

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.03.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 206 903,6	1 049 460,1	157 443,5	1 170 788,5	1 032 857,0	137 931,4	243 961,9	93 005,5	150 956,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 137,4	15 137,4	0,0	16 318,9	16 318,9	0,0	7 234,7	7 234,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	377 117,2	329 373,8	47 743,3	377 117,2	329 373,8	47 743,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 599 158,2	1 393 971,4	205 186,8	1 564 224,6	1 378 549,8	185 674,8	251 196,6	100 240,2	150 956,5
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 599 158,2	1 393 971,4	205 186,8	1 564 224,6	1 378 549,8	185 674,8	251 195,7	100 239,2	150 956,5
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 128 981,8	20 128 981,8	0,0	20 110 299,6	20 110 299,6	0,0	152 416,3	152 416,3	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	20 128 981,8	20 128 981,8	0,0	20 110 299,6	20 110 299,6	0,0	152 416,3	152 416,3	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	20 128 981,8	20 128 981,8	0,0	20 110 299,6	20 110 299,6	0,0	152 416,3	152 416,3	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0	0,0	333 069,0	333 069,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 007,5	9 007,5	0,0	6 833,2	6 833,2	0,0	6 146,5	6 146,5	0,0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 983,5	-1 983,5	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13,2	13,2	0,0	403,9	403,9	0,0	6 433,5	6 433,5	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	-267,1	-267,1	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 261,4	4 261,4	0,0	3 190,9	3 190,9	0,0	14 676,9	14 676,9	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97,2	97,2	0,0	304,1	304,1	0,0	-753,7	-753,7	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	13 379,4	13 379,4	0,0	10 883,1	10 883,1	0,0	357 321,6	357 321,6	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 879 000,0	16 879 000,0	0,0	17 040 000,0	17 040 000,0	0,0	906 000,0	906 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,0	15,0	0,0	36,4	36,4	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	-43,1	-43,1	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 680,4	12 680,4	0,0	14 938,1	14 938,1	0,0	3 486,2	3 486,2	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 891 695,5	16 891 695,5	0,0	17 054 974,5	17 054 974,5	0,0	909 443,0	909 443,0	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	16 905 074,9	16 905 074,9	0,0	17 065 857,6	17 065 857,6	0,0	1 266 764,6	1 266 764,6	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 294 458,8	214 330,7	6 080 128,1	6 315 971,8	203 783,2	6 112 188,6	183 972,9	17 368,3	166 604,7
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	120,5	0,1	120,4	65,6	24,9	40,7	-2 275,4	-41,0	-2 234,4
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 294 579,3	214 330,9	6 080 248,5	6 316 039,4	203 808,1	6 112 231,3	181 697,5	17 327,3	164 370,2
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 294 579,3	214 330,9	6 080 248,5	6 316 039,4	203 808,1	6 112 231,3	181 697,5	17 327,3	164 370,2
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	487 911,9	446 835,0	41 076,9	487 565,8	446 488,9	41 076,9	346,1	346,1	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	487 911,9	446 835,0	41 076,9	487 565,8	446 488,9	41 076,9	346,1	346,1	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	63,1	63,1	0,0	57,6	57,6	0,0	148,2	148,2	0,0
33	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
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	63,1	63,1	0,0	57,6	57,6	0,0	147,9	147,9	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	487 975,0	446 898,1	41 076,9	487 623,4	446 546,5	41 076,9	494,1	494,1	0,0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	45 415 769,3	39 089 257,1	6 326 512,2	45 544 044,5	39 205 061,5	6 338 983,0	1 852 568,2	1 537 241,4	315 326,7

Клас 2												
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 303,3	2,8	1 300,5	610,2	0,2	610,0	65 461,4	1 914,9	63 546,4
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 886,8	38 702,2	1 184,6	81 878,1	79 857,9	2 020,2	579 658,9	516 586,7	63 072,3
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66,1	60,2	5,9	73,2	71,8	1,4	41,7	41,7	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	-259,9	-186,9	-73,0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 488,8	8 935,5	553,3	10 855,5	10 255,7	599,9	15 920,1	15 536,2	383,9
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 529,9	2 511,1	18,8	2 900,4	2 854,3	46,1	-25 575,5	-23 604,3	-1 971,2
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 274,9	50 211,8	3 063,1	96 317,4	93 039,9	3 277,4	635 246,8	510 288,4	124 958,4
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 274,9	50 211,8	3 063,1	96 317,4	93 039,9	3 277,4	635 246,8	510 288,4	124 958,4
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 966,2	4 966,2	0,0	1 776,5	1 776,5	0,0	38 173,7	38 173,7	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,6	24,6	0,0	74,2	74,2	0,0	31,5	31,5	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	-674,6	-674,6	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	811,3	811,3	0,0	772,0	772,0	0,0	3 795,8	3 795,8	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,8	130,8	0,0	353,4	353,4	0,0	-4 617,0	-4 617,0	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 933,0	5 933,0	0,0	2 976,0	2 976,0	0,0	36 709,5	36 709,5	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,9	129,5	25,4	1 042,0	1 016,1	25,9	26 414,5	25 245,4	1 169,1
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,4	9,6	11,7	56,3	38,3	18,0	650,4	650,4	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	-1 294,4	-295,1	-999,3
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	538,8	516,2	22,6	503,6	492,1	11,5	4 126,7	3 664,0	462,6
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289,2	282,1	7,1	326,7	310,2	16,5	-7 350,5	-6 893,1	-457,3
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 004,3	937,5	66,8	1 928,6	1 856,7	71,9	22 546,7	22 371,6	175,2
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,0	0,0	8,0	9,9	0,0	9,9	924,2	481,3	442,8

58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,9	0,0	5,9	4,9	0,0	4,9	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	-673,5	-403,9	-269,6
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188,1	183,7	4,4	188,6	183,7	4,9	128,7	124,4	4,3
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,3	0,0	4,3	2,7	0,0	2,7	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	-230,7	-201,8	-28,8
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206,3	183,7	22,6	206,1	183,7	22,4	148,7	0,0	148,7
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 143,6	7 054,2	89,4	5 110,7	5 016,5	94,2	59 405,0	59 081,0	323,9
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 362 227,6	2 154 597,3	207 630,3	2 230 469,6	2 023 496,1	206 973,4	4 775,5	4 775,5	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	70,4	70,4	0,0	56,9	56,9	0,0	16,1	16,1	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87,5	87,5	0,0	1,1	1,1	0,0	-93,5	-93,5	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 362 385,4	2 154 755,2	207 630,3	2 230 527,5	2 023 554,1	206 973,4	4 698,2	4 698,2	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	316 009,5	251 053,5	64 956,0	316 387,5	253 055,4	63 332,1	2 311,7	2 311,7	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	469,3	469,3	0,0	396,6	396,6	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	69,5	69,5	0,0	85,6	85,6	0,0	67,4	67,4	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53,6	53,6	0,0	147,9	147,9	0,0	-566,1	-566,1	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	316 601,9	251 645,9	64 956,0	317 017,6	253 685,4	63 332,1	1 813,1	1 813,1	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	255 625,6	187 211,2	68 414,4	224 182,0	155 717,2	68 464,8	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	255 625,6	187 211,2	68 414,4	224 182,0	155 717,2	68 464,8	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 934 613,0	2 593 612,2	341 000,7	2 771 727,1	2 432 956,7	338 770,4	6 511,3	6 511,3	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	199 541,9	8 123,6	191 418,4	199 541,9	8 123,6	191 418,4	0,0	0,0	0,0
78	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	301,9	301,9	0,0	301,9	301,9	0,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 576,4	1 705,2	6 871,2	8 580,9	1 787,5	6 793,4	266,2	5,3	260,9
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	208 420,2	10 130,7	198 289,5	208 424,7	10 213,0	198 211,8	266,2	5,3	260,9
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	208 420,2	10 130,7	198 289,5	208 424,7	10 213,0	198 211,8	266,0	5,0	260,9
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	14 944,1	14 944,1	0,0	14 944,0	14 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 337 395,7	1 201 372,6	136 023,1	1 321 113,6	1 185 943,5	135 170,1	27 607,2	27 029,2	578,0
86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 352 339,8	1 216 316,6	136 023,1	1 336 057,6	1 200 887,5	135 170,1	27 607,2	27 029,2	578,0
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 352 339,8	1 216 316,6	136 023,1	1 336 057,6	1 200 887,5	135 170,1	27 607,2	27 029,2	578,0
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 555 791,5	3 877 325,6	678 465,9	4 417 637,5	3 742 113,6	675 523,9	729 036,2	602 914,9	126 121,3
Клас 3												
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	244,5	244,5	0,0	255,9	255,9	0,0	644,8	644,8	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	244,5	244,5	0,0	255,9	255,9	0,0	6 902,2	6 902,2	0,0
92	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	244,5	244,5	0,0	255,9	255,9	0,0	6 902,2	6 902,2	0,0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 611,0	2 611,0	0,0	733,8	733,8	0,0	7 132,3	7 132,3	0,0
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 611,0	2 611,0	0,0	733,8	733,8	0,0	7 132,3	7 132,3	0,0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 746,1	4 746,1	0,0	11 134,2	11 134,2	0,0	12 442,2	12 442,2	0,0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 110,4	5 251,2	859,2	5 823,9	4 964,7	859,2	1 976,4	1 976,4	0,0
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 856,5	9 997,3	859,2	16 958,1	16 098,9	859,2	14 418,6	14 418,6	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	500,0	500,0	0,0	466,5	466,5	0,0	134,1	134,1	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	500,0	500,0	0,0	466,5	466,5	0,0	13 841,4	13 841,4	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 517 971,5	783 686,1	5 734 285,4	6 517 961,5	783 686,1	5 734 275,4	2 054,1	0,0	2 054,1
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 341,9	3 341,9	0,0	3 341,9	3 341,9	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2 368,3	2 368,3	0,0	2 520,8	2 520,8	0,0	3 083,0	3 083,0	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 523 681,7	789 396,3	5 734 285,4	6 523 824,3	789 548,9	5 734 275,4	5 137,1	3 083,0	2 054,1
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	24,3	24,3	0,0	20,3	20,3	0,0	4,0	4,0	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0

109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27,1	27,1	0,0	23,2	23,2	0,0	14,0	14,0	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 256,2	1 256,2	0,0	1 170,3	1 170,3	0,0	1 364,4	1 364,4	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	2 024,9	2 024,9	0,0	1 996,9	1 996,9	0,0	617,3	617,3	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 281,1	3 281,1	0,0	3 167,3	3 167,3	0,0	1 981,7	1 981,7	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71,9	71,9	0,0	54,2	54,2	0,0	-223,2	-223,2	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26,0	14,4	11,6	89,5	67,9	21,6	-3 417,6	-1 363,4	-2 054,1
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97,9	86,3	11,6	143,7	122,1	21,6	-3 640,8	-1 586,7	-2 054,1
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 541 055,3	805 899,0	5 735 156,2	6 545 317,0	810 160,7	5 735 156,2	38 884,3	38 884,3	0,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	35 778 679,0	34 101 318,4	1 677 360,6	35 778 538,0	34 101 177,4	1 677 360,6	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	35 778 679,0	34 101 318,4	1 677 360,6	35 778 538,0	34 101 177,4	1 677 360,6	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	35 778 679,0	34 101 318,4	1 677 360,6	35 778 538,0	34 101 177,4	1 677 360,6	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 842 986,1	0,0	5 842 986,1	5 845 064,0	0,0	5 845 064,0	112 364,2	0,0	112 364,2
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112 364,2	-112 364,2	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 842 986,1	0,0	5 842 986,1	5 845 064,0	0,0	5 845 064,0	0,0	-112 364,2	112 364,2
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 842 986,1	0,0	5 842 986,1	5 845 064,0	0,0	5 845 064,0	0,0	-112 364,2	112 364,2
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 162 964,9	34 907 461,9	13 255 503,0	48 169 174,9	34 911 594,0	13 257 580,9	45 786,5	-66 577,7	112 364,2
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 485,5	38 485,5	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	365,6	365,6	0,0	-15 672,1	-15 672,1	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	365,6	365,6	0,0	22 813,4	22 813,4	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	10 727,6	10 727,6	0,0	0,0	0,0	0,0	38 034,8	38 034,8	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	10 727,6	10 727,6	0,0	0,0	0,0	0,0	38 034,8	38 034,8	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	10 727,6	10 727,6	0,0	365,6	365,6	0,0	60 848,2	60 848,2	0,0
131	4400	Основні засоби	А	3 979,5	3 979,5	0,0	93,7	93,7	0,0	53 006,5	53 006,5	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	78,9	78,9	0,0	456,7	456,7	0,0	-30 667,6	-30 667,6	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 058,4	4 058,4	0,0	550,4	550,4	0,0	22 338,9	22 338,9	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	А	1 513,4	1 513,4	0,0	5 062,4	5 062,4	0,0	126,0	126,0	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 513,4	1 513,4	0,0	5 062,4	5 062,4	0,0	126,0	126,0	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 571,8	5 571,8	0,0	5 612,8	5 612,8	0,0	22 464,9	22 464,9	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 155,7	1 155,7	0,0	66,0	66,0	0,0	21 734,8	21 734,8	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	66,0	66,0	0,0	1 513,7	1 513,7	0,0	-17 571,1	-17 571,1	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 221,7	1 221,7	0,0	1 579,7	1 579,7	0,0	4 163,7	4 163,7	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	22,9	22,9	0,0	72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0

141	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	22,9	22,9	0,0	72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 244,6	1 244,6	0,0	1 652,5	1 652,5	0,0	4 163,7	4 163,7	0,0
143	4600	Активи з права користування	А	477,6	477,6	0,0	393,1	393,1	0,0	91 340,8	91 340,8	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	393,1	393,1	0,0	2 412,4	2 412,4	0,0	-58 949,8	-58 949,8	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	870,7	870,7	0,0	2 805,5	2 805,5	0,0	32 390,9	32 390,9	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	870,7	870,7	0,0	2 805,5	2 805,5	0,0	32 390,9	32 390,9	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	18 414,8	18 414,8	0,0	10 436,4	10 436,4	0,0	119 867,8	119 867,8	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	98 152 940,4	77 892 459,3	20 260 481,1	98 141 293,3	77 869 205,6	20 272 087,8	2 747 258,6	2 193 446,4	553 812,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 550,0	15 550,0	0,0	15 550,0	15 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	214 162,2	0,0	214 162,2	214 162,2	0,0	214 162,2	15,4	0,0	15,4
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	229 712,2	15 550,0	214 162,2	229 712,2	15 550,0	214 162,2	15,4	0,0	15,4
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	229 712,2	15 550,0	214 162,2	229 712,2	15 550,0	214 162,2	15,4	0,0	15,4
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	229 712,2	15 550,0	214 162,2	229 712,2	15 550,0	214 162,2	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 673,7	1 673,7	0,0	1 673,7	1 673,7	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 673,7	1 673,7	0,0	1 673,7	1 673,7	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 673,7	1 673,7	0,0	1 673,7	1 673,7	0,0	0,0	0,0	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909 129,3	877 428,2	31 701,2
158	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
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	30 703,9	21 513,5	9 190,4	30 678,4	21 488,0	9 190,4	108,8	108,8	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 088,2	1 088,2	0,0	1 090,9	1 090,9	0,0	38,5	38,5	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 947,9	7 947,9	0,0	6 943,6	6 943,6	0,0	6 855,4	6 855,4	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	39 740,0	30 549,6	9 190,4	38 712,9	29 522,5	9 190,4	916 959,0	885 257,8	31 701,2
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78 834,9	20 071,0	58 763,9	65 022,6	18 405,0	46 617,6	266 905,0	97 547,5	169 357,5
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13,6	11,7	1,9	7,0	4,3	2,6	-33,6	-33,6	0,0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,9	2,5
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 048,7	793,6	255,1	901,9	725,3	176,6	828,3	710,3	118,0
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	79 897,2	20 876,3	59 020,9	65 931,5	19 134,7	46 796,8	267 705,1	98 227,0	169 478,1
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 016,6	88 371,9	80 644,6

169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0	178,0	0,0
170	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
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66,3	66,3	0,0	61,0	61,0	0,0	13,4	13,4	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	66,3	66,3	0,0	61,0	61,0	0,0	169 224,0	88 579,3	80 644,7
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	99 435,7	41 250,0	58 185,6	110 119,3	50 415,5	59 703,8	425 074,4	312 811,3	112 263,1
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43,8	42,7	1,1	34,0	30,8	3,2	-57,2	-55,6	-1,5
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	23,6	2,4
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 656,4	3 076,6	579,7	3 997,1	3 817,6	179,5	5 967,7	5 597,2	370,5
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	103 135,8	44 369,4	58 766,4	114 150,4	54 263,9	59 886,5	431 010,9	318 376,5	112 634,5
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 409,9	108 452,0	12 957,9
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18 405,4	0,0	18 405,4	38 591,7	20 000,0	18 591,7	76 438,6	58 120,0	18 318,6
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 030,1	1 030,1	0,0	7 878,4	7 878,4	0,0	11 248,2	11 248,2	0,0
181	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 409,6	3 409,6	0,0	3 731,8	3 731,8	0,0	605,6	605,6	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,7	2,9	0,8	6,8	5,8	1,0	-0,1	-0,1	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	6,4	0,5
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 104,8	1 070,9	33,9	960,8	933,6	27,1	948,9	933,6	15,3
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	23 953,6	5 513,5	18 440,1	51 169,5	32 549,6	18 619,8	210 658,1	179 365,8	31 292,4
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	246 793,0	101 375,2	145 417,8	270 025,3	135 531,7	134 493,6	1 995 557,2	1 569 806,4	425 750,8
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	200 374,6	191 862,8	8 511,8	200 374,6	191 862,8	8 511,8	0,0	0,0	0,0
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 371,5	3 371,5	0,0	3 371,5	3 371,5	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	566 066,9	566 066,9	0,0	566 121,2	566 121,2	0,0	356,2	356,2	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 654,3	24 654,3	0,0
191	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0	10 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	116 522,9	100 751,0	15 771,9	116 545,3	101 503,1	15 042,1	2 737,7	1 864,9	872,8
193	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	896 685,9	872 402,1	24 283,8	896 762,5	873 208,6	23 554,0	27 748,2	26 875,5	872,8
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 093,2	6 068,8	24,4

195	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 093,2	6 068,8	24,4
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	126 968,3	126 968,3	0,0	124 133,3	124 133,3	0,0	200 239,1	200 239,1	0,0
197	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	126 968,3	126 968,3	0,0	124 133,3	124 133,3	0,0	200 239,1	200 239,1	0,0
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 040,0	1 040,0	0,0	1 040,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 040,0	1 040,0	0,0	1 040,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 024 694,1	1 000 410,4	24 283,8	1 021 935,9	998 381,9	23 554,0	234 080,6	233 183,4	897,2
201	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 273 160,9	1 103 459,3	169 701,6	1 293 634,9	1 135 587,4	158 047,5	2 229 637,7	1 802 989,8	426 647,9
Клас 3												
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	188,6	188,6	0,0	212,3	212,3	0,0	691,5	691,5	0,0
203	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	188,6	188,6	0,0	212,3	212,3	0,0	691,5	691,5	0,0
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 728,8	1 728,8	0,0	1 762,7	1 762,7	0,0	33,9	33,9	0,0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 471,6	2 471,6	0,0	483,8	483,8	0,0	33 425,0	33 425,0	0,0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	400,5	400,5	0,0	336,6	336,6	0,0	176,5	176,5	0,0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 743,8	1 743,8	0,0	2 873,8	2 873,8	0,0	2 048,6	2 048,6	0,0
208	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 344,7	6 344,7	0,0	5 457,0	5 457,0	0,0	35 684,0	35 684,0	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 438,4	5 438,4	0,0	5 786,6	5 786,6	0,0	1 475,7	1 475,7	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	334,7	334,7	0,0	694,2	694,2	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 438,4	5 438,4	0,0	6 121,2	6 121,2	0,0	2 169,9	2 169,9	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 411 276,4	598 073,3	5 813 203,2	6 411 284,3	598 073,3	5 813 211,0	2 032,8	0,0	2 032,8
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5 993,9	5 818,9	175,0	4 518,8	4 321,0	197,8	13 071,6	12 060,3	1 011,4
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 417 270,3	603 892,2	5 813 378,2	6 415 803,1	602 394,3	5 813 408,8	15 104,5	12 060,3	3 044,2
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,7	2,7	0,0	3,8	3,8	0,0	2,0	2,0	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 237,2	22 237,2	0,0	22 262,2	22 262,2	0,0	325,0	325,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 955,0	4 955,0	0,0	4 955,0	4 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	973,4	973,4	0,0	21 415,9	21 415,9	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 195,4	27 195,4	0,0	28 194,9	28 194,9	0,0	21 742,9	21 742,9	0,0

221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	897,5	897,5	0,0	882,5	882,5	0,0	882,5	882,5	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	1 608,6	1 608,6	0,0	1 633,6	1 633,6	0,0	1 076,2	1 076,2	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 506,1	2 506,1	0,0	2 516,1	2 516,1	0,0	1 958,7	1 958,7	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 176,3	3 139,7	36,6	2 626,9	2 573,6	53,3	17 788,8	17 247,2	541,6
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 176,3	3 139,7	36,6	2 626,9	2 573,6	53,3	17 788,8	17 247,2	541,6
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	6 462 119,8	6 48 705,1	5 813 414,7	6 460 931,4	6 47 469,3	5 813 462,1	95 140,4	91 554,6	3 585,8
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 899,7	1 899,7	0,0	1 894,6	1 894,6	0,0	0,4	0,4	0,0
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 899,7	1 899,7	0,0	1 894,6	1 894,6	0,0	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	158,2	158,2	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	158,2	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 899,7	1 899,7	0,0	1 894,6	1 894,6	0,0	158,6	158,6	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	123 563,1	0,0	123 563,1
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 849 785,4	5 849 785,4	0,0	5 847 707,5	5 847 707,5	0,0	-123 563,1	-123 563,1	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 849 785,4	5 849 785,4	0,0	5 847 707,5	5 847 707,5	0,0	0,0	-123 563,1	123 563,1
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 849 785,4	5 849 785,4	0,0	5 847 707,5	5 847 707,5	0,0	0,0	-123 563,1	123 563,1
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 313 804,9	6 500 390,1	5 813 414,7	12 310 533,5	6 497 071,4	5 813 462,1	95 299,0	-31 849,9	127 148,9
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 816 678,0	7 619 399,4	6 197 278,6	13 833 880,6	7 648 208,8	6 185 671,9	2 324 952,1	1 771 139,9	553 812,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
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	5041	Збиток звітного року	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
245	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
246	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 509,3	421 509,3	0,0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 833,2	6 833,2	0,0	9 007,5	9 007,5	0,0	0,0	0,0	0,0
248	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	4 163,0	4 163,0	0,0
249	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 833,2	6 833,2	0,0	9 007,5	9 007,5	0,0	4 163,0	4 163,0	0,0
250	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 833,2	6 833,2	0,0	9 007,5	9 007,5	0,0	4 163,0	4 163,0	0,0
251	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 365,8	-3 365,8	0,0
252	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 365,8	-3 365,8	0,0
253	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 365,8	-3 365,8	0,0
254	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 833,2	6 833,2	0,0	9 007,5	9 007,5	0,0	422 306,5	422 306,5	0,0

255	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 833,2	6 833,2	0,0	9 007,5	9 007,5	0,0	422 306,5	422 306,5	0,0
256	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 823 511,2	7 626 232,6	6 197 278,6	13 842 888,2	7 657 216,3	6 185 671,9	2 747 258,6	2 193 446,4	553 812,2
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
257	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
258	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
259	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
260	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	132,9	132,9	0,0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139,7	139,7	0,0	8 500,8	8 500,8	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	17 841,6	17 841,6	0,0
263	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139,7	139,7	0,0	8 567,2	8 567,2	0,0	17 974,5	17 974,5	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	69,5	69,5	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	155,8	155,8	0,0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,5	16,5	0,0	737,1	737,1	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	1 514,3	1 514,3	0,0
268	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66,8	66,8	0,0	433,0	433,0	0,0	0,0	0,0	0,0
269	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,2	747,2	0,0
270	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83,3	83,3	0,0	1 239,7	1 239,7	0,0	2 417,3	2 417,3	0,0
271	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,1	2,1	0,0	10,0	10,0	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	16,4	16,4	0,0
273	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,1	2,1	0,0	10,0	10,0	0,0	16,4	16,4	0,0
274	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	225,2	225,2	0,0	9 816,9	9 816,9	0,0	20 410,1	20 410,1	0,0
275	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	403,9	403,9	0,0	4 274,6	4 274,6	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	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 129,3	7 129,3	0,0
277	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	А	36,4	36,4	0,0	12 695,5	12 695,5	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 414,5	28 414,5	0,0
279	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	440,3	440,3	0,0	16 970,1	16 970,1	0,0	35 543,8	35 543,8	0,0
280	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	162,7	162,7	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	340,9	340,9	0,0

282	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	162,7	162,7	0,0	340,9	340,9	0,0
283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	440,3	440,3	0,0	17 132,8	17 132,8	0,0	35 884,7	35 884,7	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 637,2	28 637,2	0,0	28 708,7	28 708,7	0,0	-122,3	-122,3	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	556,6	556,6	0,0
286	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	28 637,2	28 637,2	0,0	28 708,7	28 708,7	0,0	434,3	434,3	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 091,7	3 091,7	0,0	8 220,1	8 220,1	0,0	-801,8	-801,8	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	10 863,8	10 863,8	0,0
289	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 091,7	3 091,7	0,0	8 220,1	8 220,1	0,0	10 062,0	10 062,0	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	58,6	58,6	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	58,6	58,6	0,0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	31 728,9	31 728,9	0,0	36 928,8	36 928,8	0,0	10 554,9	10 554,9	0,0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	33,2	33,2	0,0
294	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	33,2	33,2	0,0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	4,4	4,4	0,0	294,2	294,2	0,0	1 151,3	1 151,3	0,0
296	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	4,4	4,4	0,0	294,2	294,2	0,0	1 151,3	1 151,3	0,0
297	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	-55,0	-55,0	0,0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	2,5	2,5	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	183,7	183,7	0,0	185,1	185,1	0,0	18,6	18,6	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	3,3	3,3	0,0	271,5	271,5	0,0	314,0	314,0	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	187,0	187,0	0,0	457,9	457,9	0,0	280,2	280,2	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	191,4	191,4	0,0	757,1	757,1	0,0	1 464,8	1 464,8	0,0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
304	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	75,5	75,5	0,0
305	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	76,5	76,5	0,0
306	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	76,5	76,5	0,0

307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	365,0	365,0	0,0	779,9	779,9	0,0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	6,5	6,5	0,0
309	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	367,1	367,1	0,0	786,3	786,3	0,0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,1	3,1	0,0	13 256,0	13 256,0	0,0	26 023,7	26 023,7	0,0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	166,6	166,6	0,0	200,8	200,8	0,0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,9	1,9	0,0	645,7	645,7	0,0	1 361,2	1 361,2	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2 148,6	2 148,6	0,0	5 905,9	5 905,9	0,0	6 811,9	6 811,9	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	147,8	147,8	0,0	290,1	290,1	0,0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2 153,5	2 153,5	0,0	20 132,1	20 132,1	0,0	34 697,9	34 697,9	0,0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2 153,5	2 153,5	0,0	20 499,2	20 499,2	0,0	35 484,2	35 484,2	0,0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	44,3	44,3	0,0
319	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	44,3	44,3	0,0
320	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	44,3	44,3	0,0
321	Усього за класом 6	Доходи	П	34 739,3	34 739,3	0,0	85 210,5	85 210,5	0,0	103 919,5	103 919,5	0,0
322	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	34 739,3	34 739,3	0,0	85 210,5	85 210,5	0,0	103 919,5	103 919,5	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 943,6	6 943,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14 913,5	14 913,5	0,0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	907,8	907,8	0,0	13,6	13,6	0,0	1 944,4	1 944,4	0,0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	331,6	331,6	0,0	0,0	0,0	0,0	739,1	739,1	0,0
326	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 183,1	8 183,1	0,0	13,6	13,6	0,0	17 596,9	17 596,9	0,0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	130,8	0,0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 020,5	4 020,5	0,0	44,0	44,0	0,0	8 199,7	8 199,7	0,0

329	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0
330	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 086,5	4 086,5	0,0	44,0	44,0	0,0	8 343,4	8 343,4	0,0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	537,9	537,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 276,3	1 276,3	0,0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	429,6	429,6	0,0	3,7	3,7	0,0	795,4	795,4	0,0
333	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	967,5	967,5	0,0	3,7	3,7	0,0	2 071,7	2 071,7	0,0
334	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 237,0	13 237,0	0,0	61,3	61,3	0,0	28 012,0	28 012,0	0,0
335	7141	Інші процентні витрати	A	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0
336	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0
337	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0
338	7300	Витрати на СЕП	A	82,4	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4	164,4	0,0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	230,5	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	411,1	411,1	0,0
340	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	312,9	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0	575,5	575,5	0,0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0
342	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	37,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2	0,0
344	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	343,7	343,7	0,0	0,0	0,0	0,0	681,3	681,3	0,0
345	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	28,1	0,0
346	7399	Інші операційні витрати	A	675,2	675,2	0,0	7,5	7,5	0,0	1 117,8	1 117,8	0,0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 056,6	1 056,6	0,0	7,5	7,5	0,0	1 880,5	1 880,5	0,0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 379,3	1 379,3	0,0	7,5	7,5	0,0	2 465,8	2 465,8	0,0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21 376,5	21 376,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41 312,3	41 312,3	0,0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 634,8	3 634,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7 121,0	7 121,0	0,0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	321,4	321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	737,9	737,9	0,0
352	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	25 332,7	25 332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49 171,2	49 171,2	0,0
353	7410	Податок на додану вартість	A	882,8	882,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 317,2	1 317,2	0,0
354	7411	Податок на землю	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	34,3	0,0
355	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	334,7	334,7	0,0	0,0	0,0	0,0	694,2	694,2	0,0
356	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19,1	19,1	0,0	4,3	4,3	0,0	14,8	14,8	0,0

357	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 253,7	1 253,7	0,0	4,3	4,3	0,0	2 060,5	2 060,5	0,0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 655,5	3 655,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 690,1	5 690,1	0,0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0
360	7423	Амортизація	А	2 336,0	2 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 592,5	3 592,5	0,0
361	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 128,4	2 128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 364,2	4 364,2	0,0
362	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 122,1	8 122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13 650,0	13 650,0	0,0
363	7430	Витрати на комунальні послуги	А	766,5	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	809,5	809,5	0,0
364	7431	Господарські витрати	А	154,6	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0	0,0
365	7432	Витрати на охорону	А	368,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,2	585,2	0,0
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	249,7	249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	482,5	0,0
367	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 538,9	1 538,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 202,1	2 202,1	0,0
368	7450	Поштово-телефонні витрати	А	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2	95,2	0,0
369	7452	Витрати на відрядження	А	19,4	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9	0,0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	85,1	0,0
371	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
372	7457	Інші адміністративні витрати	А	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	0,0
373	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	153,6	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	262,6	262,6	0,0
374	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8	0,0
375	7499	Інші витрати	А	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,7	815,7	0,0
376	Усього за групою 749	Інші витрати	П	432,8	432,8	0,0	0,0	0,0	0,0	830,5	830,5	0,0
377	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	36 833,8	36 833,8	0,0	4,3	4,3	0,0	68 176,9	68 176,9	0,0
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 049,2	3 049,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 008,8	6 008,8	0,0
379	7509	Інші комісійні витрати	А	3 530,6	3 530,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 745,3	5 745,3	0,0
380	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	6 579,8	6 579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11 754,1	11 754,1	0,0
381	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	6 579,8	6 579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11 754,1	11 754,1	0,0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	25,9	25,9	0,0	73,9	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,4	-248,4	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 514,9	3 514,9	0,0	2 927,0	2 927,0	0,0	472,3	472,3	0,0

385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 176,3	-2 176,3	0,0
386	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	304,1	304,1	0,0	97,2	97,2	0,0	212,8	212,8	0,0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	54,2	54,2	0,0	71,9	71,9	0,0	2,0	2,0	0,0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 617,1	2 617,1	0,0	3 166,0	3 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 540,8	-1 540,8	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	67,9	67,9	0,0	14,4	14,4	0,0	132,5	132,5	0,0
391	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 584,2	6 584,2	0,0	6 350,4	6 350,4	0,0	-3 145,9	-3 145,9	0,0
392	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 584,2	6 584,2	0,0	6 350,4	6 350,4	0,0	-3 145,9	-3 145,9	0,0
393	Усього за класом 7	Витрати	П	64 624,6	64 624,6	0,0	6 423,5	6 423,5	0,0	107 285,3	107 285,3	0,0
394	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	64 624,6	64 624,6	0,0	6 423,5	6 423,5	0,0	107 285,3	107 285,3	0,0
395	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 365,8	-3 365,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
396	9000	Надані гарантії	А	233 070,1	214 878,7	18 191,4	174 348,3	159 802,1	14 546,3	1 167 816,4	1 074 929,1	92 887,2
397	9003	Надані авалі	А	3 732,7	3 732,7	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0
398	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	236 802,7	218 611,4	18 191,4	181 813,7	167 267,4	14 546,3	1 171 549,0	1 078 661,8	92 887,2
399	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	236 802,7	218 611,4	18 191,4	181 813,7	167 267,4	14 546,3	1 171 549,0	1 078 661,8	92 887,2
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	278 887,1	278 242,2	644,9	253 372,8	252 721,7	651,0	188 252,7	186 824,1	1 428,7
401	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	278 887,1	278 242,2	644,9	253 372,8	252 721,7	651,0	188 252,7	186 824,1	1 428,7
402	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	278 887,1	278 242,2	644,9	253 372,8	252 721,7	651,0	188 252,7	186 824,1	1 428,7
403	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	0,0	0,0	0,0
404	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	0,0	0,0	0,0
405	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	2 937 138,3	21 623,5	2 915 514,8	0,0	0,0	0,0
406	9500	Отримана застава	А	101 810,9	100 095,4	1 715,5	72 634,2	51 598,5	21 035,8	1 276 516,2	1 197 400,2	79 116,0
407	Усього за групою 950	Отримана застава	П	101 810,9	100 095,4	1 715,5	72 634,2	51 598,5	21 035,8	1 276 516,2	1 197 400,2	79 116,0
408	9520	Земельні ділянки	А	2 022,5	2 022,5	0,0	3 111,3	3 111,3	0,0	55 336,7	55 336,7	0,0
409	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 591,3	9 591,3	0,0	14 158,1	14 158,1	0,0	282 766,9	282 766,9	0,0
410	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	3 100,0	3 100,0	0,0	2 399,0	2 399,0	0,0	809 383,8	809 383,8	0,0
411	Усього за групою 952	Іпотека	П	14 713,8	14 713,8	0,0	19 668,4	19 668,4	0,0	1 147 487,4	1 147 487,4	0,0
412	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	116 524,7	114 809,2	1 715,5	92 302,6	71 266,9	21 035,8	2 424 003,6	2 344 887,6	79 116,0

413	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
414	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
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 650,6	11,4	2 639,2	1 459,0	18,2	1 440,8	164 299,3	17 448,9	146 850,4
416	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
417	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
418	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
419	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 650,6	11,4	2 639,2	1 459,0	18,2	1 440,8	164 456,2	17 587,8	146 868,4
420	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 650,6	11,4	2 639,2	1 459,0	18,2	1 440,8	164 486,4	17 618,0	146 868,4
421	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
422	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
423	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	6,1	6,1	0,0
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	6,1	6,1	0,0
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
426	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
427	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,8	2,8	0,0	2,4	2,4	0,0	7,3	7,3	0,0
428	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
429	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,9	4,9	0,0	4,6	4,6	0,0	7,4	7,4	0,0
430	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,5	5,5	0,0	5,3	5,3	0,0	14,8	14,8	0,0
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 572 008,9	633 303,1	2 938 705,8	3 466 091,7	512 903,0	2 953 188,7	3 948 306,5	3 628 006,2	320 300,3
432	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 572 008,9	633 303,1	2 938 705,8	3 466 091,7	512 903,0	2 953 188,7	3 948 306,5	3 628 006,2	320 300,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 495 033,9	617 494,8	5 877 539,1	6 565 977,1	721 872,7	5 844 104,4	111 236,0	0,0	111 236,0
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 495 033,9	617 494,8	5 877 539,1	6 565 977,1	721 872,7	5 844 104,4	111 236,0	0,0	111 236,0
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 461,6	20,7	1 440,8	2 653,3	14,1	2 639,2	50,8	50,8	0,0
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 461,6	20,7	1 440,8	2 653,3	14,1	2 639,2	50,8	50,8	0,0
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19 930,1	19 930,1	0,0	19 930,1	19 930,1	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 930,1	19 930,1	0,0	19 930,1	19 930,1	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	6 516 425,5	637 445,6	5 878 979,9	6 588 560,5	741 816,9	5 846 743,7	111 286,9	50,8	111 236,0
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 516 425,5	637 445,6	5 878 979,9	6 588 560,5	741 816,9	5 846 743,7	111 286,9	50,8	111 236,0
441	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 516 425,5	637 445,6	5 878 979,9	6 588 560,5	741 816,9	5 846 743,7	111 286,9	50,8	111 236,0
442	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	10 088 434,4	1 270 748,7	8 817 685,8	10 054 652,2	1 254 719,9	8 799 932,3	4 059 593,4	3 628 057,1	431 536,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
443	9031	Отримані гарантії	П	68 699,0	66 986,5	1 712,5	102 481,2	83 015,3	19 465,9	1 929 166,2	1 761 869,7	167 296,5
444	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	68 699,0	66 986,5	1 712,5	102 481,2	83 015,3	19 465,9	1 929 166,2	1 761 869,7	167 296,5

445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	68 699,0	66 986,5	1 712,5	102 481,2	83 015,3	19 465,9	1 929 166,2	1 761 869,7	167 296,5
446	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	0,0	0,0	0,0
447	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	0,0	0,0	0,0
448	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	2 934 398,2	21 600,0	2 912 798,2	0,0	0,0	0,0
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 003 097,2	88 586,5	2 914 510,7	3 036 879,4	104 615,3	2 932 264,1	1 929 166,2	1 761 869,7	167 296,5
450	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 003 097,2	88 586,5	2 914 510,7	3 036 879,4	104 615,3	2 932 264,1	1 929 166,2	1 761 869,7	167 296,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 915,0	1 848 543,5	117 371,5
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 915,0	1 848 543,5	117 371,5
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 512,3	17 643,9	146 868,4
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 512,3	17 643,9	146 868,4
455	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130 427,2	1 866 187,4	264 239,9
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130 427,2	1 866 187,4	264 239,9
457	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130 427,2	1 866 187,4	264 239,9
458	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 003 097,2	88 586,5	2 914 510,7	3 036 879,4	104 615,3	2 932 264,1	4 059 593,4	3 628 057,1	431 536,3