 715,3	1 112,7	1 602,6
195	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	899 422,0	870 193,2	29 228,7	892 021,8	862 046,7	29 975,1	27 671,6	26 069,0	1 602,6
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 516,6	4 217,2	299,4

198	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 516,6	4 217,2	299,4
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	110 325,8	110 325,8	0,0	118 986,2	118 986,2	0,0	203 074,0	203 074,0	0,0
200	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	110 325,8	110 325,8	0,0	118 986,2	118 986,2	0,0	203 074,0	203 074,0	0,0
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	70,5	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
202	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	70,5	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 009 818,3	980 589,5	29 228,7	1 011 078,5	981 103,4	29 975,1	235 262,3	233 360,2	1 902,0
204	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 221 517,0	1 139 336,7	82 180,3	1 220 564,6	1 137 119,8	83 444,8	2 370 731,2	1 929 923,8	440 807,4
Клас 3												
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	142,8	142,8	0,0	152,8	152,8	0,0	667,8	667,8	0,0
206	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	142,8	142,8	0,0	152,8	152,8	0,0	667,8	667,8	0,0
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15,9	15,9	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 198,6	2 198,6	0,0	1 537,1	1 537,1	0,0	35 412,8	35 412,8	0,0
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	393,5	393,5	0,0	415,4	415,4	0,0	240,4	240,4	0,0
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 213,0	2 213,0	0,0	1 104,3	1 104,3	0,0	918,6	918,6	0,0
211	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 821,0	4 821,0	0,0	3 059,0	3 059,0	0,0	36 571,8	36 571,8	0,0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 315,7	5 315,7	0,0	5 036,2	5 036,2	0,0	1 127,5	1 127,5	0,0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	983,5	983,5	0,0	359,6	359,6	0,0	359,6	359,6	0,0
214	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 299,2	6 299,2	0,0	5 395,7	5 395,7	0,0	1 487,1	1 487,1	0,0
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 010 870,8	374 702,4	4 636 168,4	5 010 880,9	374 702,4	4 636 178,5	2 025,0	0,0	2 025,0
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10 743,3	10 743,3	0,0	10 743,3	10 743,3	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 699,1	4 527,6	171,5	3 497,0	3 385,9	111,1	14 546,7	13 558,1	988,6
218	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 026 313,2	389 973,3	4 636 339,9	5 025 121,2	388 831,6	4 636 289,6	16 571,7	13 558,1	3 013,6
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,9	0,9	0,0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 028,9	20 028,9	0,0	20 028,9	20 028,9	0,0	300,0	300,0	0,0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 547,4	4 547,4	0,0	4 547,4	4 547,4	0,0	0,0	0,0	0,0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	1 268,4	1 268,4	0,0	20 442,5	20 442,5	0,0
223	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 578,2	24 578,2	0,0	25 846,7	25 846,7	0,0	20 743,4	20 743,4	0,0
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 153,5	4 153,5	0,0	4 047,9	4 047,9	0,0	897,5	897,5	0,0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	4 877,4	4 877,4	0,0	1 891,3	1 891,3	0,0	1 051,2	1 051,2	0,0
226	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9 031,0	9 031,0	0,0	5 939,2	5 939,2	0,0	1 948,7	1 948,7	0,0
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 373,4	3 350,1	23,3	2 390,9	2 349,5	41,3	18 338,2	17 813,3	524,9
228	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 373,4	3 350,1	23,3	2 390,9	2 349,5	41,3	18 338,2	17 813,3	524,9
229	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 074 558,8	438 195,6	4 636 363,2	5 067 905,4	431 574,4	4 636 330,9	96 328,8	92 790,3	3 538,4
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 743,4	3 743,4	0,0	3 748,4	3 748,4	0,0	5,4	5,4	0,0
231	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 743,4	3 743,4	0,0	3 748,4	3 748,4	0,0	5,4	5,4	0,0
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,3	299,3	0,0
233	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,3	299,3	0,0
234	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 743,4	3 743,4	0,0	3 748,4	3 748,4	0,0	304,8	304,8	0,0
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 820,9	0,0	78 820,9
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 702 403,4	4 702 403,4	0,0	4 697 516,8	4 697 516,8	0,0	-78 820,9	-78 820,9	0,0
237	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 702 403,4	4 702 403,4	0,0	4 697 516,8	4 697 516,8	0,0	0,0	-78 820,9	78 820,9
238	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 702 403,4	4 702 403,4	0,0	4 697 516,8	4 697 516,8	0,0	0,0	-78 820,9	78 820,9
239	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 780 705,6	5 144 342,3	4 636 363,2	9 769 170,6	5 132 839,6	4 636 330,9	96 633,5	14 274,2	82 359,3

240	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 227 483,9	6 293 279,1	4 934 204,8	11 214 996,5	6 279 559,5	4 935 437,0	2 467 380,1	1 944 198,1	523 182,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
241	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
242	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
243	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
244	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
245	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
246	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 681,7	20 681,7	0,0
247	5041	Збиток звітного року	А	3 265,3	3 265,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
248	Усього за групою 504		П	3 265,3	3 265,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
249	Усього за розділом 50		П	3 265,3	3 265,3	0,0	0,0	0,0	0,0	421 509,3	421 509,3	0,0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 107,0	6 107,0	0,0	7 641,4	7 641,4	0,0	0,0	0,0	0,0
251	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	1 988,6	1 988,6	0,0
252	Усього за групою 510		П	6 107,0	6 107,0	0,0	7 641,4	7 641,4	0,0	1 988,6	1 988,6	0,0
253	Усього за розділом 51		П	6 107,0	6 107,0	0,0	7 641,4	7 641,4	0,0	1 988,6	1 988,6	0,0
254	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 364,1	4 364,1	0,0
255	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 364,1	4 364,1	0,0
256	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 364,1	4 364,1	0,0
257	Усього за класом 5		П	9 372,3	9 372,3	0,0	7 641,4	7 641,4	0,0	427 862,0	427 862,0	0,0
258	КАПІТАЛ усього		П	9 372,3	9 372,3	0,0	7 641,4	7 641,4	0,0	427 862,0	427 862,0	0,0
259	ПАСИВИ усього		П	11 236 856,2	6 302 651,3	4 934 204,8	11 222 637,9	6 287 200,9	4 935 437,0	2 895 242,1	2 372 060,1	523 182,1
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
260	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
261	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	1,9	1,9	0,0
262	Усього за групою 601		П	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	66,4	66,4	0,0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134,1	134,1	0,0	9 614,6	9 614,6	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	9 480,5	9 480,5	0,0
267	Усього за групою 602		П	134,1	134,1	0,0	9 681,1	9 681,1	0,0	9 547,0	9 547,0	0,0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	86,3	86,3	0,0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,8	22,8	0,0	816,5	816,5	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	793,7	793,7	0,0

272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,0	102,0	0,0	482,9	482,9	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	380,9	380,9	0,0
274	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124,8	124,8	0,0	1 385,7	1 385,7	0,0	1 260,9	1 260,9	0,0
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,3	2,3	0,0	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	8,6	8,6	0,0
277	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	10,9	10,9	0,0	8,6	8,6	0,0
278	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	261,2	261,2	0,0	11 079,6	11 079,6	0,0	10 818,4	10 818,4	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	385,0	385,0	0,0	3 643,6	3 643,6	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	3 258,6	3 258,6	0,0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,4	6,4	0,0	15 761,9	15 761,9	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	15 755,5	15 755,5	0,0
283	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	391,4	391,4	0,0	19 405,5	19 405,5	0,0	19 014,0	19 014,0	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0
285	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2	0,0
286	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2	0,0	178,2	178,2	0,0
287	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	391,4	391,4	0,0	19 583,7	19 583,7	0,0	19 192,2	19 192,2	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	40 272,1	40 272,1	0,0	40 635,0	40 635,0	0,0	-163,9	-163,9	0,0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,7	526,7	0,0
290	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	40 272,1	40 272,1	0,0	40 635,0	40 635,0	0,0	362,8	362,8	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 290,3	4 290,3	0,0	9 223,9	9 223,9	0,0	-597,7	-597,7	0,0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 531,3	5 531,3	0,0
293	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 290,3	4 290,3	0,0	9 223,9	9 223,9	0,0	4 933,6	4 933,6	0,0
294	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0
295	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	58,6	58,6	0,0
296	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0	58,6	58,6	0,0
297	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	44 562,4	44 562,4	0,0	49 917,4	49 917,4	0,0	5 355,0	5 355,0	0,0
298	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3	0,0
299	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3	0,0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,2	0,2	0,0	861,7	861,7	0,0	861,6	861,6	0,0
301	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,2	0,2	0,0	861,7	861,7	0,0	861,6	861,6	0,0
302	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0

305	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8	0,0	45,8	45,8	0,0
306	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	55,0	55,0	0,0	64,2	64,2	0,0	9,3	9,3	0,0
307	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	55,1	55,1	0,0	954,2	954,2	0,0	899,1	899,1	0,0
308	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0
309	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0
310	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,2	0,2	0,0	415,1	415,1	0,0	414,9	414,9	0,0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0
313	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,2	0,2	0,0	419,3	419,3	0,0	419,2	419,2	0,0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,3	1,3	0,0	12 772,0	12 772,0	0,0	12 770,8	12 770,8	0,0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,6	0,6	0,0	34,8	34,8	0,0	34,2	34,2	0,0
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	717,4	717,4	0,0	717,4	717,4	0,0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	999,0	999,0	0,0	4 053,6	4 053,6	0,0	3 054,6	3 054,6	0,0
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
319	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 000,9	1 000,9	0,0	17 720,2	17 720,2	0,0	16 719,3	16 719,3	0,0
320	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 001,1	1 001,1	0,0	18 139,5	18 139,5	0,0	17 138,4	17 138,4	0,0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0
322	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0
323	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0
324	Усього за класом 6	Доходи	П	46 271,3	46 271,3	0,0	99 719,5	99 719,5	0,0	53 448,3	53 448,3	0,0
325	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	46 271,3	46 271,3	0,0	99 719,5	99 719,5	0,0	53 448,3	53 448,3	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7												
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 969,9	7 969,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 969,9	7 969,9	0,0
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 072,9	1 072,9	0,0	22,8	22,8	0,0	1 050,1	1 050,1	0,0
328	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	407,5	407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	407,5	407,5	0,0
329	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 450,3	9 450,3	0,0	22,8	22,8	0,0	9 427,5	9 427,5	0,0
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	69,8	0,0
331	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 272,2	4 272,2	0,0	48,9	48,9	0,0	4 223,3	4 223,3	0,0
332	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
333	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 349,9	4 349,9	0,0	48,9	48,9	0,0	4 301,0	4 301,0	0,0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	738,4	738,4	0,0	0,0	0,0	0,0	738,4	738,4	0,0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	373,4	373,4	0,0	3,8	3,8	0,0	369,5	369,5	0,0
336	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 111,8	1 111,8	0,0	3,8	3,8	0,0	1 107,9	1 107,9	0,0
337	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 912,0	14 912,0	0,0	75,6	75,6	0,0	14 836,4	14 836,4	0,0
338	7141	Інші процентні витрати	А	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0
339	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0
340	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0
341	7300	Витрати на СЕП	А	82,1	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1	0,0
342	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5	180,5	0,0
343	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	262,6	262,6	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6	262,6	0,0
344	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	21,7	21,7	0,0	5,9	5,9	0,0	15,8	15,8	0,0
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	337,6	337,6	0,0	0,0	0,0	0,0	337,6	337,6	0,0
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8	0,0
347	7399	Інші операційні витрати	А	479,9	479,9	0,0	29,8	29,8	0,0	450,1	450,1	0,0
348	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	867,1	867,1	0,0	35,7	35,7	0,0	831,3	831,3	0,0
349	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 129,7	1 129,7	0,0	35,7	35,7	0,0	1 093,9	1 093,9	0,0

350	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 937,5	19 937,5	0,0	1,7	1,7	0,0	19 935,8	19 935,8	0,0
351	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 486,2	3 486,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 486,2	3 486,2	0,0
352	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	416,5	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5	416,5	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	23 840,2	23 840,2	0,0	1,7	1,7	0,0	23 838,5	23 838,5	0,0
354	7410	Податок на подану вартість	A	434,4	434,4	0,0	0,0	0,0	0,0	434,4	434,4	0,0
355	7411	Податок на землю	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	359,6	359,6	0,0	0,0	0,0	0,0	359,6	359,6	0,0
357	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	811,1	811,1	0,0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 035,4	2 035,4	0,0	0,8	0,8	0,0	2 034,6	2 034,6	0,0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
360	7423	Амортизація	A	1 256,5	1 256,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 256,5	1 256,5	0,0
361	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 235,8	2 235,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 235,8	2 235,8	0,0
362	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 528,7	5 528,7	0,0	0,8	0,8	0,0	5 527,9	5 527,9	0,0
363	7430	Витрати на комунальні послуги	A	125,1	125,1	0,0	82,2	82,2	0,0	43,0	43,0	0,0
364	7431	Господарські витрати	A	172,1	172,1	0,0	1,7	1,7	0,0	170,4	170,4	0,0
365	7432	Витрати на охорону	A	217,1	217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	217,1	217,1	0,0
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	232,7	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	232,7	232,7	0,0
367	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	747,0	747,0	0,0	83,8	83,8	0,0	663,2	663,2	0,0
368	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64,8	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	64,8	0,0
369	7452	Витрати на відрядження	A	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6	0,0
371	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
372	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	0,0
373	7499	Інші витрати	A	397,7	397,7	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	397,7	0,0
374	Усього за групою 749	Інші витрати	П	397,7	397,7	0,0	0,0	0,0	0,0	397,7	397,7	0,0
375	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	31 433,7	31 433,7	0,0	86,3	86,3	0,0	31 347,4	31 347,4	0,0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 110,0	6 110,0	0,0	3 150,3	3 150,3	0,0	2 959,7	2 959,7	0,0
377	7509	Інші комісійні витрати	A	2 236,0	2 236,0	0,0	21,4	21,4	0,0	2 214,7	2 214,7	0,0
378	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 346,0	8 346,0	0,0	3 171,7	3 171,7	0,0	5 174,4	5 174,4	0,0
379	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 346,0	8 346,0	0,0	3 171,7	3 171,7	0,0	5 174,4	5 174,4	0,0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	275,3	275,3	0,0	475,7	475,7	0,0	0,0	0,0	0,0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,4	-200,4	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 753,8	1 753,8	0,0	4 045,8	4 045,8	0,0	167,2	167,2	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 459,2	-2 459,2	0,0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36,0	36,0	0,0	16,4	16,4	0,0	19,7	19,7	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 368,8	2 368,8	0,0	3 360,7	3 360,7	0,0	0,0	0,0	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-991,9	-991,9	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	83,0	83,0	0,0	4,0	4,0	0,0	79,0	79,0	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 522,9	4 522,9	0,0	7 902,6	7 902,6	0,0	-3 379,7	-3 379,7	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 522,9	4 522,9	0,0	7 902,6	7 902,6	0,0	-3 379,7	-3 379,7	0,0
391	Усього за класом 7	Витрати	П	60 356,1	60 356,1	0,0	11 271,9	11 271,9	0,0	49 084,2	49 084,2	0,0
392	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	60 356,1	60 356,1	0,0	11 271,9	11 271,9	0,0	49 084,2	49 084,2	0,0
393	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	4 364,1	4 364,1	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
394	9000	Надані гарантії	A	147 339,5	143 171,8	4 167,6	191 713,7	178 675,1	13 038,6	1 109 094,6	1 019 852,5	89 242,1
395	9003	Надані авалі	A	3 732,7	3 732,7	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
396	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	151 072,1	146 904,5	4 167,6	195 446,4	182 407,8	13 038,6	1 116 560,0	1 027 317,9	89 242,1
397	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	151 072,1	146 904,5	4 167,6	195 446,4	182 407,8	13 038,6	1 116 560,0	1 027 317,9	89 242,1
398	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	287 991,6	287 318,8	672,8	262 340,4	261 706,3	634,0	162 738,4	161 303,6	1 434,8
399	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	287 991,6	287 318,8	672,8	262 340,4	261 706,3	634,0	162 738,4	161 303,6	1 434,8
400	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	287 991,6	287 318,8	672,8	262 340,4	261 706,3	634,0	162 738,4	161 303,6	1 434,8
401	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	0,0	0,0	0,0
402	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	0,0	0,0	0,0
403	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	2 823 294,5	5 061,1	2 818 233,4	0,0	0,0	0,0
404	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
405	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
406	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
407	9500	Отримана застава	A	22 532,7	17 886,5	4 646,2	21 602,2	13 614,5	7 987,7	1 247 339,5	1 148 903,3	98 436,3
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	22 532,7	17 886,5	4 646,2	21 602,2	13 614,5	7 987,7	1 247 339,5	1 148 903,3	98 436,3
409	9520	Земельні ділянки	A	3 442,0	3 442,0	0,0	334,3	334,3	0,0	56 425,5	56 425,5	0,0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 705,0	16 705,0	0,0	10 826,7	10 826,7	0,0	287 333,7	287 333,7	0,0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 526,8	3 526,8	0,0	24 798,0	24 798,0	0,0	808 682,8	808 682,8	0,0
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	23 673,8	23 673,8	0,0	35 959,0	35 959,0	0,0	1 152 442,0	1 152 442,0	0,0
413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	46 206,5	41 560,3	4 646,2	57 561,1	49 573,5	7 987,7	2 399 781,5	2 301 345,3	98 436,3
414	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
415	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
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 966,9	0,0	4 966,9	3 407,3	37,5	3 369,8	163 107,6	17 455,6	145 652,0
417	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4	0,0
418	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
419	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
420	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4 966,9	0,0	4 966,9	3 407,3	37,5	3 369,8	163 264,6	17 594,6	145 670,0
421	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4 966,9	0,0	4 966,9	3 407,3	37,5	3 369,8	163 294,7	17 624,8	145 670,0
422	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
423	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
424	9819	Інші цінності і документи	A	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
425	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
426	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
427	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
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	7,0	7,0	0,0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
430	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0	7,0	7,0	0,0
431	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	14,6	14,6	0,0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 324 229,3	491 542,3	2 832 687,0	3 352 747,4	509 483,9	2 843 263,5	3 842 389,3	3 507 606,2	334 783,1
433	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 324 229,3	491 542,3	2 832 687,0	3 352 747,4	509 483,9	2 843 263,5	3 842 389,3	3 507 606,2	334 783,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
434	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 305 823,7	651 833,2	5 653 990,5	6 252 598,5	612 678,1	5 639 920,4	110 309,8	0,0	110 309,8
435	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 305 823,7	651 833,2	5 653 990,5	6 252 598,5	612 678,1	5 639 920,4	110 309,8	0,0	110 309,8
436	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 409,8	40,1	3 369,8	4 969,3	2,4	4 966,9	49,9	49,9	0,0
437	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 409,8	40,1	3 369,8	4 969,3	2,4	4 966,9	49,9	49,9	0,0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	37 989,5	37 989,5	0,0	37 989,5	37 989,5	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	37 989,5	37 989,5	0,0	37 989,5	37 989,5	0,0	0,0	0,0	0,0

440	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	6 347 223,1	689 862,8	5 657 360,3	6 295 557,3	650 670,0	5 644 887,3	110 359,7	49,9	110 309,8
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 347 223,1	689 862,8	5 657 360,3	6 295 557,3	650 670,0	5 644 887,3	110 359,7	49,9	110 309,8
442	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 347 223,1	689 862,8	5 657 360,3	6 295 557,3	650 670,0	5 644 887,3	110 359,7	49,9	110 309,8
443	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	9 671 452,4	1 181 405,1	8 490 047,3	9 648 304,7	1 160 153,9	8 488 150,8	3 952 748,9	3 507 656,1	445 092,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
444	9031	Отримані гарантії	П	113 850,5	110 447,6	3 402,9	136 998,2	131 698,8	5 299,4	1 895 384,0	1 745 840,9	149 543,1
445	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	113 850,5	110 447,6	3 402,9	136 998,2	131 698,8	5 299,4	1 895 384,0	1 745 840,9	149 543,1
446	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	113 850,5	110 447,6	3 402,9	136 998,2	131 698,8	5 299,4	1 895 384,0	1 745 840,9	149 543,1
447	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	0,0	0,0	0,0
448	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	0,0	0,0	0,0
449	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	2 821 261,1	0,0	2 821 261,1	0,0	0,0	0,0
450	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
451	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
452	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10 692,9	10 692,9	0,0	10 692,9	10 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 945 804,5	121 140,5	2 824 664,1	2 968 952,2	142 391,7	2 826 560,6	1 895 384,0	1 745 840,9	149 543,1
454	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 945 804,5	121 140,5	2 824 664,1	2 968 952,2	142 391,7	2 826 560,6	1 895 384,0	1 745 840,9	149 543,1
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894 045,5	1 744 165,6	149 879,9
456	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894 045,5	1 744 165,6	149 879,9
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163 319,5	17 649,6	145 670,0
458	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163 319,5	17 649,6	145 670,0
459	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 057 365,0	1 761 815,2	295 549,8
460	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 057 365,0	1 761 815,2	295 549,8
461	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 057 365,0	1 761 815,2	295 549,8
462	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 945 804,5	121 140,5	2 824 664,1	2 968 952,2	142 391,7	2 826 560,6	3 952 748,9	3 507 656,1	445 092,9