

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2026 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	1 582 233,12530	1 430 789,06419	151 444,06111	1 575 786,42312	1 412 499,80230	163 286,62082		250 408,62258	111 294,72144	139 113,90114
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 309,33600	13 309,33600	0,00000	13 952,58100	13 952,58100	0,00000		6 591,45000	6 591,45000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	441 641,44514	406 775,60000	34 865,84514	441 641,44514	406 775,60000	34 865,84514		0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	2 037 183,90644	1 850 874,00019	186 309,90625	2 031 380,44926	1 833 227,98330	198 152,46596		257 000,07258	117 886,17144	139 113,90114
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-0,94968	-0,94968	0,00000
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-0,94968	-0,94968	0,00000
7	Усього за розділом 10		П	2 037 183,90644	1 850 874,00019	186 309,90625	2 031 380,44926	1 833 227,98330	198 152,46596		256 999,12290	117 885,22176	139 113,90114
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 876 432,72607	18 876 432,72607	0,00000	18 999 045,86964	18 999 045,86964	0,00000		29 803,13943	29 803,13943	0,00000
9	Усього за групою 120		П	18 876 432,72607	18 876 432,72607	0,00000	18 999 045,86964	18 999 045,86964	0,00000		29 803,13943	29 803,13943	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	18 876 432,72607	18 876 432,72607	0,00000	18 999 045,86964	18 999 045,86964	0,00000		29 803,13943	29 803,13943	0,00000
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		333 069,00000	333 069,00000	0,00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	7 090,93662	7 090,93662	0,00000		6 039,58521	6 039,58521	0,00000
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-1 610,13170	-1 610,13170	0,00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	33,78430	33,78430	0,00000	909,57154	909,57154	0,00000		5 701,75984	5 701,75984	0,00000
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-411,16127	-411,16127	0,00000
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 204,42429	5 204,42429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		19 881,30391	19 881,30391	0,00000
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,46278	53,46278	0,00000		-807,14071	-807,14071	0,00000
18	Усього за групою 141		П	12 595,61238	12 595,61238	0,00000	8 053,97094	8 053,97094	0,00000		361 863,21528	361 863,21528	0,00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 658 000,00000	14 658 000,00000	0,00000	14 553 000,00000	14 553 000,00000	0,00000		1 011 000,00000	1 011 000,00000	0,00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,67743	5,67743	0,00000	36,17286	36,17286	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-73,63127	-73,63127	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 138,22798	13 138,22798	0,00000	8 961,85848	8 961,85848	0,00000		7 662,54803	7 662,54803	0,00000
23	Усього за групою 144		П	14 671 143,90541	14 671 143,90541	0,00000	14 561 998,03134	14 561 998,03134	0,00000		1 018 588,91676	1 018 588,91676	0,00000
24	Усього за розділом 14		П	14 683 739,51779	14 683 739,51779	0,00000	14 570 052,00228	14 570 052,00228	0,00000		1 380 452,13204	1 380 452,13204	0,00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 385 611,07343	440 356,44249	7 945 254,63094	8 397 227,86301	455 660,03299	7 941 567,83002		172 356,15937	2 064,69340	170 291,46597
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113,14228	35,97318	77,16910	69,70597	0,14876	69,55721		-2 232,00390	-5,19555	-2 226,80835
27	Усього за групою 150		П	8 385 724,21571	440 392,41567	7 945 331,80004	8 397 297,56898	455 660,18175	7 941 637,38723		170 124,15547	2 059,49785	168 064,65762
28	Усього за розділом 15		П	8 385 724,21571	440 392,41567	7 945 331,80004	8 397 297,56898	455 660,18175	7 941 637,38723		170 124,15547	2 059,49785	168 064,65762
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	726 751,68960	675 419,68810	51 332,00150	727 082,36460	675 750,36310	51 332,00150		15,46000	15,46000	0,00000
30	Усього за групою 181		П	726 751,68960	675 419,68810	51 332,00150	727 082,36460	675 750,36310	51 332,00150		15,46000	15,46000	0,00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	80,05793	80,05793	0,00000	85,36652	85,36652	0,00000		142,88595	142,88595	0,00000
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,02666	0,02666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-0,22440	-0,22440	0,00000
33	Усього за групою 183		П	80,08459	80,08459	0,00000	85,36652	85,36652	0,00000		142,66155	142,66155	0,00000
34	Усього за розділом 18		П	726 831,77419	675 499,77269	51 332,00150	727 167,73112	675 835,72962	51 332,00150		158,12155	158,12155	0,00000

35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	44 709 912,14020	36 526 938,43241	8 182 973,70779	44 724 943,62128	36 533 821,76659	8 191 121,85469	1 837 536,67139	1 530 358,11263	307 178,55876
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 174,69678	0,48000	2 174,21678	1 128,51045	1,28000	1 127,23045	66 507,56961	1 914,14242	64 593,42719
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 835,72922	89 954,55257	1 881,17665	85 381,93962	82 823,61767	2 558,32195	586 112,72631	523 717,58686	62 395,13965
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82,97500	76,01939	6,95561	117,04911	114,81093	2,23818	42,94967	42,94967	0,00000
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-295,19565	-226,96139	-68,23426
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 549,29683	9 762,79998	786,49685	9 697,11556	8 946,99890	750,11666	16 772,30447	16 352,04212	420,26235
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 225,86592	2 190,92935	34,93657	1 261,71205	1 188,76332	72,94873	-24 611,34712	-22 602,09848	-2 009,24864
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 868,56375	101 984,78129	4 883,78246	97 586,32679	93 075,47082	4 510,85597	644 529,00729	519 197,66100	125 331,34629
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 868,56375	101 984,78129	4 883,78246	97 586,32679	93 075,47082	4 510,85597	644 529,00729	519 197,66100	125 331,34629
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 206,69414	1 206,69414	0,00000	3 381,84261	3 381,84261	0,00000	35 998,60081	35 998,60081	0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60,79400	60,79400	0,00000	23,12404	23,12404	0,00000	30,13146	30,13146	0,00000
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-635,49912	-635,49912	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	859,12658	859,12658	0,00000	781,73332	781,73332	0,00000	3 873,20906	3 873,20906	0,00000
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327,44766	327,44766	0,00000	203,63855	203,63855	0,00000	-4 493,23728	-4 493,23728	0,00000
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 454,06238	2 454,06238	0,00000	4 390,33852	4 390,33852	0,00000	34 773,20493	34 773,20493	0,00000
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169,99282	129,26039	40,73243	854,26079	818,01549	36,24530	25 730,28011	24 556,65049	1 173,62962
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,86874	4,84267	20,02607	62,60280	31,30509	31,29771	620,02698	620,02698	0,00000
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 301,77402	-291,22001	-1 010,55401
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	570,86815	541,22626	29,64189	437,06704	422,29976	14,76728	4 260,46277	3 782,95168	477,51109
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325,44368	315,04224	10,40144	180,83499	157,99712	22,83787	-7 205,85208	-6 736,10242	-469,74966
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 091,17339	990,37156	100,80183	1 534,76562	1 429,61746	105,14816	22 103,14376	21 932,30672	170,83704
56	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,85506	0,00000	13,85506	13,37163	0,00000	13,37163	924,64292	481,33523	443,30769
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,43822	0,00000	8,43822	8,41726	0,00000	8,41726	0,00000	0,00000	0,00000
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-673,48326	-403,92240	-269,56086
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,96259	0,00000	4,96259	4,49076	0,00000	4,49076	129,21785	124,41743	4,80042
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,31934	0,00000	3,31934	3,26358	0,00000	3,26358	0,00000	0,00000	0,00000
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-230,59646	-201,83026	-28,76620
62	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,57521	0,00000	30,57521	29,54323	0,00000	29,54323	149,78105	0,00000	149,78105
63	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 575,81098	3 444,43394	131,37704	5 954,64737	5 819,95598	134,69139	57 026,12974	56 705,51165	320,61809
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 935 959,99291	3 563 939,80916	372 020,18375	3 990 133,91223	3 621 038,67912	369 095,23311	10 489,79536	10 489,79536	0,00000
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	174,18428	174,18428	0,00000	160,60453	160,60453	0,00000	29,69199	29,69199	0,00000
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93,45338	93,45338	0,00000	163,11695	163,11695	0,00000	-163,11695	-163,11695	0,00000
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 936 227,63057	3 564 207,44682	372 020,18375	3 990 457,63371	3 621 362,40060	369 095,23311	10 356,37040	10 356,37040	0,00000
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	312 035,95553	290 986,58414	21 049,37139	326 781,66662	309 560,74628	17 220,92034	2 433,30354	2 433,30354	0,00000
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	508,61944	508,61944	0,00000	498,15254	498,15254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	76,61867	76,61867	0,00000	71,91657	71,91657	0,00000	72,14043	72,14043	0,00000
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59,65495	59,65495	0,00000	247,55777	247,55777	0,00000	-753,95920	-753,95920	0,00000

72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	312 680,84859	291 631,47720	21 049,37139	327 599,29350	310 378,37316	17 220,92034	1 751,48477	1 751,48477	0,00000
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	708 269,80427	660 765,57039	47 504,23388	677 769,74087	630 207,13553	47 562,60534	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	708 269,80427	660 765,57039	47 504,23388	677 769,74087	630 207,13553	47 562,60534	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 957 178,28343	4 516 604,49441	440 573,78902	4 995 826,66808	4 561 947,90929	433 878,75879	12 107,85517	12 107,85517	0,00000
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	А	355 498,18297	17 639,61532	337 858,56765	355 498,18297	17 639,61532	337 858,56765	0,00000	0,00000	0,00000
77	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	188,45000	188,45000	0,00000	188,45000	188,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 529,32303	1 556,60752	6 972,71551	8 542,58196	1 524,71050	7 017,87146	252,97810	37,19240	215,78570
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	364 215,95600	19 384,67284	344 831,28316	364 229,21493	19 352,77582	344 876,43911	252,97810	37,19240	215,78570
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25000	-0,25000	0,00000
81	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25000	-0,25000	0,00000
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	364 215,95600	19 384,67284	344 831,28316	364 229,21493	19 352,77582	344 876,43911	252,72810	36,94240	215,78570
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 702,04993	16 702,04993	0,00000	16 702,04993	16 702,04993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 933 163,50526	1 894 301,33694	38 862,16832	1 938 879,71312	1 899 492,00148	39 387,71164	21 991,10973	21 326,90636	664,20337
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 949 865,55519	1 911 003,36687	38 862,16832	1 955 581,76305	1 916 194,05141	39 387,71164	21 991,10973	21 326,90636	664,20337
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 949 865,55519	1 911 003,36687	38 862,16832	1 955 581,76305	1 916 194,05141	39 387,71164	21 991,10973	21 326,90636	664,20337
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 381 704,16935	6 552 421,76935	829 282,40000	7 419 178,62022	6 596 390,16332	822 788,45690	735 906,83003	609 374,87658	126 531,95345
Клас 3												
88	3402	Запаси в підв'ітних осіб	А	526,88085	526,88085	0,00000	105,89536	105,89536	0,00000	1 065,76369	1 065,76369	0,00000
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 257,37400	6 257,37400	0,00000
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	526,88085	526,88085	0,00000	105,89536	105,89536	0,00000	7 323,13769	7 323,13769	0,00000
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	526,88085	526,88085	0,00000	105,89536	105,89536	0,00000	7 323,13769	7 323,13769	0,00000
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	174,05709	174,05709	0,00000	690,88121	690,88121	0,00000	6 615,43174	6 615,43174	0,00000
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	174,05709	174,05709	0,00000	690,88121	690,88121	0,00000	6 615,43174	6 615,43174	0,00000
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 862,74229	3 862,74229	0,00000	1 833,48517	1 833,48517	0,00000	14 471,47148	14 471,47148	0,00000
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 231,85206	7 201,88806	29,96400	6 395,97123	6 366,00723	29,96400	2 812,24130	2 812,24130	0,00000
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 094,59435	11 064,63035	29,96400	8 229,45640	8 199,49240	29,96400	17 283,71278	17 283,71278	0,00000
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 667,75500	1 667,75500	0,00000
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	408,67771	408,67771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 448,21771	12 448,21771	0,00000
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 060,00000	1 060,00000	0,00000	919,41100	919,41100	0,00000	274,71810	274,71810	0,00000
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 468,67771	1 468,67771	0,00000	919,41100	919,41100	0,00000	14 390,69081	14 390,69081	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 108 870,98527	1 007 788,89234	9 101 082,09293	10 108 854,63541	1 007 788,89234	9 101 065,74307	2 070,48761	0,00000	2 070,48761
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	4 933,14900	3 689,18146	1 243,96754	3 660,15118	2 416,18364	1 243,96754	4 355,99802	4 355,99802	0,00000
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 113 804,13427	1 011 478,07380	9 102 326,06047	10 112 514,78659	1 010 205,07598	9 102 309,71061	6 426,48563	4 355,99802	2 070,48761
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,98462	9,98462	0,00000	13,98462	13,98462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,92900	2,92900	0,00000	2,67595	2,67595	0,00000	3,12405	3,12405	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	2,11480	2,11480	0,00000
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12,91362	12,91362	0,00000	21,66057	21,66057	0,00000	5,23885	5,23885	0,00000
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 276,28167	1 276,28167	0,00000	1 324,91058	1 324,91058	0,00000	1 315,79031	1 315,79031	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	А	915,72048	915,72048	0,00000	726,38025	726,38025	0,00000	806,63499	806,63499	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 192,00215	2 192,00215	0,00000	2 051,29083	2 051,29083	0,00000	2 122,42530	2 122,42530	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,75722	38,75722	0,00000	39,89525	39,89525	0,00000	-224,34712	-224,34712	0,00000
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	290,45645	269,11590	21,34055	177,70529	140,01488	37,69041	-3 304,83180	-1 234,34419	-2 070,48761
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329,21367	307,87312	21,34055	217,60054	179,91013	37,69041	-3 529,17892	-1 458,69131	-2 070,48761
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	10 129 075,59286	1 026 698,22784	9 102 377,36502	10 124 645,08714	1 022 267,72212	9 102 377,36502	43 314,80619	43 314,80619	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	34 267 928,71805	29 581 071,26684	4 686 857,45121	34 267 817,64699	29 580 960,19578	4 686 857,45121	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	34 267 928,71805	29 581 071,26684	4 686 857,45121	34 267 817,64699	29 580 960,19578	4 686 857,45121	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 267 928,71805	29 581 071,26684	4 686 857,45121	34 267 817,64699	29 580 960,19578	4 686 857,45121	0,00000	0,00000	0,00000
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 371 828,69870	0,00000	9 371 828,69870	9 369 178,29789	0,00000	9 369 178,29789	168 132,96063	0,00000	168 132,96063
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-168 132,96063	-168 132,96063	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 371 828,69870	0,00000	9 371 828,69870	9 369 178,29789	0,00000	9 369 178,29789	0,00000	-168 132,96063	168 132,96063
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 371 828,69870	0,00000	9 371 828,69870	9 369 178,29789	0,00000	9 369 178,29789	0,00000	-168 132,96063	168 132,96063
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	53 769 359,89046	30 608 296,37553	23 161 063,51493	53 761 146,92738	30 603 333,81326	23 158 413,11412	50 637,94388	-117 495,01675	168 132,96063
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	33 502,19020	33 502,19020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 987,67251	71 987,67251	0,00000

124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	365,56582	365,56582	0,00000	-16 037,63876	-16 037,63876	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	33 502,19020	33 502,19020	0,00000	365,56582	365,56582	0,00000	55 950,03375	55 950,03375	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 328,42557	1 328,42557	0,00000	33 502,19020	33 502,19020	0,00000	5 861,03400	5 861,03400	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 328,42557	1 328,42557	0,00000	33 502,19020	33 502,19020	0,00000	5 861,03400	5 861,03400	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	34 830,61577	34 830,61577	0,00000	33 867,75602	33 867,75602	0,00000	61 811,06775	61 811,06775	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	271,28900	271,28900	0,00000	221,45446	221,45446	0,00000	53 056,30673	53 056,30673	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	215,82246	215,82246	0,00000	503,72211	503,72211	0,00000	-30 955,46815	-30 955,46815	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	487,11146	487,11146	0,00000	725,17657	725,17657	0,00000	22 100,83858	22 100,83858	0,00000
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	324,32300	324,32300	0,00000	324,32300	324,32300	0,00000	126,00000	126,00000	0,00000
133	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	324,32300	324,32300	0,00000	324,32300	324,32300	0,00000	126,00000	126,00000	0,00000
134	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	811,43446	811,43446	0,00000	1 049,49957	1 049,49957	0,00000	22 226,83858	22 226,83858	0,00000
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	53,03400	53,03400	0,00000	284,90886	284,90886	0,00000	21 502,95581	21 502,95581	0,00000
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	284,90886	284,90886	0,00000	491,16675	491,16675	0,00000	-17 777,35864	-17 777,35864	0,00000
137	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	337,94286	337,94286	0,00000	776,07561	776,07561	0,00000	3 725,59717	3 725,59717	0,00000
138	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	337,94286	337,94286	0,00000	776,07561	776,07561	0,00000	3 725,59717	3 725,59717	0,00000
139	4600	Активи з права користування	А	82,96618	82,96618	0,00000	3 977,82956	3 977,82956	0,00000	87 445,88762	87 445,88762	0,00000
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 001,40755	4 001,40755	0,00000	3 659,79113	3 659,79113	0,00000	-58 608,19501	-58 608,19501	0,00000
141	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 084,37373	4 084,37373	0,00000	7 637,62069	7 637,62069	0,00000	28 837,69261	28 837,69261	0,00000
142	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 084,37373	4 084,37373	0,00000	7 637,62069	7 637,62069	0,00000	28 837,69261	28 837,69261	0,00000
143	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	40 064,36682	40 064,36682	0,00000	43 330,95189	43 330,95189	0,00000	116 601,19611	116 601,19611	0,00000
144	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	105 901 040,56683	73 727 720,94411	32 173 319,62272	105 949 200,12077	73 776 876,69506	32 172 323,42571	2 740 682,64141	2 138 839,16857	601 843,47284
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 800,00000	7 800,00000	0,00000	7 800,00000	7 800,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	346 061,98718	0,00000	346 061,98718	346 061,98718	0,00000	346 061,98718	15,37180	0,00000	15,37180
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	15,37180	0,00000	15,37180
148	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	15,37180	0,00000	15,37180
149	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	353 861,98718	7 800,00000	346 061,98718	15,37180	0,00000	15,37180
Клас 2												
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	1 719,94358	1 719,94358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	969 017,51809	940 241,30168	28 776,21641
154	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,95046	826,95046	0,00000
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 573,04219	13 845,08427	15 727,95792	29 586,43673	13 858,47881	15 727,95792	122,22702	122,22702	0,00000
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	915,70555	915,70555	0,00000	911,57492	911,57492	0,00000	34,35948	34,35948	0,00000
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 974,75725	6 974,75725	0,00000	6 288,41654	6 288,41654	0,00000	6 169,05097	6 169,05097	0,00000
158	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 463,50499	21 735,54707	15 727,95792	36 786,42819	21 058,47027	15 727,95792	976 170,10602	947 393,88961	28 776,21641
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	71 281,08398	21 688,67600	49 592,40798	63 298,99198	14 834,93400	48 464,05798	258 922,94413	90 693,75200	168 229,19213
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,85825	10,73579	2,12246	7,59885	3,91367	3,68518	-40,50372	-40,50019	-0,00353
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,01781	2,91733	4,10048
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	875,17223	744,70972	130,46251	967,05243	769,61353	197,43890	920,20344	735,19671	185,00673
163	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	72 169,11446	22 444,12151	49 724,99295	64 273,64326	15 608,46120	48 665,18206	259 809,66166	91 391,36585	168 418,29581
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 883,87848	107 067,68349	76 816,19499
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,55648	167,55648	0,00000
166	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,98715	15,98715	0,00000
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66,22912	66,21324	0,01588	66,73955	66,72379	0,01576	13,89491	13,87387	0,02104
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	66,22912	66,21324	0,01588	66,73955	66,72379	0,01576	184 081,31702	107 265,10099	76 816,21603
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	64 997,99313	52 713,71734	12 284,27579	58 855,91871	45 486,35633	13 369,56238	418 932,35760	305 583,97231	113 348,38529
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41,10797	39,64756	1,46041	30,66319	29,75528	0,90791	-62,58598	-61,09296	-1,49302
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,95515	19,15195	1,80320
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 486,57525	3 324,50273	162,07252	4 412,63789	4 224,82896	187,80803	6 893,75363	6 497,51150	396,24213
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	68 525,67635	56 077,86763	12 447,80872	63 299,21979	49 740,94147	13 558,27832	425 784,48040	312 039,54280	113 744,93760
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 893,54526	77 893,54526	0,00000
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 085,62983	3 120,00000	18 965,62983	22 404,25764	3 155,00000	19 249,25764	76 757,26870	58 155,00000	18 602,26870
176	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 993,24363	1 993,24363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 254,95696	9 254,95696	0,00000
177	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	8 146,33739	8 146,33739	0,00000	7 958,88904	7 958,88904	0,00000	418,15645	418,15645	0,00000
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,51289	3,63039	0,88250	2,17605	1,17019	1,00586	-0,08857	-0,08857	0,00000

179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64231	3,98187	0,66044
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	971,19865	936,59075	34,60790	1 577,71857	1 546,95128	30,76729	1 555,45082	1 544,00224	11,44858
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	33 200,92239	14 199,80216	19 001,12023	31 943,04130	12 662,01051	19 281,03079	178 900,20434	147 269,55421	31 630,65013
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	211 425,44731	114 523,55161	96 901,89570	196 369,07209	99 136,60724	97 232,46485	2 024 745,76944	1 605 359,45346	419 386,31598
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	356 696,98818	335 973,95695	20 723,03123	356 696,98818	335 973,95695	20 723,03123	0,00000	0,00000	0,00000
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	832 141,72297	832 141,72297	0,00000	832 076,97479	832 076,97479	0,00000	291,49599	291,49599	0,00000
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 665,03090	2 665,02224	0,00866	2 447,28684	2 446,55620	0,73064	24 436,57411	24 435,85213	0,72198
186	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	47 260,00000	47 260,00000	0,00000	47 260,00000	47 260,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137 090,16676	115 985,72398	21 104,44278	137 788,61650	116 694,29268	21 094,32382	3 436,13499	2 573,46882	862,66617
188	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 375 853,90881	1 334 026,42614	41 827,48267	1 376 269,86631	1 334 451,78062	41 818,08569	28 164,20509	27 300,81694	863,38815
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 193,34427	5 557,22339	636,12088
190	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 193,34427	5 557,22339	636,12088
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	191 541,22930	191 541,22930	0,00000	154 170,84586	154 170,84586	0,00000	162 868,71091	162 868,71091	0,00000
192	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	191 541,22930	191 541,22930	0,00000	154 170,84586	154 170,84586	0,00000	162 868,71091	162 868,71091	0,00000
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 567 395,13811	1 525 567,65544	41 827,48267	1 530 440,71217	1 488 622,62648	41 818,08569	197 226,26027	195 726,5124	1 499,50903
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 780 540,52900	1 641 811,15063	138 729,37837	1 728 529,72784	1 589 479,17730	139 050,55054	2 221 972,02971	1 801 086,20470	420 885,82501
Клас 3												
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	142,48181	142,48181	0,00000	130,88080	130,88080	0,00000	679,92679	679,92679	0,00000
196	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	142,48181	142,48181	0,00000	130,88080	130,88080	0,00000	679,92679	679,92679	0,00000
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 304,92019	1 304,92019	0,00000	1 374,99451	1 374,99451	0,00000	103,96232	103,96232	0,00000
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 629,66636	3 629,66636	0,00000	82,96618	82,96618	0,00000	29 878,32626	29 878,32626	0,00000
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	323,95215	323,95215	0,00000	341,52723	341,52723	0,00000	194,03286	194,03286	0,00000
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 144,25342	4 144,25342	0,00000	3 032,28811	3 032,28811	0,00000	936,67810	936,67810	0,00000
201	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 402,79212	9 402,79212	0,00000	4 831,77603	4 831,77603	0,00000	31 112,99954	31 112,99954	0,00000
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	5 875,58567	5 875,58567	0,00000	5 559,92946	5 559,92946	0,00000	1 160,02014	1 160,02014	0,00000
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	379,96974	379,96974	0,00000	1 074,21920	1 074,21920	0,00000
204	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	5 875,58567	5 875,58567	0,00000	5 939,89920	5 939,89920	0,00000	2 234,23934	2 234,23934	0,00000
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 976 494,55101	723 927,53993	9 252 567,01108	9 976 507,39969	723 927,53993	9 252 579,85976	2 045,69225	0,00000	2 045,69225
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 019,41398	3 823,28957	196,12441	5 894,40968	5 182,73933	711,67035	14 946,61468	13 419,71576	1 526,89892
207	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 980 513,96499	727 750,82950	9 252 763,13549	9 982 401,80937	729 110,27926	9 253 291,53011	16 992,30693	13 419,71576	3 572,59117
208	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,04000	3,04000	0,00000	2,20000	2,20000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 948,17338	21 948,17338	0,00000	21 948,17338	21 948,17338	0,00000	325,00000	325,00000	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 988,44929	4 988,44929	0,00000	4 988,44929	4 988,44929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	875,14175	875,14175	0,00000	22 291,01138	22 291,01138	0,00000
212	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26 939,66267	26 939,66267	0,00000	27 813,96442	27 813,96442	0,00000	22 617,21138	22 617,21138	0,00000
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	886,59846	886,59846	0,00000	506,38849	506,38849	0,00000	502,25949	502,25949	0,00000
214	3678	Інші нараховані витрати	П	2 273,28506	2 273,28506	0,00000	3 041,67202	3 041,67202	0,00000	1 844,60818	1 844,60818	0,00000
215	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 159,88352	3 159,88352	0,00000	3 548,06051	3 548,06051	0,00000	2 346,86767	2 346,86767	0,00000
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 895,94194	3 759,42382	136,51812	5 428,98195	5 145,83359	283,14836	19 321,87856	18 633,62705	688,25151
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 895,94194	3 759,42382	136,51812	5 428,98195	5 145,83359	283,14836	19 321,87856	18 633,62705	688,25151
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 029 930,31272	777 030,65911	9 252 899,65361	10 030 095,37228	776 520,69381	9 253 574,67847	95 305,43021	91 044,58753	4 260,84268
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	819,95905	819,95905	0,00000	861,25905	861,25905	0,00000	41,67400	41,67400	0,00000
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	819,95905	819,95905	0,00000	861,25905	861,25905	0,00000	41,67400	41,67400	0,00000
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,17549	47,17549	0,00000
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,17549	47,17549	0,00000
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	819,95905	819,95905	0,00000	861,25905	861,25905	0,00000	88,84949	88,84949	0,00000
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176 681,43338	0,00000	176 681,43338
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 381 964,43388	9 381 964,43388	0,00000	9 384 614,83469	9 384 614,83469	0,00000	-176 681,43338	-176 681,43338	0,00000
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 381 964,43388	9 381 964,43388	0,00000	9 384 614,83469	9 384 614,83469	0,00000	0,00000	-176 681,43338	176 681,43338
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 381 964,43388	9 381 964,43388	0,00000	9 384 614,83469	9 384 614,83469	0,00000	0,00000	-176 681,43338	176 681,43338
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 412 714,70565	10 159 815,05204	9 252 899,65361	19 415 571,46602	10 161 996,78755	9 253 574,67847	95 394,27970	-85 547,99636	180 942,27606
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 547 117,22183	11 809 426,20267	9 737 691,01916	21 497 963,18104	11 759 275,96485	9 738 687,21619	2 317 381,68121	1 715 538,20834	601 843,47287
КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421 097,25000	421 097,25000	0,00000

231	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421 097,25000	421 097,25000	0,00000
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 770,74191	15 770,74191	0,00000
233	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 770,74191	15 770,74191	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 681,65228	20 681,65228	0,00000
235	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 681,65228	20 681,65228	0,00000
236	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36 040,34873	-36 040,34873	0,00000
237	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36 040,34873	-36 040,34873	0,00000
238	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421 509,29546	421 509,29546	0,00000
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 090,93662	7 090,93662	0,00000	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 429,45351	4 429,45351	0,00000
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 090,93662	7 090,93662	0,00000	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	4 429,45351	4 429,45351	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 090,93662	7 090,93662	0,00000	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	4 429,45351	4 429,45351	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 637,78877	-2 637,78877	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 637,78877	-2 637,78877	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 637,78877	-2 637,78877	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	7 090,93662	7 090,93662	0,00000	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	423 300,96020	423 300,96020	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	7 090,93662	7 090,93662	0,00000	7 357,40379	7 357,40379	0,00000	423 300,96020	423 300,96020	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 554 208,15845	11 816 517,13929	9 737 691,01916	21 505 320,58483	11 766 633,36864	9 738 687,21619	2 740 682,64141	2 138 839,16854	601 843,47287
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,94618	1,94618	0,00000
250	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,94618	1,94618	0,00000
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	286,87578	286,87578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,76244	419,76244	0,00000
253	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118,70475	118,70475	0,00000	9 300,77283	9 300,77283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 023,65830	27 023,65830	0,00000
255	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118,70475	118,70475	0,00000	9 587,64861	9 587,64861	0,00000	27 443,42074	27 443,42074	0,00000
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	76,61867	76,61867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232,42654	232,42654	0,00000
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,75869	18,75869	0,00000	797,25819	797,25819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 292,79982	2 292,79982	0,00000
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80,67214	80,67214	0,00000	465,77785	465,77785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 132,27268	1 132,27268	0,00000
262	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99,43083	99,43083	0,00000	1 339,65471	1 339,65471	0,00000	3 657,49904	3 657,49904	0,00000
263	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,31669	2,31669	0,00000	10,67937	10,67937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,76555	24,76555	0,00000
265	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,31669	2,31669	0,00000	10,67937	10,67937	0,00000	24,76555	24,76555	0,00000
266	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	220,45227	220,45227	0,00000	10 937,98269	10 937,98269	0,00000	31 127,63151	31 127,63151	0,00000
267	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	909,57154	909,57154	0,00000	5 238,20859	5 238,20859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 457,92228	11 457,92228	0,00000

269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,17286	36,17286	0,00000	13 143,90541	13 143,90541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 522,24717	41 522,24717	0,00000
271	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	945,74440	945,74440	0,00000	18 382,11400	18 382,11400	0,00000	52 980,16945	52 980,16945	0,00000
272	6141	Інші процентні доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	183,09322	183,09322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	523,99479	523,99479	0,00000
274	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	183,09322	183,09322	0,00000	523,99479	523,99479	0,00000
275	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	945,74440	945,74440	0,00000	18 565,20722	18 565,20722	0,00000	53 504,16424	53 504,16424	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	57 467,49186	57 467,49186	0,00000	58 738,81408	58 738,81408	0,00000	-266,52883	-266,52883	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 972,16758	1 972,16758	0,00000
278	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	57 467,49186	57 467,49186	0,00000	58 738,81408	58 738,81408	0,00000	1 705,63875	1 705,63875	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	11 196,32243	11 196,32243	0,00000	16 437,55943	16 437,55943	0,00000	-1 166,20587	-1 166,20587	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 469,45319	16 469,45319	0,00000
281	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 196,32243	11 196,32243	0,00000	16 437,55943	16 437,55943	0,00000	15 303,24732	15 303,24732	0,00000
282	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,60000	58,60000	0,00000
283	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,60000	58,60000	0,00000
284	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	68 663,81429	68 663,81429	0,00000	75 176,37351	75 176,37351	0,00000	17 067,48607	17 067,48607	0,00000
285	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,23276	33,23276	0,00000
286	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,23276	33,23276	0,00000
287	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,62050	30,62050	0,00000	30,62050	30,62050	0,00000
288	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,62050	30,62050	0,00000	30,62050	30,62050	0,00000
289	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	338,95969	338,95969	0,00000	1 490,28430	1 490,28430	0,00000
290	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	338,95969	338,95969	0,00000	1 490,28430	1 490,28430	0,00000
291	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-54,95587	-54,95587	0,00000
292	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	3,75000	3,75000	0,00000
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,26800	17,26800	0,00000	35,89603	35,89603	0,00000
294	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,81596	1,81596	0,00000	315,85373	315,85373	0,00000
295	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,33396	20,33396	0,00000	300,54389	300,54389	0,00000
296	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	389,91415	389,91415	0,00000	1 854,68145	1 854,68145	0,00000
297	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
298	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,96982	47,96982	0,00000	123,51426	123,51426	0,00000
299	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,96982	48,96982	0,00000	125,51426	125,51426	0,00000
300	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,96982	48,96982	0,00000	125,51426	125,51426	0,00000
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	488,21766	488,21766	0,00000	1 268,07926	1 268,07926	0,00000
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,45118	6,45118	0,00000
303	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	488,21766	488,21766	0,00000	1 274,53044	1 274,53044	0,00000
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	92,67217	92,67217	0,00000	19 102,17527	19 102,17527	0,00000	45 033,20133	45 033,20133	0,00000
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	504,70000	504,70000	0,00000	705,50000	705,50000	0,00000
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,08421	10,08421	0,00000
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	901,76741	901,76741	0,00000	2 262,98775	2 262,98775	0,00000
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	825,10709	825,10709	0,00000	3 012,12800	3 012,12800	0,00000	8 998,94358	8 998,94358	0,00000
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	243,14851	243,14851	0,00000	533,27702	533,27702	0,00000
310	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	917,77926	917,77926	0,00000	23 763,91919	23 763,91919	0,00000	57 543,99389	57 543,99389	0,00000
311	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	917,77926	917,77926	0,00000	24 252,13685	24 252,13685	0,00000	58 818,52433	58 818,52433	0,00000
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,28958	7,28958	0,00000	51,58640	51,58640	0,00000
313	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,28958	7,28958	0,00000	51,58640	51,58640	0,00000
314	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,28958	7,28958	0,00000	51,58640	51,58640	0,00000
315	Усього за класом 6	Доходи	П	70 747,79022	70 747,79022	0,00000	129 377,87382	129 377,87382	0,00000	162 549,58826	162 549,58826	0,00000
316	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	70 747,79022	70 747,79022	0,00000	129 377,87382	129 377,87382	0,00000	162 549,58826	162 549,58826	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 288,41654	6 288,41654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 201,91893	21 201,91893	0,00000
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	973,14532	973,14532	0,00000	12,77485	12,77485	0,00000	2 904,72569	2 904,72569	0,00000
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	340,15138	340,15138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 079,23177	1 079,23177	0,00000

320	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 601,71324	7 601,71324	0,00000	12,77485	12,77485	0,00000	25 185,87639	25 185,87639	0,00000
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	66,73914	66,73914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,56069	197,56069	0,00000
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 431,59287	4 431,59287	0,00000	41,02115	41,02115	0,00000	12 590,24709	12 590,24709	0,00000
323	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,37585	1,37585	0,00000	4,11764	4,11764	0,00000	10,14808	10,14808	0,00000
324	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 499,70786	4 499,70786	0,00000	45,13879	45,13879	0,00000	12 797,95586	12 797,95586	0,00000
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 026,68369	1 026,68369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 302,97610	2 302,97610	0,00000
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	552,99632	552,99632	0,00000	4,50430	4,50430	0,00000	1 343,90436	1 343,90436	0,00000
327	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 579,68001	1 579,68001	0,00000	4,50430	4,50430	0,00000	3 646,88046	3 646,88046	0,00000
328	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 681,10111	13 681,10111	0,00000	62,41794	62,41794	0,00000	41 630,71271	41 630,71271	0,00000
329	7141	Інші процентні витрати	А	20,18206	20,18206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,59094	42,59094	0,00000
330	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	20,18206	20,18206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,59094	42,59094	0,00000
331	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	20,18206	20,18206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,59094	42,59094	0,00000
332	7300	Витрати на СЕП	А	86,52850	86,52850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,95310	250,95310	0,00000
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	237,91220	237,91220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648,98976	648,98976	0,00000
334	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	324,44070	324,44070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899,94286	899,94286	0,00000
335	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2,68966	2,68966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,50453	12,50453	0,00000
336	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	2,68966	2,68966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,50453	12,50453	0,00000
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	86,73586	86,73586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,93963	139,93963	0,00000
338	7392	Витрати на аудит	А	850,00000	850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	850,00000	850,00000	0,00000
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	384,00091	384,00091	0,00000	4,45000	4,45000	0,00000	1 060,88378	1 060,88378	0,00000
340	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	295,18741	295,18741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323,25800	323,25800	0,00000
341	7399	Інші операційні витрати	А	570,13994	570,13994	0,00000	6,16347	6,16347	0,00000	1 681,81957	1 681,81957	0,00000
342	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 186,06412	2 186,06412	0,00000	10,61347	10,61347	0,00000	4 055,90098	4 055,90098	0,00000
343	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 513,19448	2 513,19448	0,00000	10,61347	10,61347	0,00000	4 968,34837	4 968,34837	0,00000
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21 339,06949	21 339,06949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 651,38278	62 651,38278	0,00000
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 748,59779	3 748,59779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 869,57528	10 869,57528	0,00000
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	324,51606	324,51606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062,42323	1 062,42323	0,00000
347	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4,90000	4,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,90000	4,90000	0,00000
348	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	25 417,08334	25 417,08334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 588,28129	74 588,28129	0,00000
349	7410	Податок на додану вартість	А	453,50946	453,50946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 770,66528	1 770,66528	0,00000
350	7411	Податок на землю	А	17,17098	17,17098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,51294	51,51294	0,00000
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	379,96974	379,96974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 074,21920	1 074,21920	0,00000
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	39,52224	39,52224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,31366	54,31366	0,00000
353	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	890,17242	890,17242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,71108	2 950,71108	0,00000
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 129,15238	3 129,15238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 819,26783	8 819,26783	0,00000
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2,04408	2,04408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,31020	5,31020	0,00000
356	7423	Амортизація	А	1 360,45468	1 360,45468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 952,91559	4 952,91559	0,00000
357	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 238,55466	2 238,55466	0,00000	23,57799	23,57799	0,00000	6 579,16429	6 579,16429	0,00000
358	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 730,20580	6 730,20580	0,00000	23,57799	23,57799	0,00000	20 356,65791	20 356,65791	0,00000
359	7430	Витрати на комунальні послуги	А	837,46698	837,46698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,96604	1 646,96604	0,00000
360	7431	Господарські витрати	А	171,73684	171,73684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,70277	496,70277	0,00000
361	7432	Витрати на охорону	А	341,26222	341,26222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,42054	926,42054	0,00000
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	96,63507	96,63507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579,09231	579,09231	0,00000
363	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 447,10111	1 447,10111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 649,18166	3 649,18166	0,00000
364	7450	Поштово-телефонні витрати	А	23,10150	23,10150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,29602	118,29602	0,00000
365	7452	Витрати на відрядження	А	9,28447	9,28447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,19285	32,19285	0,00000
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	53,74494	53,74494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,85322	138,85322	0,00000
367	7456	Спонсорство та добродійність	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000
368	7457	Інші адміністративні витрати	А	68,45880	68,45880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,80000	121,80000	0,00000
369	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	157,58971	157,58971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,14209	420,14209	0,00000
370	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	5,63200	5,63200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,47394	20,47394	0,00000
371	7499	Інші витрати	А	639,80938	639,80938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 455,46519	1 455,46519	0,00000
372	Усього за групою 749	Інші витрати	П	645,44138	645,44138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 475,93913	1 475,93913	0,00000
373	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	35 287,59376	35 287,59376	0,00000	23,57799	23,57799	0,00000	103 440,91316	103 440,91316	0,00000
374	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 321,52999	4 321,52999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 330,37269	10 330,37269	0,00000
375	7509	Інші комісійні витрати	А	2 231,68889	2 231,68889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 976,95520	7 976,95520	0,00000
376	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	6 553,21888	6 553,21888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 307,32789	18 307,32789	0,00000
377	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	6 553,21888	6 553,21888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 307,32789	18 307,32789	0,00000
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16,36040	16,36040	0,00000	40,85221	40,85221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-272,85507	-272,85507	0,00000

380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 800,35198	1 800,35198	0,00000	2 888,55452	2 888,55452	0,00000	420,25546	420,25546	0,00000
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 212,52054	-3 212,52054	0,00000
382	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	53,46278	53,46278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,26984	266,26984	0,00000
383	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39,89525	39,89525	0,00000	38,75722	38,75722	0,00000	3,14039	3,14039	0,00000
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	5 412,96398	5 412,96398	0,00000	3 873,70868	3 873,70868	0,00000	35,69827	35,69827	0,00000
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37,20588	-37,20588	0,00000
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	140,01488	140,01488	0,00000	269,11590	269,11590	0,00000	3,37920	3,37920	0,00000
387	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	7 463,04927	7 463,04927	0,00000	7 110,98853	7 110,98853	0,00000	-2 793,83833	-2 793,83833	0,00000
388	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 463,04927	7 463,04927	0,00000	7 110,98853	7 110,98853	0,00000	-2 793,83833	-2 793,83833	0,00000
389	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	408,67771	408,67771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
390	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-408,67771	-408,67771	0,00000
391	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,67771	408,67771	0,00000	-408,67771	-408,67771	0,00000
392	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,67771	408,67771	0,00000	-408,67771	-408,67771	0,00000
393	Усього за класом 7	Витрати	П	65 518,33956	65 518,33956	0,00000	7 616,27564	7 616,27564	0,00000	165 187,37703	165 187,37703	0,00000
394	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	65 518,33956	65 518,33956	0,00000	7 616,27564	7 616,27564	0,00000	165 187,37703	165 187,37703	0,00000
395	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 637,78877	-2 637,78877	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
396	9000	Надані гарантії	A	349 664,95753	285 850,97020	63 813,98733	143 835,33370	138 111,02091	5 724,31279	1 373 645,97614	1 222 669,07004	150 976,90610
397	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 732,68000	3 732,68000	0,00000
398	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	349 664,95753	285 850,97020	63 813,98733	143 835,33370	138 111,02091	5 724,31279	1 377 378,65614	1 226 401,75004	150 976,90610
399	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	349 664,95753	285 850,97020	63 813,98733	143 835,33370	138 111,02091	5 724,31279	1 377 378,65614	1 226 401,75004	150 976,90610
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	470 234,87372	469 791,72772	443,14600	451 285,63881	450 621,30481	664,33400	207 201,98476	205 994,48956	1 207,49520
401	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	470 234,87372	469 791,72772	443,14600	451 285,63881	450 621,30481	664,33400	207 201,98476	205 994,48956	1 207,49520
402	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	470 234,87372	469 791,72772	443,14600	451 285,63881	450 621,30481	664,33400	207 201,98476	205 994,48956	1 207,49520
403	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	0,00000	0,00000	0,00000
404	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	0,00000	0,00000	0,00000
405	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	4 645 634,71387	103 088,40000	4 542 546,31387	0,00000	0,00000	0,00000
406	9500	Отримана застава	A	83 879,35735	81 682,15029	2 197,20706	43 328,62618	38 720,22948	4 608,39670	1 317 066,89371	1 240 362,08219	76 704,81152
407	Усього за групою 950	Отримана застава	П	83 879,35735	81 682,15029	2 197,20706	43 328,62618	38 720,22948	4 608,39670	1 317 066,89371	1 240 362,08219	76 704,81152
408	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	32,20000	32,20000	0,00000	55 304,52800	55 304,52800	0,00000
409	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 050,00000	1 050,00000	0,00000	14 732,00000	14 732,00000	0,00000	269 084,90100	269 084,90100	0,00000
410	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	78 821,60000	78 821,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888 205,40000	888 205,40000	0,00000
411	Усього за групою 952	Іпотека	П	79 871,60000	79 871,60000	0,00000	14 764,20000	14 764,20000	0,00000	1 212 594,82900	1 212 594,82900	0,00000
412	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	163 750,95735	161 553,75029	2 197,20706	58 092,82618	53 484,42948	4 608,39670	2 529 661,72271	2 452 956,91119	76 704,81152
413	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,18105	30,18105	0,00000
414	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,18105	30,18105	0,00000
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 595,13267	0,00000	4 595,13267	2 659,45825	7,28958	2 652,16867	166 234,94134	17 441,56436	148 793,37698
416	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,42948	42,42948	0,00000
417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,06457	0,10000	17,96457
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,43109	96,43109	0,00000
419	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4 595,13267	0,00000	4 595,13267	2 659,45825	7,28958	2 652,16867	166 391,86648	17 580,52493	148 811,34155
420	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4 595,13267	0,00000	4 595,13267	2 659,45825	7,28958	2 652,16867	166 422,04753	17 610,70598	148 811,34155
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,04100	0,04100	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	1,30100	1,30100	0,00000
422	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,04100	0,04100	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	1,30100	1,30100	0,00000
423	9819	Інші цінності і документи	A	0,36200	0,36200	0,00000	0,54300	0,54300	0,00000	5,91500	5,91500	0,00000
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,36200	0,36200	0,00000	0,54300	0,54300	0,00000	5,91500	5,91500	0,00000
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000
426	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000
427	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	1,74600	1,74600	0,00000	2,15000	2,15000	0,00000	6,94500	6,94500	0,00000
428	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,93800	0,93800	0,00000	0,94100	0,94100	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
429	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	2,68400	2,68400	0,00000	3,09100	3,09100	0,00000	6,95100	6,95100	0,00000
430	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,08700	3,08700	0,00000	3,65600	3,65600	0,00000	14,19800	14,19800	0,00000
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 633 883,72214	1 020 287,93521	4 613 595,78693	5 301 511,62681	745 316,10078	4 556 195,52603	4 280 678,60914	3 902 978,05477	377 700,55437
432	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 633 883,72214	1 020 287,93521	4 613 595,78693	5 301 511,62681	745 316,10078	4 556 195,52603	4 280 678,60914	3 902 978,05477	377 700,55437

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 255 095,84439	1 011 221,46654	9 243 874,37785	10 307 583,97342	1 068 436,28937	9 239 147,68405	114 434,07655	0,00000	114 434,07655
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 255 095,84439	1 011 221,46654	9 243 874,37785	10 307 583,97342	1 068 436,28937	9 239 147,68405	114 434,07655	0,00000	114 434,07655
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 661,66627	9,49758	2 652,16869	4 596,77170	1,63900	4 595,13270	51,96500	51,96500	0,00000
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 661,66627	9,49758	2 652,16869	4 596,77170	1,63900	4 595,13270	51,96500	51,96500	0,00000
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	39 189,13118	39 189,13118	0,00000	39 189,13118	39 189,13118	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	39 189,13118	39 189,13118	0,00000	39 189,13118	39 189,13118	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	10 296 946,64184	1 050 420,09530	9 246 526,54654	10 351 369,87630	1 107 627,05955	9 243 742,81675	114 486,04156	51,96501	114 434,07655
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 296 946,64184	1 050 420,09530	9 246 526,54654	10 351 369,87630	1 107 627,05955	9 243 742,81675	114 486,04156	51,96501	114 434,07655
441	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 296 946,64184	1 050 420,09530	9 246 526,54654	10 351 369,87630	1 107 627,05955	9 243 742,81675	114 486,04156	51,96501	114 434,07655
442	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	15 930 830,36398	2 070 708,03051	13 860 122,33347	15 652 881,50311	1 852 943,16033	13 799 938,34278	4 395 164,65070	3 903 030,01978	492 134,63092
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
443	9031	Отримані гарантії	П	52 619,28498	48 151,44116	4 467,84382	330 568,14585	265 916,31134	64 651,83451	2 207 115,04153	1 979 634,57316	227 480,46837
444	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	52 619,28498	48 151,44116	4 467,84382	330 568,14585	265 916,31134	64 651,83451	2 207 115,04153	1 979 634,57316	227 480,46837
445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	52 619,28498	48 151,44116	4 467,84382	330 568,14585	265 916,31134	64 651,83451	2 207 115,04153	1 979 634,57316	227 480,46837
446	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	0,00000	0,00000	0,00000
448	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	4 641 127,33451	0,00000	4 641 127,33451	0,00000	0,00000	0,00000
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 693 746,61949	48 151,44116	4 645 595,17833	4 971 695,48036	265 916,31134	4 705 779,16902	2 207 115,04153	1 979 634,57316	227 480,46837
450	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 693 746,61949	48 151,44116	4 645 595,17833	4 971 695,48036	265 916,31134	4 705 779,16902	2 207 115,04153	1 979 634,57316	227 480,46837
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 021 601,11562	1 905 758,29463	115 842,82099
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 021 601,11562	1 905 758,29463	115 842,82099
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166 448,49355	17 637,15198	148 811,34157
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166 448,49355	17 637,15198	148 811,34157
455	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 188 049,60917	1 923 395,44661	264 654,16256
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 188 049,60917	1 923 395,44661	264 654,16256
457	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 188 049,60917	1 923 395,44661	264 654,16256
458	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 693 746,61949	48 151,44116	4 645 595,17833	4 971 695,48036	265 916,31134	4 705 779,16902	4 395 164,65070	3 903 030,01977	492 134,63093