

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.06.2026 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	1 746 083,1	1 514 402,7	231 680,4	1 776 185,4	1 512 484,5	263 700,9	220 212,1	93 050,6	127 161,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 908,0	21 908,0	0,0	23 323,6	23 323,6	0,0	7 515,7	7 515,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	416 519,6	364 763,9	51 755,7	416 519,6	364 763,9	51 755,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 184 510,7	1 901 074,5	283 436,2	2 216 028,7	1 900 572,0	315 456,6	227 727,8	100 566,3	127 161,5
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	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 не підтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 184 510,7	1 901 074,5	283 436,2	2 216 028,7	1 900 572,0	315 456,6	227 726,8	100 565,3	127 161,5
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 445 452,3	22 445 452,3	0,0	22 401 356,8	22 401 356,8	0,0	144 926,6	144 926,6	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	22 445 452,3	22 445 452,3	0,0	22 401 356,8	22 401 356,8	0,0	144 926,6	144 926,6	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	22 445 452,3	22 445 452,3	0,0	22 401 356,8	22 401 356,8	0,0	144 926,6	144 926,6	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 226,0	5 226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338 295,0	338 295,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 327,5	9 327,5	0,0	7 824,5	7 824,5	0,0	7 989,2	7 989,2	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	-181,3	-181,3	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	314,7	314,7	0,0	508,7	508,7	0,0	5 049,4	5 049,4	0,0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,5	-388,5	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	4 977,0	4 977,0	0,0	5 921,1	5 921,1	0,0	12 542,1	12 542,1	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18,6	18,6	0,0	43,7	43,7	0,0	-767,7	-767,7	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	19 863,8	19 863,8	0,0	14 298,0	14 298,0	0,0	362 538,1	362 538,1	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 559 000,0	18 559 000,0	0,0	18 449 000,0	18 449 000,0	0,0	1 112 000,0	1 112 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38,3	38,3	0,0	1,8	1,8	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	-4,4	-4,4	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 543,4	13 543,4	0,0	18 884,5	18 884,5	0,0	4 085,4	4 085,4	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 572 581,7	18 572 581,7	0,0	18 467 886,2	18 467 886,2	0,0	1 116 081,0	1 116 081,0	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	18 592 445,5	18 592 445,5	0,0	18 482 184,2	18 482 184,2	0,0	1 478 619,1	1 478 619,1	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 926 953,7	375 362,9	4 551 590,8	4 875 201,7	353 806,1	4 521 395,6	143 613,8	22 949,7	120 664,1
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37,5	0,5	36,9	155,0	51,1	103,9	-2 195,6	-54,4	-2 141,1
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 926 992,9	375 363,4	4 551 629,5	4 875 356,7	353 857,1	4 521 499,5	141 420,0	22 895,3	118 524,7
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 926 992,9	375 363,4	4 551 629,5	4 875 356,7	353 857,1	4 521 499,5	141 420,0	22 895,3	118 524,7
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	687 097,1	646 702,1	40 395,0	686 896,7	646 501,7	40 395,0	204,8	200,4	4,4
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	687 097,1	646 702,1	40 395,0	686 896,7	646 501,7	40 395,0	204,8	200,4	4,4
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	108,4	108,4	0,0	111,5	111,5	0,0	138,3	138,3	0,0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	108,4	108,4	0,0	111,5	111,5	0,0	138,1	138,1	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	687 205,5	646 810,4	40 395,0	687 008,1	646 613,1	40 395,0	343,0	338,5	4,4
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	48 836 606,9	43 961 146,2	4 875 460,7	48 661 934,5	43 784 583,3	4 877 351,2	1 993 035,4	1 747 344,8	245 690,6
Клас 2												
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 102,9	0,0	1 102,9	646,6	0,0	646,6	67 570,2	1 919,1	65 651,0
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 402,6	49 427,3	975,2	44 445,8	42 602,4	1 843,4	631 579,1	570 247,7	61 331,4
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,7	4,2	6,5	5,5	4,7	0,8	43,9	43,9	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	-338,5	-281,2	-57,3
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 657,0	10 053,0	604,0	9 996,8	9 400,6	596,2	17 371,3	16 957,2	414,1
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 432,3	2 412,1	20,2	1 372,5	1 269,8	102,7	-23 618,8	-21 500,8	-2 118,1
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 605,4	61 896,7	2 708,7	56 467,3	53 277,5	3 189,8	692 607,2	567 386,0	125 221,1
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 605,4	61 896,7	2 708,7	56 467,3	53 277,5	3 189,8	692 607,2	567 386,0	125 221,1
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151,9	151,9	0,0	1 375,1	1 375,1	0,0	33 786,4	33 786,4	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,3	32,3	0,0	3,7	3,7	0,0	30,8	30,8	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	-581,5	-581,5	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	829,4	829,4	0,0	788,5	788,5	0,0	3 978,7	3 978,7	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300,0	300,0	0,0	96,2	96,2	0,0	-4 256,3	-4 256,3	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 313,5	1 313,5	0,0	2 263,5	2 263,5	0,0	32 958,0	32 958,0	0,0

51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,0	109,4	20,6	803,9	745,8	58,1	24 390,1	23 254,0	1 136,1
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,2	5,8	12,4	42,0	27,7	14,3	562,5	562,5	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	-1 300,9	-284,1	-1 016,8
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534,4	512,3	22,1	457,9	446,1	11,7	4 390,2	3 891,1	499,0
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193,5	187,8	5,7	59,1	44,0	15,1	-6 868,2	-6 378,5	-489,7
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	876,1	815,3	60,8	1 362,9	1 263,7	99,3	21 173,7	21 045,0	128,7
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,1	0,0	6,1	10,7	0,0	10,7	915,8	481,3	434,4
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,3	0,0	6,3	3,7	0,0	3,7	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	-669,1	-403,9	-265,2
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	129,1	124,4	4,7
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,8	-201,8	-26,0
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,9	0,0	17,9	19,5	0,0	19,5	147,9	0,0	147,9
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 207,5	2 128,8	78,7	3 646,0	3 527,2	118,7	54 279,6	54 003,0	276,6
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 351 719,8	3 013 646,9	338 073,0	3 477 170,6	3 139 682,3	337 488,3	9 909,5	9 909,5	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	163,7	163,7	0,0	36,7	36,7	0,0	127,0	127,0	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	141,0	141,0	0,0	72,4	72,4	0,0	-215,6	-215,6	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 352 024,6	3 013 951,6	338 073,0	3 477 279,7	3 139 791,4	337 488,3	9 820,9	9 820,9	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	401 363,4	385 865,1	15 498,3	405 630,3	389 810,4	15 819,9	2 718,7	2 718,7	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	353,8	353,8	0,0	291,6	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	71,5	71,5	0,0	73,3	73,3	0,0	68,3	68,3	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	117,9	117,9	0,0	189,9	189,9	0,0	-789,1	-789,1	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	401 906,5	386 408,2	15 498,3	406 185,1	390 365,2	15 819,9	1 997,8	1 997,8	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	274 906,6	241 579,3	33 327,4	256 922,2	223 539,9	33 382,3	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	274 906,6	241 579,3	33 327,4	256 922,2	223 539,9	33 382,3	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 028 837,7	3 641 939,1	386 898,6	4 140 387,0	3 753 696,5	386 690,5	11 818,7	11 818,7	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	305 263,1	9 204,5	296 058,6	305 263,1	9 204,5	296 058,6	0,0	0,0	0,0
78	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівковою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	1 271,8	1 271,8	0,0	1 012,2	1 012,2	0,0	259,6	259,6	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 453,2	1 666,2	4 787,0	6 327,2	1 559,6	4 767,6	224,0	111,8	112,2
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	312 988,1	12 142,5	300 845,6	312 602,5	11 776,3	300 826,2	483,6	371,5	112,2
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
82	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
83	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	312 988,1	12 142,5	300 845,6	312 602,5	11 776,3	300 826,2	483,4	371,2	112,2

84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27 240,3	27 240,3	0,0	27 240,3	27 240,3	0,0	0,0	0,0	0,0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 654 762,0	1 622 348,8	32 413,2	1 656 297,0	1 623 790,9	32 506,1	20 914,9	20 914,9	0,0
86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 682 002,3	1 649 589,1	32 413,2	1 683 537,2	1 651 031,2	32 506,1	20 914,9	20 914,9	0,0
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 682 002,3	1 649 589,1	32 413,2	1 683 537,2	1 651 031,2	32 506,1	20 914,9	20 914,9	0,0
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 090 641,0	5 367 696,2	722 944,8	6 196 640,0	5 473 308,7	723 331,3	780 103,8	654 493,9	125 609,9
Клас 3												
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	209,1	209,1	0,0	214,2	214,2	0,0	1 076,1	1 076,1	0,0
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	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	209,1	209,1	0,0	214,2	214,2	0,0	7 333,5	7 333,5	0,0
92	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	209,1	209,1	0,0	214,2	214,2	0,0	7 333,5	7 333,5	0,0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	196,2	196,2	0,0	766,2	766,2	0,0	5 704,7	5 704,7	0,0
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	196,2	196,2	0,0	766,2	766,2	0,0	5 704,7	5 704,7	0,0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 997,5	1 997,5	0,0	3 424,4	3 424,4	0,0	12 139,9	12 139,9	0,0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 965,9	4 935,7	30,2	5 546,8	5 516,5	30,2	1 737,5	1 737,5	0,0
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 963,4	6 933,1	30,2	8 971,2	8 941,0	30,2	13 877,3	13 877,3	0,0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	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	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 448,2	12 448,2	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	700,0	700,0	0,0	716,9	716,9	0,0	277,0	277,0	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	700,0	700,0	0,0	716,9	716,9	0,0	14 393,0	14 393,0	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 924 449,6	808 650,7	4 115 798,9	4 924 444,5	808 650,7	4 115 793,8	2 083,6	0,0	2 083,6
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11 617,4	11 617,4	0,0	11 617,4	11 617,4	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 121,9	1 121,9	0,0	764,4	764,4	0,0	4 689,6	4 689,6	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 937 188,9	821 390,0	4 115 798,9	4 936 826,3	821 032,5	4 115 793,8	6 773,2	4 689,6	2 083,6
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	34,4	34,4	0,0	17,5	17,5	0,0	25,6	25,6	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,1	2,1	0,0	2,7	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	37,5	37,5	0,0	20,2	20,2	0,0	31,8	31,8	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 292,7	1 292,7	0,0	1 233,8	1 233,8	0,0	1 306,0	1 306,0	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	707,5	707,5	0,0	605,8	605,8	0,0	1 001,9	1 001,9	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 000,2	2 000,2	0,0	1 839,5	1 839,5	0,0	2 307,8	2 307,8	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	102,9	102,9	0,0	12,8	12,8	0,0	-102,3	-102,3	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	94,1	81,9	12,2	1 069,7	1 052,4	17,3	-4 335,0	-2 251,4	-2 083,6
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	197,0	184,8	12,2	1 082,4	1 065,2	17,3	-4 437,3	-2 353,7	-2 083,6
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 947 283,1	831 441,8	4 115 841,3	4 950 222,8	834 381,5	4 115 841,3	38 650,6	38 650,6	0,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	38 463 277,3	37 060 799,8	1 402 477,4	38 463 346,9	37 060 869,5	1 402 477,4	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	38 463 277,3	37 060 799,8	1 402 477,4	38 463 346,9	37 060 869,5	1 402 477,4	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 463 277,3	37 060 799,8	1 402 477,4	38 463 346,9	37 060 869,5	1 402 477,4	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 467 791,5	0,0	4 467 791,5	4 466 640,9	0,0	4 466 640,9	270 356,3	0,0	270 356,3
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270 356,3	-270 356,3	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 467 791,5	0,0	4 467 791,5	4 466 640,9	0,0	4 466 640,9	0,0	-270 356,3	270 356,3
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 467 791,5	0,0	4 467 791,5	4 466 640,9	0,0	4 466 640,9	0,0	-270 356,3	270 356,3
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 878 561,0	37 892 450,7	9 986 110,3	47 880 424,8	37 895 465,2	9 984 959,7	45 984,1	-224 372,3	270 356,3
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	A	2 411,4	2 411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75 482,9	75 482,9	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	522,3	522,3	0,0	-17 065,1	-17 065,1	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 411,4	2 411,4	0,0	522,3	522,3	0,0	58 417,8	58 417,8	0,0

128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	9,0	9,0	0,0	2 411,4	2 411,4	0,0	3 526,4	3 526,4	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	9,0	9,0	0,0	2 411,4	2 411,4	0,0	3 526,4	3 526,4	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 420,4	2 420,4	0,0	2 933,7	2 933,7	0,0	61 944,2	61 944,2	0,0
131	4400	Основні засоби	A	4 115,9	4 115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58 645,4	58 645,4	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	524,9	524,9	0,0	-31 987,5	-31 987,5	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 115,9	4 115,9	0,0	524,9	524,9	0,0	26 657,9	26 657,9	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 148,7	4 148,7	0,0	4 148,7	4 148,7	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 148,7	4 148,7	0,0	4 148,7	4 148,7	0,0	0,0	0,0	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	8 264,6	8 264,6	0,0	4 673,7	4 673,7	0,0	26 657,9	26 657,9	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21 726,5	21 726,5	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	486,6	486,6	0,0	-18 731,5	-18 731,5	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	69,3	69,3	0,0	486,6	486,6	0,0	2 995,0	2 995,0	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	36,5	36,5	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	36,5	36,5	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	105,8	105,8	0,0	523,1	523,1	0,0	2 995,0	2 995,0	0,0
143	4600	Активи з права користування	A	333,8	333,8	0,0	897,4	897,4	0,0	87 325,9	87 325,9	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	798,2	798,2	0,0	2 617,8	2 617,8	0,0	-62 582,3	-62 582,3	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 132,0	1 132,0	0,0	3 515,2	3 515,2	0,0	24 743,6	24 743,6	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 132,0	1 132,0	0,0	3 515,2	3 515,2	0,0	24 743,6	24 743,6	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 922,8	11 922,8	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	116 340,7	116 340,7	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	102 817 731,6	87 233 215,9	15 584 515,8	102 750 644,9	87 165 002,8	15 585 642,1	2 935 464,0	2 293 807,1	641 656,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 800,0	4 800,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	378 585,6	0,0	378 585,6	378 585,6	0,0	378 585,6	15,4	0,0	15,4
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	383 385,6	4 800,0	378 585,6	383 385,6	4 800,0	378 585,6	15,4	0,0	15,4
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	383 385,6	4 800,0	378 585,6	383 385,6	4 800,0	378 585,6	15,4	0,0	15,4
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	383 385,6	4 800,0	378 585,6	383 385,6	4 800,0	378 585,6	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 719,8	1 719,8	0,0	1 719,8	1 719,8	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 719,8	1 719,8	0,0	1 719,8	1 719,8	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 719,8	1 719,8	0,0	1 719,8	1 719,8	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	1 119 931,9	1 088 555,0	31 376,9
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	111 861,9	104 493,3	7 368,6	111 965,5	104 596,9	7 368,6	196,4	196,4	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	990,4	990,4	0,0	1 001,2	1 001,2	0,0	49,3	49,3	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 469,0	6 469,0	0,0	6 749,8	6 749,8	0,0	6 622,9	6 622,9	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	119 321,3	111 952,7	7 368,6	119 716,5	112 347,9	7 368,6	1 127 627,5	1 096 250,6	31 376,9
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	45 284,2	37 141,0	8 143,2	56 403,3	54 336,0	2 067,3	169 396,2	64 253,8	105 142,4
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14,5	12,5	2,0	11,9	11,8	0,0	-42,6	-42,6	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	4,6	4,5	0,1
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	519,9	330,0	189,9	592,6	395,9	196,8	504,6	308,3	196,3
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	45 818,7	37 483,5	8 335,2	57 007,8	54 743,7	2 264,1	169 862,8	64 523,9	105 338,8
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189 099,6	118 029,8	71 069,8
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3	127,3	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	92,1	92,1	0,0	67,8	67,7	0,0	20,1	20,1	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	92,1	92,1	0,0	67,8	67,7	0,0	189 263,0	118 193,2	71 069,8
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84 451,3	77 679,9	6 771,4	95 058,6	83 473,9	11 584,7	439 011,6	324 154,0	114 857,6
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	51,7	50,4	1,2	50,0	49,0	0,9	-56,4	-55,1	-1,3

175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	19,6	0,9
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 326,2	4 208,1	118,1	4 462,2	4 278,1	184,1	7 224,6	6 660,4	564,2
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	88 829,2	81 938,5	6 890,7	99 570,8	87 801,1	11 769,7	446 200,3	330 778,9	115 421,4
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 383,7	110 282,0	13 101,7
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 882,2	0,0	8 882,2	8 976,5	0,0	8 976,5	77 008,0	58 155,0	18 853,0
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 857,5	1 857,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 397,5	7 397,5	0,0
181	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 876,4	4 876,4	0,0	5 008,0	5 008,0	0,0	557,1	557,1	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,3	2,4	0,9	0,8	0,3	0,5	-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	1,6	1,2	0,4
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	995,2	977,3	17,9	1 098,5	1 067,0	31,6	1 087,0	1 067,0	20,1
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 614,7	7 713,6	8 901,0	15 083,8	6 075,3	9 008,5	209 434,9	177 459,8	31 975,2
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	270 676,0	239 180,4	31 495,6	291 446,6	261 035,7	30 410,9	2 142 388,5	1 787 206,4	355 182,1
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	306 349,7	293 040,9	13 308,9	306 349,7	293 040,9	13 308,9	0,0	0,0	0,0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	814 220,9	814 220,9	0,0	814 698,6	814 698,6	0,0	874,6	874,6	0,0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	99,4	99,3	0,0	46,2	46,2	0,0	24 493,5	24 492,7	0,7
190	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	28 630,0	28 630,0	0,0	28 630,0	28 630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155 164,2	91 690,7	63 473,5	154 573,4	91 102,0	63 471,4	3 449,9	2 571,3	878,6
192	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 304 464,2	1 227 681,8	76 782,4	1 304 298,0	1 227 517,7	76 780,3	28 818,0	27 938,6	879,4
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 386,1	5 386,1	0,0
194	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 386,1	5 386,1	0,0
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 594,8	73 594,8	0,0	121 640,7	121 640,7	0,0	243 385,0	243 385,0	0,0
196	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 594,8	73 594,8	0,0	121 640,7	121 640,7	0,0	243 385,0	243 385,0	0,0
197	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 378 059,0	1 301 276,6	76 782,4	1 425 938,7	1 349 158,4	76 780,3	277 589,1	276 709,7	879,4
198	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 650 454,7	1 542 176,8	108 277,9	1 719 105,1	1 611 913,8	107 191,2	2 419 977,6	2 063 916,1	356 061,5
Клас 3												
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	132,5	132,5	0,0	127,4	127,4	0,0	646,2	646,2	0,0
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	132,5	132,5	0,0	127,4	127,4	0,0	646,2	646,2	0,0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 051,2	4 051,2	0,0	4 049,9	4 049,9	0,0	15,6	15,6	0,0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 645,3	2 645,3	0,0	333,8	333,8	0,0	25 844,0	25 844,0	0,0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	297,9	297,9	0,0	301,3	301,3	0,0	170,1	170,1	0,0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 877,8	2 877,8	0,0	3 208,2	3 208,2	0,0	1 351,5	1 351,5	0,0
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 872,2	9 872,2	0,0	7 893,2	7 893,2	0,0	27 381,3	27 381,3	0,0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 875,7	5 875,7	0,0	5 946,8	5 946,8	0,0	1 446,5	1 446,5	0,0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	393,8	393,8	0,0	764,9	764,9	0,0
208	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 875,7	5 875,7	0,0	6 340,6	6 340,6	0,0	2 211,4	2 211,4	0,0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 881 580,8	493 274,9	4 388 306,0	4 881 584,8	493 274,9	4 388 310,0	2 056,0	0,0	2 056,0
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 330,1	4 098,8	231,3	4 351,4	4 309,6	41,8	16 937,1	15 580,6	1 356,5
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 885 910,9	497 373,6	4 388 537,3	4 885 936,2	497 584,4	4 388 351,8	18 993,1	15 580,6	3 412,5
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 481,6	23 481,6	0,0	23 481,6	23 481,6	0,0	350,0	350,0	0,0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 266,1	5 266,1	0,0	5 266,1	5 266,1	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	1 053,1	1 053,1	0,0	23 813,1	23 813,1	0,0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28 754,9	28 754,9	0,0	29 808,0	29 808,0	0,0	24 163,1	24 163,1	0,0

218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 491,1	1 491,1	0,0	1 402,8	1 402,8	0,0	1 102,4	1 102,4	0,0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	4 645,1	4 645,1	0,0	3 612,6	3 612,6	0,0	1 571,1	1 571,1	0,0
220	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 136,2	6 136,2	0,0	5 015,4	5 015,4	0,0	2 673,5	2 673,5	0,0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 446,3	3 331,0	115,3	6 849,1	6 587,9	261,1	24 660,7	22 964,4	1 696,3
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 446,3	3 331,0	115,3	6 849,1	6 587,9	261,1	24 660,7	22 964,4	1 696,3
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	4 940 128,7	551 476,1	4 388 652,6	4 941 969,9	553 357,0	4 388 612,9	100 729,2	95 620,4	5 108,8
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 012,5	21 012,5	0,0	21 013,1	21 013,1	0,0	1,4	1,4	0,0
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 012,5	21 012,5	0,0	21 013,1	21 013,1	0,0	1,4	1,4	0,0
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6	0,0
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6	0,0
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 012,5	21 012,5	0,0	21 013,1	21 013,1	0,0	97,0	97,0	0,0
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 471,2	0,0	280 471,2
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 469 721,6	4 469 721,6	0,0	4 470 872,3	4 470 872,3	0,0	-280 471,2	-280 471,2	0,0
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 469 721,6	4 469 721,6	0,0	4 470 872,3	4 470 872,3	0,0	0,0	-280 471,2	280 471,2
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 469 721,6	4 469 721,6	0,0	4 470 872,3	4 470 872,3	0,0	0,0	-280 471,2	280 471,2
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 430 862,8	5 042 210,3	4 388 652,6	9 433 855,3	5 045 242,4	4 388 612,9	100 826,2	-184 753,8	285 580,0
234	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	11 464 703,2	6 589 187,1	4 875 516,2	11 536 346,0	6 661 956,2	4 874 389,8	2 520 819,2	1 879 162,3	641 656,9

КАПІТАЛ

Клас 5												
235	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
236	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
237	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
238	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
239	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
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
241	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 358,7	-15 358,7	0,0
242	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
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 824,5	7 824,5	0,0	9 327,5	9 327,5	0,0	0,0	0,0	0,0
244	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	7 807,8	7 807,8	0,0
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 824,5	7 824,5	0,0	9 327,5	9 327,5	0,0	7 807,8	7 807,8	0,0
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 824,5	7 824,5	0,0	9 327,5	9 327,5	0,0	7 807,8	7 807,8	0,0
247	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 672,4	-14 672,4	0,0
248	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 672,4	-14 672,4	0,0
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 672,4	-14 672,4	0,0
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	7 824,5	7 824,5	0,0	9 327,5	9 327,5	0,0	414 644,8	414 644,8	0,0
251	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	7 824,5	7 824,5	0,0	9 327,5	9 327,5	0,0	414 644,8	414 644,8	0,0
252	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	11 472 527,7	6 597 011,5	4 875 516,2	11 545 673,5	6 671 283,7	4 874 389,8	2 935 464,0	2 293 807,1	641 656,9

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
254	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	3,7	3,7	0,0
255	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	3,7	3,7	0,0

256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	409,2	409,2	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	1 044,7	1 044,7	0,0
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103,0	103,0	0,0	9 816,2	9 816,2	0,0	0,0	0,0	0,0
259	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	45 899,0	45 899,0	0,0
260	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103,0	103,0	0,0	10 225,4	10 225,4	0,0	46 943,6	46 943,6	0,0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	378,5	378,5	0,0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,1	40,1	0,0	760,6	760,6	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	3 746,7	3 746,7	0,0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68,6	68,6	0,0	432,5	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 859,4	1 859,4	0,0
267	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108,7	108,7	0,0	1 264,6	1 264,6	0,0	5 984,6	5 984,6	0,0
268	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	43,5	43,5	0,0
270	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0	43,5	43,5	0,0
271	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	211,7	211,7	0,0	11 500,0	11 500,0	0,0	52 975,4	52 975,4	0,0
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	508,7	508,7	0,0	4 821,3	4 821,3	0,0	0,0	0,0	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 900,1	19 900,1	0,0
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,8	1,8	0,0	13 581,7	13 581,7	0,0	0,0	0,0	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 761,4	68 761,4	0,0
276	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	510,5	510,5	0,0	18 403,0	18 403,0	0,0	88 661,6	88 661,6	0,0

277	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	185,2	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	888,0	0,0
279	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	185,2	185,2	0,0	888,0	888,0	0,0
280	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	510,5	510,5	0,0	18 588,3	18 588,3	0,0	89 549,5	89 549,5	0,0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	31 890,2	31 890,2	0,0	31 502,6	31 502,6	0,0	-631,3	-631,3	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 088,1	2 088,1	0,0
283	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	31 890,2	31 890,2	0,0	31 502,6	31 502,6	0,0	1 456,8	1 456,8	0,0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 943,9	1 943,9	0,0	7 138,6	7 138,6	0,0	-1 586,3	-1 586,3	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 249,8	27 249,8	0,0
286	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 943,9	1 943,9	0,0	7 138,6	7 138,6	0,0	25 663,5	25 663,5	0,0
287	6226	Результат від рекласифікації 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
288	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
289	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 834,1	33 834,1	0,0	38 641,2	38 641,2	0,0	27 178,9	27 178,9	0,0
290	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	0,0
291	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	0,0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	38,1	38,1	0,0
293	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	38,1	38,1	0,0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	488,3	488,3	0,0	2 466,5	2 466,5	0,0
295	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	488,3	488,3	0,0	2 466,5	2 466,5	0,0
296	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	6,3	6,3	0,0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	40,4	40,4	0,0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	323,7	323,7	0,0
300	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0	315,4	315,4	0,0
301	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	504,0	504,0	0,0	2 853,2	2 853,2	0,0
302	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
303	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	139,4	139,4	0,0
304	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	141,4	141,4	0,0
305	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	141,4	141,4	0,0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	565,6	565,6	0,0	2 348,2	2 348,2	0,0
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0
308	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	565,6	565,6	0,0	2 354,7	2 354,7	0,0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21,4	21,4	0,0	18 879,1	18 879,1	0,0	83 549,8	83 549,8	0,0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	661,0	661,0	0,0	1 427,1	1 427,1	0,0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	725,5	725,5	0,0	4 062,0	4 062,0	0,0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,4	0,4	0,0	2 799,6	2 799,6	0,0	14 099,8	14 099,8	0,0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	135,6	135,6	0,0	829,6	829,6	0,0
315	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	21,9	21,9	0,0	23 200,8	23 200,8	0,0	103 978,4	103 978,4	0,0
316	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	21,9	21,9	0,0	23 766,4	23 766,4	0,0	106 333,0	106 333,0	0,0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	67,7	67,7	0,0
318	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	67,7	67,7	0,0
319	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	67,7	67,7	0,0
320	Усього за класом 6	Доходи	П	34 578,1	34 578,1	0,0	93 010,5	93 010,5	0,0	279 099,2	279 099,2	0,0
321	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	34 578,1	34 578,1	0,0	93 010,5	93 010,5	0,0	279 099,2	279 099,2	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7												
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 749,8	6 749,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34 413,9	34 413,9	0,0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603,1	603,1	0,0	14,5	14,5	0,0	4 170,1	4 170,1	0,0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	301,3	301,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 684,9	1 684,9	0,0
325	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 654,1	7 654,1	0,0	14,5	14,5	0,0	40 269,0	40 269,0	0,0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	67,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	370,6	370,6	0,0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4 504,6	4 504,6	0,0	51,9	51,9	0,0	21 267,5	21 267,5	0,0
328	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
329	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 572,3	4 572,3	0,0	51,9	51,9	0,0	21 648,2	21 648,2	0,0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	541,4	541,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 328,9	3 328,9	0,0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	557,7	557,7	0,0	3,3	3,3	0,0	2 477,2	2 477,2	0,0
332	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 099,1	1 099,1	0,0	3,3	3,3	0,0	5 806,1	5 806,1	0,0
333	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 325,6	13 325,6	0,0	69,7	69,7	0,0	67 723,3	67 723,3	0,0
334	7141	Інші процентні витрати	A	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	174,2	174,2	0,0
335	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	174,2	174,2	0,0
336	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	174,2	174,2	0,0
337	7300	Витрати на СЕП	A	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	451,4	451,4	0,0
338	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	214,2	214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 077,4	1 077,4	0,0
339	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	312,1	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 528,9	1 528,9	0,0
340	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0
341	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0
342	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	70,6	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	295,4	295,4	0,0
343	7392	Витрати на аудит	A	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0
344	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	469,1	469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 997,6	1 997,6	0,0
345	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	212,9	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	648,3	648,3	0,0
346	7399	Інші операційні витрати	A	575,2	575,2	0,0	7,9	7,9	0,0	3 013,3	3 013,3	0,0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 537,9	1 537,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7 014,6	7 014,6	0,0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 850,0	1 850,0	0,0	7,9	7,9	0,0	8 557,7	8 557,7	0,0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 554,8	22 554,8	0,0	0,5	0,5	0,0	107 649,3	107 649,3	0,0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 899,5	3 899,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18 642,4	18 642,4	0,0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	397,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 691,5	1 691,5	0,0
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	26 863,3	26 863,3	0,0	0,5	0,5	0,0	128 000,2	128 000,2	0,0
354	7410	Податок на додану вартість	A	718,5	718,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 184,0	3 184,0	0,0
355	7411	Податок на землю	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	85,9	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	393,8	393,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 839,1	1 839,1	0,0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8,5	8,5	0,0	4,1	4,1	0,0	58,6	58,6	0,0
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 137,9	1 137,9	0,0	4,1	4,1	0,0	5 167,6	5 167,6	0,0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 050,5	5 050,5	0,0	28,4	28,4	0,0	18 890,4	18 890,4	0,0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	195,6	195,6	0,0
361	7423	Амортизація	A	1 533,8	1 533,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7 966,5	7 966,5	0,0

362	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 241,7	2 241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 975,4	10 975,4	0,0
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 884,2	8 884,2	0,0	28,4	28,4	0,0	38 028,0	38 028,0	0,0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	457,8	457,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 862,3	2 862,3	0,0
365	7431	Господарські витрати	A	214,3	214,3	0,0	0,0	0,0	0,0	993,9	993,9	0,0
366	7432	Витрати на охорону	A	337,6	337,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 601,4	1 601,4	0,0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	222,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 187,2	1 187,2	0,0
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 231,7	1 231,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 644,9	6 644,9	0,0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	271,9	271,9	0,0
370	7452	Витрати на відрядження	A	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5	0,0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,8	248,8	0,0
372	7456	Спонсорство та добродійність	A	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	242,6	242,6	0,0
374	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	178,9	178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	849,4	849,4	0,0
375	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0
376	7499	Інші витрати	A	416,4	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 526,0	2 526,0	0,0
377	Усього за групою 749	Інші витрати	П	416,4	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 546,5	2 546,5	0,0
378	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	38 712,5	38 712,5	0,0	33,0	33,0	0,0	181 236,6	181 236,6	0,0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 403,7	4 403,7	0,0	315,2	315,2	0,0	20 212,3	20 212,3	0,0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	3 562,1	3 562,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,0	14 635,0	0,0
381	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 965,8	7 965,8	0,0	315,2	315,2	0,0	34 847,3	34 847,3	0,0
382	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 965,8	7 965,8	0,0	315,2	315,2	0,0	34 847,3	34 847,3	0,0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	123,3	123,3	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-345,0	-345,0	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 582,9	1 582,9	0,0	3 025,0	3 025,0	0,0	455,4	455,4	0,0
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 927,4	-4 927,4	0,0
387	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43,7	43,7	0,0	18,6	18,6	0,0	226,8	226,8	0,0
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12,8	12,8	0,0	102,9	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,9	-118,9	0,0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6 827,9	6 827,9	0,0	3 421,2	3 421,2	0,0	5 355,6	5 355,6	0,0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6	0,0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 052,4	1 052,4	0,0	81,9	81,9	0,0	1 020,5	1 020,5	0,0
393	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 643,0	9 643,0	0,0	6 652,3	6 652,3	0,0	1 641,3	1 641,3	0,0
394	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 643,0	9 643,0	0,0	6 652,3	6 652,3	0,0	1 641,3	1 641,3	0,0
395	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-408,7	-408,7	0,0
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-408,7	-408,7	0,0
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-408,7	-408,7	0,0
398	Усього за класом 7	Витрати	П	71 569,6	71 569,6	0,0	7 078,2	7 078,2	0,0	293 771,6	293 771,6	0,0
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	71 569,6	71 569,6	0,0	7 078,2	7 078,2	0,0	293 771,6	293 771,6	0,0
400	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 672,4	-14 672,4	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

401	9000	Надані гарантії	A	238 190,7	233 096,1	5 094,7	144 529,7	141 294,8	3 235,0	1 722 765,8	1 551 385,6	171 380,2
402	9003	Надані авалі	A	7 465,4	7 465,4	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
403	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	245 656,1	240 561,4	5 094,7	151 995,1	148 760,1	3 235,0	1 730 231,2	1 558 850,9	171 380,2
404	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	245 656,1	240 561,4	5 094,7	151 995,1	148 760,1	3 235,0	1 730 231,2	1 558 850,9	171 380,2
405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	470 627,9	470 091,7	536,3	459 625,9	458 983,3	642,6	157 606,2	156 474,6	1 131,6
406	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	470 627,9	470 091,7	536,3	459 625,9	458 983,3	642,6	157 606,2	156 474,6	1 131,6

407	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	470 627,9	470 091,7	536,3	459 625,9	458 983,3	642,6	157 606,2	156 474,6	1 131,6
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	0,0	0,0	0,0
409	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	0,0	0,0	0,0
410	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	2 283 062,0	2 099,7	2 280 962,3	0,0	0,0	0,0
411	9500	Отримана застава	А	1 767 773,1	65 749,9	1 702 023,2	12 366,4	8 120,0	4 246,4	3 122 567,4	1 406 979,8	1 715 587,6
412	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 767 773,1	65 749,9	1 702 023,2	12 366,4	8 120,0	4 246,4	3 122 567,4	1 406 979,8	1 715 587,6
413	9520	Земельні ділянки	А	119,8	119,8	0,0	2 283,0	2 283,0	0,0	59 653,8	59 653,8	0,0
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,0	0,0	0,0	519,5	519,5	0,0	266 065,4	266 065,4	0,0
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	21 152,1	21 152,1	0,0	905,6	905,6	0,0	911 678,9	911 678,9	0,0
416	Усього за групою 952	Іпотека	П	21 271,9	21 271,9	0,0	3 708,1	3 708,1	0,0	1 237 398,1	1 237 398,1	0,0
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 789 045,0	87 021,8	1 702 023,2	16 074,5	11 828,1	4 246,4	4 359 965,5	2 644 377,9	1 715 587,6
418	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
419	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
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 117,6	0,0	2 117,6	1 515,9	7,6	1 508,3	167 837,2	17 425,5	150 411,7
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4	0,0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,1	18,0
423	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
424	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 117,6	0,0	2 117,6	1 515,9	7,6	1 508,3	167 994,1	17 564,5	150 429,7
425	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 117,6	0,0	2 117,6	1 515,9	7,6	1 508,3	168 024,3	17 594,6	150 429,7
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
427	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
428	9819	Інші цінності і документи	А	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	5,9	5,9	0,0
429	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	5,9	5,9	0,0
430	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
431	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
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	7,0	7,0	0,0
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
434	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	7,0	7,0	0,0
435	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,6	2,6	0,0	2,7	2,7	0,0	14,3	14,3	0,0
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 790 511,2	799 777,2	3 990 734,0	2 912 276,1	621 681,4	2 290 594,7	6 415 841,5	4 377 312,4	2 038 529,1
437	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 790 511,2	799 777,2	3 990 734,0	2 912 276,1	621 681,4	2 290 594,7	6 415 841,5	4 377 312,4	2 038 529,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 539 223,4	974 753,6	4 564 469,8	7 119 459,9	855 760,2	6 263 699,7	100 622,4	0,0	100 622,4
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 539 223,4	974 753,6	4 564 469,8	7 119 459,9	855 760,2	6 263 699,7	100 622,4	0,0	100 622,4
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 517,6	9,3	1 508,3	2 119,2	1,6	2 117,6	53,6	53,6	0,0
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 517,6	9,3	1 508,3	2 119,2	1,6	2 117,6	53,6	53,6	0,0
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	30 005,2	30 005,2	0,0	30 005,2	30 005,2	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	30 005,2	30 005,2	0,0	30 005,2	30 005,2	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 570 746,2	1 004 768,1	4 565 978,1	7 151 584,3	885 767,0	6 265 817,3	100 676,1	53,6	100 622,4
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 570 746,2	1 004 768,1	4 565 978,1	7 151 584,3	885 767,0	6 265 817,3	100 676,1	53,6	100 622,4
446	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 570 746,2	1 004 768,1	4 565 978,1	7 151 584,3	885 767,0	6 265 817,3	100 676,1	53,6	100 622,4
447	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	10 361 257,4	1 804 545,3	8 556 712,1	10 063 860,4	1 507 448,5	8 556 412,0	6 516 517,6	4 377 366,0	2 139 151,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
448	9031	Отримані гарантії	П	59 324,1	55 985,6	3 338,6	356 721,1	353 082,4	3 638,7	3 053 214,9	2 822 928,9	230 286,0
449	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	59 324,1	55 985,6	3 338,6	356 721,1	353 082,4	3 638,7	3 053 214,9	2 822 928,9	230 286,0
450	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	59 324,1	55 985,6	3 338,6	356 721,1	353 082,4	3 638,7	3 053 214,9	2 822 928,9	230 286,0
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	0,0	0,0	0,0

452	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	0,0	0,0	0,0
453	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	2 280 573,6	0,0	2 280 573,6	0,0	0,0	0,0
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 339 897,8	55 985,6	2 283 912,2	2 637 294,7	353 082,4	2 284 212,3	3 053 214,9	2 822 928,9	230 286,0
455	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 339 897,8	55 985,6	2 283 912,2	2 637 294,7	353 082,4	2 284 212,3	3 053 214,9	2 822 928,9	230 286,0
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 295 250,2	1 536 814,3	1 758 435,9
457	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 295 250,2	1 536 814,3	1 758 435,9
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 052,5	17 622,8	150 429,7
459	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 052,5	17 622,8	150 429,7
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
461	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 463 302,7	1 554 437,2	1 908 865,5
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 463 302,7	1 554 437,2	1 908 865,5
464	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 463 302,7	1 554 437,2	1 908 865,5
465	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 339 897,8	55 985,6	2 283 912,2	2 637 294,7	353 082,4	2 284 212,3	6 516 517,6	4 377 366,0	2 139 151,6