Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2026 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	А	1 192 290,6	1 009 815,7	182 474,9	1 156 037,2	989 719,7	166 317,6	203 430,8	100 474,2	102 956,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	27 762,8	27 762,8	0,0	24 647,5	24 647,5	0,0	10 553,2	10 553,2	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	291 941,7	242 216,6	49 725,1	291 941,7	242 216,6	49 725,1	0,0	0,0	0,0
4	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	1 511 995,2	1 279 795,1	232 200,0	1 472 626,4	1 256 583,8	216 042,7	213 984,0	111 027,4	102 956,6
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	**Усього за групою 109**	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	1 511 995,2	1 279 795,1	232 200,0	1 472 626,4	1 256 583,8	216 042,7	213 983,0	111 026,4	102 956,6
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	38 331 225,9	38 331 225,9	0,0	38 359 060,6	38 359 060,6	0,0	124 631,1	124 631,1	0,0
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	38 331 225,9	38 331 225,9	0,0	38 359 060,6	38 359 060,6	0,0	124 631,1	124 631,1	0,0
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	38 331 225,9	38 331 225,9	0,0	38 359 060,6	38 359 060,6	0,0	124 631,1	124 631,1	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424 508,0	424 508,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 919,0	9 919,0	0,0	9 459,6	9 459,6	0,0	9 517,4	9 517,4	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	-382,0	-382,0	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	35,3	35,3	0,0	239,6	239,6	0,0	3 931,8	3 931,8	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	-417,7	-417,7	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 452,1	5 452,1	0,0	3 986,5	3 986,5	0,0	15 641,0	15 641,0	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20,8	20,8	0,0	90,2	90,2	0,0	-592,9	-592,9	0,0
18	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 427,2	15 427,2	0,0	13 776,0	13 776,0	0,0	452 205,6	452 205,6	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 390 000,0	32 390 000,0	0,0	32 311 000,0	32 311 000,0	0,0	1 700 000,0	1 700 000,0	0,0

20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,9	1,9	0,0	21,8	21,8	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	-29,8	-29,8	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 756,0	21 756,0	0,0	19 733,8	19 733,8	0,0	3 709,1	3 709,1	0,0
23	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 411 757,9	32 411 757,9	0,0	32 330 755,6	32 330 755,6	0,0	1 703 679,3	1 703 679,3	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	32 427 185,1	32 427 185,1	0,0	32 344 531,6	32 344 531,6	0,0	2 155 884,9	2 155 884,9	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 338 522,0	396 381,4	7 942 140,7	8 274 014,3	387 648,8	7 886 365,6	368 451,8	8 944,0	359 507,8
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	67,5	0,2	67,3	241,4	23,2	218,2	-2 736,5	-24,1	-2 712,4
27	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 338 589,5	396 381,5	7 942 208,0	8 274 255,7	387 672,0	7 886 583,8	365 715,3	8 919,9	356 795,4
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 649,6	0,0	25 649,6	25 649,6	0,0	25 649,6	0,0	0,0	0,0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,2	0,0	24,2	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0
30	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 673,7	0,0	25 673,7	25 673,7	0,0	25 673,7	0,0	0,0	0,0
31	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	8 364 263,3	396 381,5	7 967 881,8	8 299 929,5	387 672,0	7 912 257,5	365 715,3	8 919,9	356 795,4
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	634 570,8	553 869,2	80 701,6	633 973,6	553 272,0	80 701,6	1 180,7	1 176,2	4,6
33	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	634 570,8	553 869,2	80 701,6	633 973,6	553 272,0	80 701,6	1 180,7	1 176,2	4,6
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	143,8	143,8	0,0	141,3	141,3	0,0	143,7	143,7	0,0
35	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
36	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	143,8	143,8	0,0	141,3	141,3	0,0	143,4	143,4	0,0
37	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	634 714,6	554 013,0	80 701,6	634 114,9	553 413,3	80 701,6	1 324,1	1 319,6	4,6
38	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	81 269 384,0	72 988 600,6	8 280 783,4	81 110 263,1	72 901 261,3	8 209 001,7	2 861 538,5	2 401 781,9	459 756,6
Клас 2												
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 796,9	498,9	2 298,0	1 527,2	437,4	1 089,7	70 361,0	1 865,1	68 495,9
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172 471,1	169 349,3	3 121,8	98 229,6	94 195,7	4 033,9	610 939,4	554 489,4	56 450,0
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112,5	107,3	5,3	144,5	109,1	35,4	13,1	13,1	0,0

42	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	-370,8	-304,5	-66,2
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 313,9	10 718,5	595,4	12 556,7	11 960,8	595,8	9 853,2	9 478,2	375,0
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	2 637,2	2 516,4	120,8	2 172,3	1 860,7	311,6	-13 945,0	-10 218,8	-3 726,3
45	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189 331,6	183 190,4	6 141,2	114 630,2	108 563,8	6 066,4	676 851,0	555 322,6	121 528,4
46	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189 331,6	183 190,4	6 141,2	114 630,2	108 563,8	6 066,4	676 851,0	555 322,6	121 528,4
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 316,1	1 316,1	0,0	1 546,5	1 546,5	0,0	30 369,8	30 369,8	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,4	22,4	0,0	15,1	15,1	0,0	19,5	19,5	0,0
49	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	-515,2	-515,2	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	822,8	822,8	0,0	756,3	756,3	0,0	4 247,8	4 247,8	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202,4	202,4	0,0	165,6	165,6	0,0	-4 586,2	-4 586,2	0,0
52	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 363,5	2 363,5	0,0	2 483,5	2 483,5	0,0	29 535,8	29 535,8	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137,7	98,7	39,0	582,8	548,9	33,9	20 262,2	19 143,8	1 118,4
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,2	5,2	17,9	51,5	21,4	30,2	413,9	413,9	0,0
55	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	-1 248,1	-263,8	-984,3
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	479,6	448,3	31,3	445,4	430,4	15,0	4 535,7	3 981,5	554,1
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	283,5	273,5	10,0	159,5	134,5	25,0	-7 005,5	-6 464,7	-540,8
58	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	923,9	825,7	98,3	1 239,3	1 135,2	104,0	16 958,2	16 810,7	147,5
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,8	0,0	12,8	12,3	0,0	12,3	899,7	481,3	418,3
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,7	0,0	7,7	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
61	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	-658,5	-403,9	-254,6
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,6	0,0	4,6	4,4	0,0	4,4	128,9	124,4	4,5

63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
64	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	-226,7	-201,8	-24,8
65	**Усього за групою 224**	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,9	0,0	25,9	25,3	0,0	25,3	143,4	0,0	143,4
66	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 313,3	3 189,2	124,1	3 748,1	3 618,7	129,4	46 637,4	46 346,5	290,9
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 124 253,4	3 673 051,4	451 202,0	4 341 245,9	3 816 329,6	524 916,3	10 135,7	10 135,7	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	308,4	308,4	0,0	367,2	367,2	0,0	8,3	8,3	0,0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	803,3	803,3	0,0	13,9	13,9	0,0	-167,0	-167,0	0,0
70	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 125 365,2	3 674 163,2	451 202,0	4 341 626,9	3 816 710,7	524 916,3	9 977,0	9 977,0	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	276 547,4	252 076,1	24 471,3	260 381,1	241 732,9	18 648,2	2 709,9	2 709,9	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	416,5	416,5	0,0	394,6	394,6	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	83,2	83,2	0,0	84,9	84,9	0,0	79,0	79,0	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	142,2	142,2	0,0	104,3	104,3	0,0	-715,7	-715,7	0,0
75	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	277 189,4	252 718,1	24 471,3	260 964,8	242 316,6	18 648,2	2 073,2	2 073,2	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	236 177,5	206 542,2	29 635,2	256 601,6	226 834,6	29 767,0	0,0	0,0	0,0
77	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	236 177,5	206 542,2	29 635,2	256 601,6	226 834,6	29 767,0	0,0	0,0	0,0
78	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	4 638 732,1	4 133 423,5	505 308,6	4 859 193,4	4 285 861,9	573 331,5	12 050,2	12 050,2	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	452 602,1	126 818,2	325 783,9	452 602,1	126 818,2	325 783,9	0,0	0,0	0,0
80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	539,0	539,0	0,0	539,0	539,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 861,4	57,8	1 803,6	1 979,5	57,8	1 921,7	8,0	2,9	5,1
82	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	455 002,4	127 414,9	327 587,5	455 120,5	127 414,9	327 705,6	8,0	2,9	5,1
83	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
84	**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
85	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	455 002,4	127 414,9	327 587,5	455 120,5	127 414,9	327 705,6	7,7	2,6	5,1
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 918,4	29 918,4	0,0	29 918,4	29 918,4	0,0	0,0	0,0	0,0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 772 382,9	1 722 247,4	50 135,5	1 774 474,6	1 724 173,8	50 300,7	20 149,6	19 868,7	280,8
88	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 802 301,4	1 752 165,9	50 135,5	1 804 393,0	1 754 092,3	50 300,7	20 149,6	19 868,7	280,8
89	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 802 301,4	1 752 165,9	50 135,5	1 804 393,0	1 754 092,3	50 300,7	20 149,6	19 868,7	280,8
90	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 088 680,8	6 199 383,9	889 296,9	7 237 085,2	6 279 551,6	957 533,6	755 695,9	633 590,7	122 105,2
Клас 3												
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	380,1	380,1	0,0	423,4	423,4	0,0	990,8	990,8	0,0
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 257,4	6 257,4	0,0
93	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	380,1	380,1	0,0	423,4	423,4	0,0	7 248,2	7 248,2	0,0
94	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	380,1	380,1	0,0	423,4	423,4	0,0	7 248,2	7 248,2	0,0

95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	408,9	408,9	0,0	1 092,0	1 092,0	0,0	7 235,5	7 235,5	0,0
96	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	408,9	408,9	0,0	1 092,0	1 092,0	0,0	7 235,5	7 235,5	0,0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 089,9	4 089,9	0,0	1 410,6	1 410,6	0,0	18 305,3	18 305,3	0,0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 573,2	6 185,4	387,7	7 011,5	6 623,7	387,7	1 335,2	1 335,2	0,0
99	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 663,1	10 275,4	387,7	8 422,0	8 034,3	387,7	19 640,5	19 640,5	0,0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,8	1 667,8	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 126,4	19 126,4	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	700,0	700,0	0,0	624,8	624,8	0,0	220,3	220,3	0,0
103	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	700,0	700,0	0,0	624,8	624,8	0,0	21 014,4	21 014,4	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 712 611,8	2 158 554,0	5 554 057,8	7 712 593,2	2 158 554,0	5 554 039,3	2 118,7	0,0	2 118,7
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 986,5	3 986,5	0,0	3 986,5	3 986,5	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	14 568,6	14 568,6	0,0	14 288,0	14 288,0	0,0	5 470,9	5 470,9	0,0
107	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 731 167,0	2 177 109,1	5 554 057,8	7 730 867,8	2 176 828,5	5 554 039,3	7 589,6	5 470,9	2 118,7
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,8	2,8	0,0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
111	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	4,9	4,9	0,0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 874,1	4 874,1	0,0	4 798,8	4 798,8	0,0	1 311,7	1 311,7	0,0
113	3578	Інші нараховані доходи	А	591,5	591,5	0,0	467,8	467,8	0,0	1 438,9	1 438,9	0,0
114	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	5 465,6	5 465,6	0,0	5 266,7	5 266,7	0,0	2 750,5	2 750,5	0,0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,5	15,5	0,0	102,3	102,3	0,0	-412,5	-412,5	0,0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251,6	231,4	20,2	686,4	647,6	38,8	-9 093,8	-6 975,1	-2 118,7
117	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	267,1	246,9	20,2	788,7	749,9	38,8	-9 506,3	-7 387,6	-2 118,7
118	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	7 748 687,0	2 194 221,2	5 554 465,8	7 747 077,3	2 192 611,5	5 554 465,8	48 729,1	48 729,1	0,0
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	60,2	60,2	0,0	25,6	25,6	0,0	35,6	35,6	0,0
120	**Усього за групою 371**	Дебетові суми до з'ясування	П	60,2	60,2	0,0	25,6	25,6	0,0	35,6	35,6	0,0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	66 097 808,7	64 927 965,3	1 169 843,4	66 097 503,1	64 927 659,7	1 169 843,4	0,0	0,0	0,0
122	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	66 097 808,7	64 927 965,3	1 169 843,4	66 097 503,1	64 927 659,7	1 169 843,4	0,0	0,0	0,0
123	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	66 097 868,9	64 928 025,5	1 169 843,4	66 097 528,7	64 927 685,3	1 169 843,4	35,6	35,6	0,0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 392 656,2	0,0	5 392 656,2	5 388 438,3	0,0	5 388 438,3	590 170,5	0,0	590 170,5
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590 170,5	-590 170,5	0,0
126	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 392 656,2	0,0	5 392 656,2	5 388 438,3	0,0	5 388 438,3	0,0	-590 170,5	590 170,5
127	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 392 656,2	0,0	5 392 656,2	5 388 438,3	0,0	5 388 438,3	0,0	-590 170,5	590 170,5
128	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	79 239 592,1	67 122 626,7	12 116 965,4	79 233 467,7	67 120 720,2	12 112 747,5	56 012,9	-534 157,6	590 170,5
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	А	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78 336,4	78 336,4	0,0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0	0,0	-19 775,8	-19 775,8	0,0

131	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	40,5	40,5	0,0	546,0	546,0	0,0	58 560,5	58 560,5	0,0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
133	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
134	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	80,9	80,9	0,0	586,4	586,4	0,0	59 750,2	59 750,2	0,0
135	4400	Основні засоби	А	446,8	446,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60 206,6	60 206,6	0,0
136	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	497,6	497,6	0,0	-34 282,9	-34 282,9	0,0
137	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	446,8	446,8	0,0	497,6	497,6	0,0	25 923,7	25 923,7	0,0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	851,7	851,7	0,0	679,2	679,2	0,0	181,4	181,4	0,0
139	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	851,7	851,7	0,0	679,2	679,2	0,0	181,4	181,4	0,0
140	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	1 298,5	1 298,5	0,0	1 176,9	1 176,9	0,0	26 105,1	26 105,1	0,0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	334,5	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22 333,9	22 333,9	0,0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	695,4	695,4	0,0	-21 404,7	-21 404,7	0,0
143	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	334,5	334,5	0,0	695,4	695,4	0,0	929,1	929,1	0,0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	102,1	102,1	0,0	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
145	**Усього за групою 453**	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	102,1	102,1	0,0	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
146	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	436,6	436,6	0,0	797,4	797,4	0,0	929,1	929,1	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	3 307,5	3 307,5	0,0	2 409,2	2 409,2	0,0	86 367,8	86 367,8	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 409,2	2 409,2	0,0	2 159,8	2 159,8	0,0	-67 366,6	-67 366,6	0,0
149	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	5 716,7	5 716,7	0,0	4 569,1	4 569,1	0,0	19 001,2	19 001,2	0,0
150	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	5 716,7	5 716,7	0,0	4 569,1	4 569,1	0,0	19 001,2	19 001,2	0,0
151	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 532,7	7 532,7	0,0	7 129,8	7 129,8	0,0	105 785,7	105 785,7	0,0
152	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	167 605 189,6	146 318 143,8	21 287 045,8	167 587 945,8	146 308 662,9	21 279 282,9	3 779 033,0	2 607 000,7	1 172 032,3
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 700,0	4 700,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	394 731,4	0,0	394 731,4	394 731,4	0,0	394 731,4	15,4	0,0	15,4
155	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	399 431,4	4 700,0	394 731,4	399 431,4	4 700,0	394 731,4	15,4	0,0	15,4
156	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	399 431,4	4 700,0	394 731,4	399 431,4	4 700,0	394 731,4	15,4	0,0	15,4
157	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	399 431,4	4 700,0	394 731,4	399 431,4	4 700,0	394 731,4	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 626,9	1 626,9	0,0	1 629,1	1 629,1	0,0	2,2	2,2	0,0
159	**Усього за групою 256**	Кошти позабюджетних фондів	П	1 626,9	1 626,9	0,0	1 629,1	1 629,1	0,0	2,2	2,2	0,0
160	**Усього за розділом 25**	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 626,9	1 626,9	0,0	1 629,1	1 629,1	0,0	2,2	2,2	0,0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 833 973,8	1 572 969,0	261 004,8
162	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
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154 921,3	6 319,4	148 601,9	155 064,1	6 462,2	148 601,9	174,2	174,2	0,0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 027,8	1 027,8	0,0	1 100,8	1 100,8	0,0	130,5	130,5	0,0
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 325,7	8 325,7	0,0	8 973,5	8 973,5	0,0	8 828,7	8 828,7	0,0
166	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	164 274,9	15 673,0	148 601,9	165 138,4	16 536,5	148 601,9	1 843 934,2	1 582 929,4	261 004,8
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26 161,9	24 635,0	1 526,9	29 023,7	26 174,7	2 849,0	139 854,3	46 407,7	93 446,7

168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,7	5,7	0,0	5,3	5,2	0,1	-42,6	-42,6	0,0
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,1
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	459,6	266,6	192,9	474,9	272,6	202,3	436,2	235,0	201,2
171	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 627,1	24 907,3	1 719,9	29 503,9	26 452,5	3 051,4	140 249,2	46 601,3	93 647,9
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 772,1	101 293,8	57 478,2
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	61,1	0,0
174	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
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75,5	75,5	0,0	79,2	79,2	0,0	26,9	26,9	0,0
176	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	75,5	75,5	0,0	79,2	79,2	0,0	158 876,0	101 397,8	57 478,3
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	81 436,0	67 221,8	14 214,1	78 724,0	58 169,7	20 554,4	448 520,4	319 694,8	128 825,6
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41,4	39,8	1,6	43,6	42,6	1,0	-65,8	-64,8	-1,0
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	20,0	1,7
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 991,1	4 919,2	71,9	4 613,1	4 422,1	191,0	7 276,1	6 873,9	402,2
181	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	86 468,5	72 180,8	14 287,7	83 380,8	62 634,4	20 746,4	455 752,5	326 524,0	129 228,5
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187 125,6	173 958,2	13 167,4
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	24 550,8	5 000,0	19 550,8	26 872,1	7 000,0	19 872,1	29 804,9	10 250,0	19 554,9
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 376,8	1 376,8	0,0	27,4	27,4	0,0	8 839,1	8 839,1	0,0
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	140 634,8	140 634,8	0,0	141 394,6	141 394,6	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,9	0,9	0,9	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,6
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 022,9	988,0	35,0	1 085,9	1 053,9	32,0	1 052,8	1 036,5	16,3
189	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	167 587,2	148 000,5	19 586,7	169 383,0	149 477,8	19 905,2	227 852,3	195 113,2	32 739,1
190	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	445 033,2	260 837,0	184 196,2	447 485,2	255 180,4	192 304,9	2 826 664,3	2 252 565,6	574 098,7
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	454 123,6	327 047,0	127 076,6	454 123,6	327 047,0	127 076,6	0,0	0,0	0,0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	664 704,3	664 704,3	0,0	665 204,1	665 204,1	0,0	619,3	619,3	0,0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 060,1	3 060,1	0,0	144,0	144,0	0,0	26 565,6	26 564,9	0,7
194	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	10 390,0	10 390,0	0,0	10 390,0	10 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	299 875,0	94 601,1	205 273,9	299 542,3	94 271,9	205 270,4	3 800,1	2 932,3	867,9
196	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 432 153,0	1 099 802,5	332 350,6	1 429 403,9	1 097 056,9	332 347,0	30 985,0	30 116,4	868,6
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 096,6	4 011,1	85,5
198	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 096,6	4 011,1	85,5
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119 568,7	119 568,7	0,0	134 011,3	134 011,3	0,0	384 302,1	384 302,1	0,0
200	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119 568,7	119 568,7	0,0	134 011,3	134 011,3	0,0	384 302,1	384 302,1	0,0
201	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 551 721,8	1 219 371,2	332 350,6	1 563 415,3	1 231 068,2	332 347,0	419 383,7	418 429,6	954,1
202	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	1 998 381,9	1 481 835,1	516 546,8	2 012 529,6	1 487 877,7	524 651,9	3 246 050,2	2 670 997,4	575 052,8

Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	155,3	155,3	0,0	147,2	147,2	0,0	688,2	688,2	0,0
204	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	155,3	155,3	0,0	147,2	147,2	0,0	688,2	688,2	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	180,6	180,6	0,0	193,6	193,6	0,0	13,0	13,0	0,0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 265,0	2 265,0	0,0	3 307,5	3 307,5	0,0	19 432,8	19 432,8	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	204,9	204,9	0,0	222,8	222,8	0,0	125,9	125,9	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 344,3	3 344,3	0,0	3 331,2	3 331,2	0,0	2 980,7	2 980,7	0,0
209	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 994,8	5 994,8	0,0	7 055,1	7 055,1	0,0	22 552,4	22 552,4	0,0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 524,4	3 524,4	0,0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 438,0	6 438,0	0,0	6 524,7	6 524,7	0,0	1 706,6	1 706,6	0,0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 549,5	1 549,5	0,0	510,9	510,9	0,0	510,9	510,9	0,0
213	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 987,5	7 987,5	0,0	7 035,6	7 035,6	0,0	5 741,9	5 741,9	0,0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 149 787,3	1 968 059,9	5 181 727,4	7 149 801,9	1 968 059,9	5 181 742,0	2 083,6	0,0	2 083,6
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 910,3	4 758,6	151,7	2 348,4	2 298,9	49,5	15 754,7	15 062,2	692,5
216	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 154 697,5	1 972 818,4	5 181 879,1	7 152 150,2	1 970 358,7	5 181 791,5	17 838,3	15 062,2	2 776,1
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 578,3	26 578,3	0,0	26 578,3	26 578,3	0,0	350,0	350,0	0,0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 861,5	5 861,5	0,0	5 861,5	5 861,5	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	913,2	913,2	0,0	24 123,5	24 123,5	0,0
222	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 448,1	32 448,1	0,0	33 361,3	33 361,3	0,0	24 473,5	24 473,5	0,0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 326,0	1 261,1	1 064,9	1 990,6	988,6	1 002,0	1 442,6	399,6	1 043,0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	3 589,0	3 589,0	0,0	1 536,5	1 536,5	0,0	835,3	835,3	0,0
225	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	5 915,0	4 850,1	1 064,9	3 527,1	2 525,1	1 002,0	2 277,9	1 234,9	1 043,0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 306,2	7 062,0	244,2	4 752,0	4 699,6	52,4	27 853,5	27 191,8	661,8
227	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	7 306,2	7 062,0	244,2	4 752,0	4 699,6	52,4	27 853,5	27 191,8	661,8
228	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	7 214 504,5	2 031 316,3	5 183 188,2	7 208 028,6	2 025 182,6	5 182 845,9	101 425,8	96 944,9	4 480,9
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 051,5	4 049,0	2,5	4 250,2	4 247,7	2,5	212,9	212,9	0,0
230	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	4 051,5	4 049,0	2,5	4 250,2	4 247,7	2,5	212,9	212,9	0,0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9	0,0
232	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9	0,0
233	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 051,5	4 049,0	2,5	4 250,2	4 247,7	2,5	304,8	304,8	0,0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592 483,2	0,0	592 483,2
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 399 376,3	5 399 376,3	0,0	5 403 594,2	5 403 594,2	0,0	-592 483,2	-592 483,2	0,0
236	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 399 376,3	5 399 376,3	0,0	5 403 594,2	5 403 594,2	0,0	0,0	-592 483,2	592 483,2
237	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 399 376,3	5 399 376,3	0,0	5 403 594,2	5 403 594,2	0,0	0,0	-592 483,2	592 483,2

238	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 617 932,3	7 434 741,6	5 183 190,7	12 615 873,0	7 433 024,6	5 182 848,4	101 730,5	-495 233,6	596 964,1
239	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	15 015 745,5	8 921 276,7	6 094 468,8	15 027 834,0	8 925 602,3	6 102 231,7	3 347 796,1	2 175 763,8	1 172 032,3
КАПІТАЛ												
Клас 5												
240	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
241	**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
242	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
243	**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
244	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
245	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
246	**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
247	**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
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 459,6	9 459,6	0,0	9 919,0	9 919,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	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	9 135,4	9 135,4	0,0
250	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	9 459,6	9 459,6	0,0	9 919,0	9 919,0	0,0	9 135,4	9 135,4	0,0
251	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	9 459,6	9 459,6	0,0	9 919,0	9 919,0	0,0	9 135,4	9 135,4	0,0
252	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,2	592,2	0,0
253	**Усього за групою 599**	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,2	592,2	0,0
254	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,2	592,2	0,0
255	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	9 459,6	9 459,6	0,0	9 919,0	9 919,0	0,0	431 236,9	431 236,9	0,0
256	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	9 459,6	9 459,6	0,0	9 919,0	9 919,0	0,0	431 236,9	431 236,9	0,0
257	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	15 025 205,1	8 930 736,3	6 094 468,8	15 037 753,0	8 935 521,3	6 102 231,7	3 779 033,0	2 607 000,7	1 172 032,3
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
258	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
259	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0
260	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0
261	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0	25,8	25,8	0,0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	359,1	359,1	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	4 524,7	4 524,7	0,0
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109,0	109,0	0,0	8 928,8	8 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	90 923,4	90 923,4	0,0
266	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109,0	109,0	0,0	9 287,9	9 287,9	0,0	95 448,1	95 448,1	0,0

267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	818,3	818,3	0,0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,6	30,6	0,0	707,9	707,9	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	7 257,8	7 257,8	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,4	63,4	0,0	384,6	384,6	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	3 578,0	3 578,0	0,0
273	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94,0	94,0	0,0	1 175,8	1 175,8	0,0	11 654,1	11 654,1	0,0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	85,2	85,2	0,0
276	**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	8,0	8,0	0,0	85,2	85,2	0,0
277	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	203,0	203,0	0,0	10 493,8	10 493,8	0,0	107 213,3	107 213,3	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	239,6	239,6	0,0	5 487,4	5 487,4	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	43 942,2	43 942,2	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,8	21,8	0,0	21 757,9	21 757,9	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	166 277,2	166 277,2	0,0
282	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	261,5	261,5	0,0	27 245,3	27 245,3	0,0	210 219,4	210 219,4	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	208,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 844,9	1 844,9	0,0
285	**Усього за групою 614**	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	208,0	208,0	0,0	1 844,9	1 844,9	0,0
286	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	261,5	261,5	0,0	27 453,3	27 453,3	0,0	212 064,3	212 064,3	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	87 792,8	87 792,8	0,0	87 724,8	87 724,8	0,0	-2 180,2	-2 180,2	0,0

288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 094,4	3 094,4	0,0
289	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	87 792,8	87 792,8	0,0	87 724,8	87 724,8	0,0	914,2	914,2	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 735,2	6 735,2	0,0	12 465,9	12 465,9	0,0	-2 916,7	-2 916,7	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 054,1	55 054,1	0,0
292	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 735,2	6 735,2	0,0	12 465,9	12 465,9	0,0	52 137,4	52 137,4	0,0
293	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	145,5	0,0
294	**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	145,5	145,5	0,0
295	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	94 528,0	94 528,0	0,0	100 190,7	100 190,7	0,0	53 197,1	53 197,1	0,0
296	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0
297	**Усього за групою 632**	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8	0,0	94,2	94,2	0,0
299	**Усього за групою 634**	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8	0,0	94,2	94,2	0,0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,5	0,5	0,0	812,8	812,8	0,0	6 319,2	6 319,2	0,0
301	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,5	0,5	0,0	812,8	812,8	0,0	6 319,2	6 319,2	0,0
302	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,1	-166,1	0,0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0	52,9	52,9	0,0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	48,1	48,1	0,0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	637,6	637,6	0,0	1 109,3	1 109,3	0,0
306	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	651,7	651,7	0,0	1 044,2	1 044,2	0,0
307	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,5	0,5	0,0	1 516,3	1 516,3	0,0	7 491,1	7 491,1	0,0
308	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
309	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	379,1	379,1	0,0
310	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	387,7	387,7	0,0
311	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	387,7	387,7	0,0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	491,4	491,4	0,0	4 977,7	4 977,7	0,0
313	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
314	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	491,4	491,4	0,0	4 984,2	4 984,2	0,0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45,2	45,2	0,0	21 724,8	21 724,8	0,0	188 210,0	188 210,0	0,0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 399,3	1 399,3	0,0	4 896,7	4 896,7	0,0
317	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
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 119,7	1 119,7	0,0	8 764,8	8 764,8	0,0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,4	1,4	0,0	3 586,7	3 586,7	0,0	31 430,9	31 430,9	0,0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	157,2	157,2	0,0	2 159,9	2 159,9	0,0
321	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	46,6	46,6	0,0	27 987,6	27 987,6	0,0	235 472,4	235 472,4	0,0
322	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	46,6	46,6	0,0	28 479,1	28 479,1	0,0	240 456,6	240 456,6	0,0

323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	106,5	106,5	0,0
324	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	106,5	106,5	0,0
325	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	106,5	106,5	0,0
326	**Усього за класом 6**	Доходи	П	95 039,6	95 039,6	0,0	168 150,6	168 150,6	0,0	620 916,5	620 916,5	0,0
327	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	95 039,6	95 039,6	0,0	168 150,6	168 150,6	0,0	620 916,5	620 916,5	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 973,5	8 973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	77 010,8	77 010,8	0,0
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	476,9	476,9	0,0	5,7	5,7	0,0	6 721,4	6 721,4	0,0
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	222,8	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 912,0	2 912,0	0,0
331	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 673,1	9 673,1	0,0	5,7	5,7	0,0	86 644,2	86 644,2	0,0
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	757,4	757,4	0,0
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 646,2	4 646,2	0,0	41,4	41,4	0,0	44 271,7	44 271,7	0,0
334	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
335	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 725,4	4 725,4	0,0	41,4	41,4	0,0	45 039,3	45 039,3	0,0
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	960,8	960,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 987,1	6 987,1	0,0
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	127,9	127,9	0,0	1,9	1,9	0,0	4 175,4	4 175,4	0,0
338	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 088,6	1 088,6	0,0	1,9	1,9	0,0	11 162,6	11 162,6	0,0
339	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	15 487,2	15 487,2	0,0	48,9	48,9	0,0	142 846,1	142 846,1	0,0
340	7141	Інші процентні витрати	А	138,8	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	562,3	562,3	0,0
341	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	138,8	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	562,3	562,3	0,0
342	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	138,8	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	562,3	562,3	0,0
343	7300	Витрати на СЕП	А	110,9	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	986,5	986,5	0,0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	220,8	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 181,7	2 181,7	0,0
345	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	331,7	331,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 168,2	3 168,2	0,0
346	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
347	**Усього за групою 732**	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9	0,0
349	**Усього за групою 734**	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9	0,0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	665,1	665,1	0,0
351	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	566,9	566,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 684,8	4 684,8	0,0
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	854,8	854,8	0,0
354	7399	Інші операційні витрати	А	868,7	868,7	0,0	8,2	8,2	0,0	6 594,2	6 594,2	0,0
355	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 561,3	1 561,3	0,0	8,2	8,2	0,0	13 858,9	13 858,9	0,0
356	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 893,3	1 893,3	0,0	8,2	8,2	0,0	17 069,0	17 069,0	0,0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 339,6	25 339,6	0,0	0,0	0,0	0,0	225 329,9	225 329,9	0,0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 312,8	4 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38 685,1	38 685,1	0,0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	222,2	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 950,6	2 950,6	0,0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	39,9	0,0

361	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	29 891,4	29 891,4	0,0	0,0	0,0	0,0	267 005,5	267 005,5	0,0
362	7410	Податок на додану вартість	А	941,6	941,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 695,2	7 695,2	0,0
363	7411	Податок на землю	А	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	171,7	171,7	0,0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	510,9	510,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 287,0	4 287,0	0,0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	203,0	0,0
366	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 533,4	1 533,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12 356,9	12 356,9	0,0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 806,5	5 806,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45 622,7	45 622,7	0,0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	707,4	707,4	0,0
369	7423	Амортизація	А	1 739,0	1 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 105,8	16 105,8	0,0
370	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 159,8	2 159,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 843,7	21 843,7	0,0
371	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 802,2	9 802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84 279,6	84 279,6	0,0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	А	328,3	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 293,5	4 293,5	0,0
373	7431	Господарські витрати	А	174,5	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 986,0	1 986,0	0,0
374	7432	Витрати на охорону	А	299,8	299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 241,6	3 241,6	0,0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	349,8	349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 481,3	2 481,3	0,0
376	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 152,4	1 152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12 002,4	12 002,4	0,0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	А	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	536,1	536,1	0,0
378	7452	Витрати на відрядження	А	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	172,4	172,4	0,0
379	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	46,6	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	491,3	491,3	0,0
380	7456	Спонсорство та доброчинність	А	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7	0,0
381	7457	Інші адміністративні витрати	А	55,7	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	333,9	333,9	0,0
382	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	211,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	0,0
383	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	21,8	0,0
384	7499	Інші витрати	А	402,4	402,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 880,8	4 880,8	0,0
385	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	402,4	402,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 902,6	4 902,6	0,0
386	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	42 992,8	42 992,8	0,0	0,0	0,0	0,0	382 158,4	382 158,4	0,0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 084,3	5 084,3	0,0	30,2	30,2	0,0	43 153,0	43 153,0	0,0
388	7509	Інші комісійні витрати	А	4 320,3	4 320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	34 817,0	34 817,0	0,0
389	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	9 404,6	9 404,6	0,0	30,2	30,2	0,0	77 970,0	77 970,0	0,0
390	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	9 404,6	9 404,6	0,0	30,2	30,2	0,0	77 970,0	77 970,0	0,0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	181,3	181,3	0,0	11,8	11,8	0,0	201,4	201,4	0,0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 362,7	2 362,7	0,0	1 965,7	1 965,7	0,0	382,0	382,0	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 837,0	-11 837,0	0,0
394	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	90,2	90,2	0,0	20,8	20,8	0,0	52,0	52,0	0,0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	102,3	102,3	0,0	15,5	15,5	0,0	191,3	191,3	0,0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 719,9	4 719,9	0,0	7 273,0	7 273,0	0,0	8 582,5	8 582,5	0,0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,2	-35,2	0,0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	647,6	647,6	0,0	231,4	231,4	0,0	5 744,1	5 744,1	0,0
399	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	8 104,0	8 104,0	0,0	9 518,2	9 518,2	0,0	3 281,1	3 281,1	0,0
400	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	8 104,0	8 104,0	0,0	9 518,2	9 518,2	0,0	3 281,1	3 281,1	0,0
401	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 524,4	3 524,4	0,0
402	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 086,8	-7 086,8	0,0
403	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 562,4	-3 562,4	0,0

404	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 562,4	-3 562,4	0,0
405	**Усього за класом 7**	Витрати	П	78 020,6	78 020,6	0,0	9 605,5	9 605,5	0,0	620 324,3	620 324,3	0,0
406	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	78 020,6	78 020,6	0,0	9 605,5	9 605,5	0,0	620 324,3	620 324,3	0,0
407	**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	592,2	592,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
408	9000	Надані гарантії	А	158 445,7	154 749,7	3 696,0	320 082,4	316 299,0	3 783,4	2 221 289,7	2 082 931,2	138 358,5
409	9003	Надані авалі	А	7 465,4	7 465,4	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
410	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	165 911,1	162 215,1	3 696,0	323 815,1	320 031,7	3 783,4	2 228 755,1	2 090 396,6	138 358,5
411	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	165 911,1	162 215,1	3 696,0	323 815,1	320 031,7	3 783,4	2 228 755,1	2 090 396,6	138 358,5
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	773 406,4	773 406,4	0,0	762 098,9	762 098,9	0,0	235 811,1	235 811,1	0,0
413	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	773 406,4	773 406,4	0,0	762 098,9	762 098,9	0,0	235 811,1	235 811,1	0,0
414	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	773 406,4	773 406,4	0,0	762 098,9	762 098,9	0,0	235 811,1	235 811,1	0,0
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	0,0	0,0	0,0
416	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	0,0	0,0	0,0
417	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	1 327 682,7	90 880,3	1 236 802,4	0,0	0,0	0,0
418	9500	Отримана застава	А	109 301,3	66 283,0	43 018,4	143 942,7	92 747,0	51 195,6	3 013 717,1	1 335 292,7	1 678 424,4
419	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	109 301,3	66 283,0	43 018,4	143 942,7	92 747,0	51 195,6	3 013 717,1	1 335 292,7	1 678 424,4
420	9520	Земельні ділянки	А	63 672,8	63 672,8	0,0	98,1	98,1	0,0	129 922,1	129 922,1	0,0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 492,2	9 492,2	0,0	2 523,9	2 523,9	0,0	272 868,4	272 868,4	0,0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	149 089,7	149 089,7	0,0	126 965,9	126 965,9	0,0	974 552,3	974 552,3	0,0
423	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	222 254,7	222 254,7	0,0	129 587,9	129 587,9	0,0	1 377 342,8	1 377 342,8	0,0
424	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	331 556,1	288 537,7	43 018,4	273 530,6	222 334,9	51 195,6	4 391 059,9	2 712 635,5	1 678 424,4
425	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
426	**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
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	4 724,1	0,0	4 724,1	2 506,6	9,7	2 496,9	172 007,5	17 390,0	154 617,5
428	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
429	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
430	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
431	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4 724,1	0,0	4 724,1	2 506,6	9,7	2 496,9	172 164,4	17 529,0	154 635,4
432	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4 724,1	0,0	4 724,1	2 506,6	9,7	2 496,9	172 194,6	17 559,2	154 635,4
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,5	1,5	0,0
434	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,5	1,5	0,0
435	9819	Інші цінності і документи	А	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	5,9	5,9	0,0
436	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	0,0	5,9	5,9	0,0
437	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
438	**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
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	6,8	6,8	0,0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
441	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,2	3,2	0,0	3,3	3,3	0,0	6,8	6,8	0,0
442	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	3,8	3,8	0,0	3,7	3,7	0,0	14,2	14,2	0,0

443	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	2 603 284,1	1 315 043,2	1 288 240,9	2 689 637,5	1 395 359,2	1 294 278,3	7 027 834,9	5 056 416,6	1 971 418,3
444	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 603 284,1	1 315 043,2	1 288 240,9	2 689 637,5	1 395 359,2	1 294 278,3	7 027 834,9	5 056 416,6	1 971 418,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 192 305,5	1 647 183,0	2 545 122,5	4 401 715,3	1 866 132,5	2 535 582,8	86 101,9	0,0	86 101,9
446	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 192 305,5	1 647 183,0	2 545 122,5	4 401 715,3	1 866 132,5	2 535 582,8	86 101,9	0,0	86 101,9
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 508,5	11,6	2 496,9	4 726,1	2,0	4 724,1	58,3	58,3	0,0
448	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 508,5	11,6	2 496,9	4 726,1	2,0	4 724,1	58,3	58,3	0,0
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	116 779,3	116 779,3	0,0	116 779,3	116 779,3	0,0	0,0	0,0	0,0
450	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	116 779,3	116 779,3	0,0	116 779,3	116 779,3	0,0	0,0	0,0	0,0
451	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 311 593,3	1 763 973,9	2 547 619,5	4 523 220,7	1 982 913,8	2 540 306,8	86 160,2	58,3	86 101,9
452	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	4 311 593,3	1 763 973,9	2 547 619,5	4 523 220,7	1 982 913,8	2 540 306,8	86 160,2	58,3	86 101,9
453	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 311 593,3	1 763 973,9	2 547 619,5	4 523 220,7	1 982 913,8	2 540 306,8	86 160,2	58,3	86 101,9
454	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	6 914 877,4	3 079 017,1	3 835 860,3	7 212 858,2	3 378 273,0	3 834 585,2	7 113 995,1	5 056 474,8	2 057 520,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
455	9031	Отримані гарантії	П	488 364,3	483 603,1	4 761,2	190 383,5	184 347,1	6 036,4	3 708 494,7	3 495 999,5	212 495,2
456	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	488 364,3	483 603,1	4 761,2	190 383,5	184 347,1	6 036,4	3 708 494,7	3 495 999,5	212 495,2
457	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	488 364,3	483 603,1	4 761,2	190 383,5	184 347,1	6 036,4	3 708 494,7	3 495 999,5	212 495,2
458	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	0,0	0,0	0,0
459	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	0,0	0,0	0,0
460	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	1 325 507,3	67 490,0	1 258 017,3	0,0	0,0	0,0
461	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 813 871,6	551 093,1	1 262 778,5	1 515 890,8	251 837,1	1 264 053,7	3 708 494,7	3 495 999,5	212 495,2
462	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 813 871,6	551 093,1	1 262 778,5	1 515 890,8	251 837,1	1 264 053,7	3 708 494,7	3 495 999,5	212 495,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 233 273,1	1 542 883,4	1 690 389,6
464	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 233 273,1	1 542 883,4	1 690 389,6
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172 227,3	17 591,9	154 635,4
466	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172 227,3	17 591,9	154 635,4
467	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 405 500,4	1 560 475,3	1 845 025,1
468	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 405 500,4	1 560 475,3	1 845 025,1
469	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 405 500,4	1 560 475,3	1 845 025,1
470	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	1 813 871,6	551 093,1	1 262 778,5	1 515 890,8	251 837,1	1 264 053,7	7 113 995,1	5 056 474,8	2 057 520,3