

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.12.2021 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	2 358 057,6	1 884 470,6	473 587,0	2 373 748,4	1 859 640,9	514 107,5	269 614,5	155 468,8	114 145,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 134,9	21 134,9	0,0	20 702,4	20 702,4	0,0	6 501,0	6 501,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 369,7	381 165,3	93 204,4	474 369,7	381 165,3	93 204,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 853 562,2	2 286 770,8	566 791,4	2 868 820,6	2 261 508,7	607 311,9	276 115,5	161 969,8	114 145,7
5	Усього за розділом 10		П	2 853 562,2	2 286 770,8	566 791,4	2 868 820,6	2 261 508,7	607 311,9	276 115,5	161 969,8	114 145,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 125 311,8	13 125 311,8	0,0	13 088 872,5	13 088 872,5	0,0	100 436,2	100 436,2	0,0
7	Усього за групою 120		П	13 125 311,8	13 125 311,8	0,0	13 088 872,5	13 088 872,5	0,0	100 436,2	100 436,2	0,0
8	Усього за розділом 12		П	13 125 311,8	13 125 311,8	0,0	13 088 872,5	13 088 872,5	0,0	100 436,2	100 436,2	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	158 077,3	100 000,0	58 077,3	68 075,8	65 267,0	2 808,8	1 676 089,3	1 423 372,0	252 717,3
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 104,6	9 899,8	2 204,8	8 407,3	7 022,6	1 384,7	2 225,4	83,5	2 141,9
11	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	-6 723,5	-6 710,0	-13,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 000,1	4 794,0	206,1	2 422,1	2 142,0	280,1	23 212,8	23 077,8	135,1
13	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	-5 406,2	-4 826,5	-579,6
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 917,6	14 875,4	1 042,2	28 074,0	28 051,7	22,4	36 448,7	33 862,6	2 586,1
15	Усього за групою 141		П	191 099,5	129 569,2	61 530,3	106 979,2	102 483,3	4 495,9	1 725 846,5	1 468 859,3	256 987,2
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 895 000,0	5 895 000,0	0,0	6 315 000,0	6 315 000,0	0,0	1 380 000,0	1 380 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,3	2,3	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
18	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	-1,1	-1,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 891,4	10 891,4	0,0	11 400,3	11 400,3	0,0	2 704,8	2 704,8	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 905 893,8	5 905 893,8	0,0	6 326 401,9	6 326 401,9	0,0	1 382 703,7	1 382 703,7	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 096 993,3	6 035 463,0	61 530,3	6 433 381,1	6 428 885,2	4 495,9	3 108 550,2	2 851 563,0	256 987,2
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 407 975,2	37 375,8	8 370 599,4	8 478 854,0	35 209,7	8 443 644,3	549 580,5	19 211,8	530 368,7
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	8,7	0,1	8,5	1,9	0,1	1,8	7,6	0,0	7,6
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 407 983,9	37 375,9	8 370 607,9	8 478 855,9	35 209,8	8 443 646,1	549 588,1	19 211,8	530 376,3
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 018,0	85 018,0	0,0	85 018,0	85 018,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	8 493 001,8	122 393,9	8 370 607,9	8 563 873,9	120 227,8	8 443 646,1	549 588,1	19 211,8	530 376,3
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	628 199,8	464 500,0	163 699,8	628 199,8	464 500,0	163 699,8	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	306,5	0,0	306,5	0,0	0,0	0,0	306,7	0,2	306,5
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	628 506,2	464 500,0	164 006,2	628 199,8	464 500,0	163 699,8	306,7	0,2	306,5
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	24,7	0,3	24,3	487,3	479,9	7,4	2 498,1	1 954,6	543,5
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	24,7	0,3	24,3	487,3	479,9	7,4	2 498,1	1 954,6	543,5
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	628 530,9	464 500,3	164 030,6	628 687,0	464 979,9	163 707,2	2 804,8	1 954,9	850,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 197 400,0	22 034 439,8	9 162 960,2	31 583 635,1	22 364 474,0	9 219 161,1	4 037 494,8	3 135 135,7	902 359,2
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80,4	0,0	80,4	24,4	0,0	24,4	1 795,5	0,0	1 795,5
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,4	0,0	54,4	178,2	0,0	178,2	0,0	0,0	0,0
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 967,4	0,0	-3 967,4
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132,1	0,0	132,1	280,7	0,0	280,7	2 555,6	0,0	2 555,6
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	243,8	0,0	243,8	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0

41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383,7	0,0	-383,7
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510,8	0,0	510,8	510,8	0,0	510,8	0,0	0,0	0,0
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 440,7	17 499,0	21 941,6	97 972,6	57 075,8	40 896,8	485 554,5	304 038,6	181 515,8
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304,7	254,1	50,7	66,5	12,6	53,9	0,0	0,0	0,0
45	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	-6 440,5	-5 258,6	-1 181,8
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 068,8	4 815,8	1 253,0	5 909,0	4 452,7	1 456,3	35 477,1	34 396,1	1 081,0
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	614,1	552,6	61,5	1 307,7	1 193,3	114,4	-61 968,8	-61 761,0	-207,9
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 428,3	23 121,5	23 306,8	105 255,8	62 734,4	42 521,4	452 622,3	271 415,1	181 207,2
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	8 870,0	8 870,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,4	-38,4	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,4	124,4	0,0	129,6	129,6	0,0	124,4	124,4	0,0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	-9,9	-9,9	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,8	125,8	0,0	220,0	220,0	0,0	8 946,1	8 946,1	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 064,9	23 247,3	23 817,6	105 986,6	62 954,4	43 032,2	461 568,4	280 361,2	181 207,2
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	307,8	307,8	0,0	443,1	443,1	0,0	12 137,2	12 137,2	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,8	21,8	0,0	12,0	12,0	0,0	50,5	50,5	0,0
58	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	-113,9	-113,9	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283,8	283,8	0,0	222,4	222,4	0,0	924,7	924,7	0,0

60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,5	39,5	0,0	79,1	79,1	0,0	-2 397,6	-2 397,6	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	652,9	652,9	0,0	756,5	756,5	0,0	10 600,9	10 600,9	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 422,4	5 349,9	72,5	8 090,2	8 019,5	70,7	141 433,8	139 906,7	1 527,1
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	853,3	817,8	35,5	873,8	830,7	43,1	5 713,2	5 713,2	0,0
64	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	-1 420,5	-655,2	-765,3
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 298,8	1 274,1	24,8	1 348,4	1 330,3	18,1	1 303,9	1 244,7	59,1
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	216,0	214,9	1,1	120,5	114,7	5,8	-2 047,4	-2 037,2	-10,3
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 790,5	7 656,6	133,9	10 432,8	10 295,1	137,7	144 982,9	144 172,2	810,7
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 504,7	66,5	2 438,1	1 610,8	226,2	1 384,7	57 542,8	4 169,3	53 373,5
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 892,1	100,7	2 791,4	6 061,2	50,4	6 010,7	0,0	0,0	0,0
70	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	-136 863,8	-3 471,0	-133 392,9
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 283,5	66,7	5 216,8	2 177,4	46,4	2 131,0	95 868,1	3 301,2	92 566,8
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177,0	3,4	173,6	1 131,6	23,5	1 108,1	0,0	0,0	0,0
73	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	-8 287,3	-396,1	-7 891,2
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 857,2	237,3	10 619,9	10 981,0	346,5	10 634,5	8 259,7	3 603,5	4 656,3
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 300,7	8 546,9	10 753,8	22 170,4	11 398,1	10 772,2	163 843,5	158 376,6	5 467,0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 139 181,1	3 824 542,2	314 638,8	4 150 859,2	3 831 111,7	319 747,5	0,0	0,0	0,0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	128,3	128,3	0,0	128,3	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 139 309,4	3 824 670,6	314 638,8	4 150 987,6	3 831 240,1	319 747,5	0,1	0,1	0,0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	778 610,4	676 379,2	102 231,1	798 092,6	669 476,0	128 616,6	2 034,0	2 034,0	0,0
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	532,0	532,0	0,0	480,5	480,5	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	52,4	52,4	0,0	46,1	46,1	0,0	55,4	55,4	0,0

82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	139,1	139,1	0,0	71,7	71,7	0,0	-359,3	-359,3	0,0
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	779 333,9	677 102,7	102 231,1	798 690,9	670 074,3	128 616,6	1 730,1	1 730,1	0,0
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 470 229,3	2 402 376,2	67 853,1	2 047 691,3	1 976 438,1	71 253,2	0,0	0,0	0,0
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 470 229,3	2 402 376,2	67 853,1	2 047 691,3	1 976 438,1	71 253,2	0,0	0,0	0,0
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 388 872,6	6 904 149,6	484 723,0	6 997 369,7	6 477 752,4	519 617,3	1 730,1	1 730,1	0,0
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	300 387,2	109 667,9	190 719,3	300 387,2	109 667,9	190 719,3	0,0	0,0	0,0
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37 189,6	424,3	36 765,3	37 021,2	424,3	36 596,9	178,4	10,0	168,4
89	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	337 576,8	110 092,2	227 484,6	337 408,4	110 092,2	227 316,2	178,4	10,0	168,4
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	337 576,8	110 092,2	227 484,6	337 408,4	110 092,2	227 316,2	178,4	10,0	168,4
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 565,1	17 565,1	0,0	17 565,1	17 565,1	0,0	0,0	0,0	0,0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	390 428,8	356 107,1	34 321,6	390 893,3	356 660,9	34 232,5	3 893,1	3 823,7	69,3
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	407 993,8	373 672,2	34 321,6	408 458,4	374 225,9	34 232,5	3 893,1	3 823,7	69,3
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	407 993,8	373 672,2	34 321,6	408 458,4	374 225,9	34 232,5	3 893,1	3 823,7	69,3
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 200 808,8	7 419 708,1	781 100,6	7 871 393,5	7 036 423,0	834 970,4	631 213,5	444 301,6	186 911,9
Клас 3												
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 931,2	1 931,2	0,0	2 020,2	2 020,2	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 931,2	1 931,2	0,0	2 020,2	2 020,2	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 931,2	1 931,2	0,0	2 020,2	2 020,2	0,0	0,0	0,0	0,0
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	350,7	350,7	0,0	116,8	116,8	0,0	764,6	764,6	0,0
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0
101	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 048,5	46 048,5	0,0
102	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	350,7	350,7	0,0	116,8	116,8	0,0	46 882,3	46 882,3	0,0
103	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	350,7	350,7	0,0	116,8	116,8	0,0	46 882,3	46 882,3	0,0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	63,1	63,1	0,0	237,0	237,0	0,0	1 854,2	1 854,2	0,0

105	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	63,1	63,1	0,0	237,0	237,0	0,0	1 854,2	1 854,2	0,0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	792,0	792,0	0,0	902,4	902,4	0,0	2 602,8	2 602,8	0,0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 723,2	2 718,2	5,0	2 499,5	2 494,5	5,0	1 499,3	1 499,3	0,0
108	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 515,2	3 510,2	5,0	3 401,8	3 396,9	5,0	4 102,1	4 102,1	0,0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,7	739,7	0,0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	283,9	283,9	0,0	147,9	147,9	0,0	286,3	286,3	0,0
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	284,7	284,7	0,0	147,9	147,9	0,0	1 028,1	1 028,1	0,0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	23 902 950,2	7 912 545,9	15 990 404,3	23 902 950,2	7 912 545,9	15 990 404,3	0,0	0,0	0,0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	245 415,7	197 165,7	48 250,1	245 415,7	197 165,7	48 250,1	0,0	0,0	0,0
115	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	967,0	967,0	0,0	977,1	977,1	0,0	30,4	30,4	0,0
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	56,4	56,4	0,0	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 149 389,4	8 110 735,0	16 038 654,4	24 149 399,5	8 110 745,2	16 038 654,4	30,4	30,4	0,0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 606,6	1 606,4	0,2	1 785,1	1 784,8	0,2	579,5	579,5	0,0
121	3578	Інші нараховані доходи	А	414,7	414,7	0,0	255,5	255,5	0,0	15 888,0	15 888,0	0,0
122	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 021,3	2 021,1	0,2	2 040,5	2 040,3	0,2	16 467,5	16 467,5	0,0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22,7	22,7	0,0	49,1	49,1	0,0	-138,4	-138,4	0,0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95,2	95,2	0,0	168,4	168,4	0,0	-16 303,9	-16 303,9	0,0
125	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	117,9	117,9	0,0	217,5	217,5	0,0	-16 442,3	-16 442,3	0,0
126	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 155 405,1	8 116 745,5	16 038 659,6	24 155 457,7	8 116 798,1	16 038 659,6	7 039,9	7 039,9	0,0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	32 659 593,5	18 608 680,7	14 050 912,8	32 659 599,3	18 608 686,5	14 050 912,8	0,0	0,0	0,0
128	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	32 659 593,5	18 608 680,7	14 050 912,8	32 659 599,3	18 608 686,5	14 050 912,8	0,0	0,0	0,0
129	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	32 659 593,5	18 608 680,7	14 050 912,8	32 659 599,3	18 608 686,5	14 050 912,8	0,0	0,0	0,0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 305 557,4	0,0	16 305 557,4	16 192 477,1	0,0	16 192 477,1	2 331 683,9	0,0	2 331 683,9
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 331 683,9	-2 331 683,9	0,0
132	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 305 557,4	0,0	16 305 557,4	16 192 477,1	0,0	16 192 477,1	0,0	-2 331 683,9	2 331 683,9
133	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 305 557,4	0,0	16 305 557,4	16 192 477,1	0,0	16 192 477,1	0,0	-2 331 683,9	2 331 683,9

134	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	73 122 837,9	26 727 708,1	46 395 129,8	73 009 671,0	26 727 621,5	46 282 049,5	53 922,2	-2 277 761,7	2 331 683,9
Клас 4												
135	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 556,5	11 556,5	0,0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8	0,0	-3 957,5	-3 957,5	0,0
137	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8	0,0	7 599,0	7 599,0	0,0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	193,9	193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	666,9	666,9	0,0
139	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	193,9	193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	666,9	666,9	0,0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	193,9	193,9	0,0	93,8	93,8	0,0	8 266,0	8 266,0	0,0
141	4400	Основні засоби	А	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28 957,5	28 957,5	0,0
142	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	346,5	346,5	0,0	-11 804,1	-11 804,1	0,0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	14,2	14,2	0,0	346,5	346,5	0,0	17 153,4	17 153,4	0,0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	187,7	187,7	0,0	14,2	14,2	0,0	278,5	278,5	0,0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	187,7	187,7	0,0	14,2	14,2	0,0	278,5	278,5	0,0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	201,9	201,9	0,0	360,7	360,7	0,0	17 431,9	17 431,9	0,0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 086,9	7 086,9	0,0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	-6 212,1	-6 212,1	0,0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	874,8	874,8	0,0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	12,0	12,0	0,0	98,0	98,0	0,0	886,8	886,8	0,0
153	4600	Активи з права користування	А	153,7	153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31 310,4	31 310,4	0,0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 021,4	1 021,4	0,0	-15 102,6	-15 102,6	0,0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	153,7	153,7	0,0	1 021,4	1 021,4	0,0	16 207,9	16 207,9	0,0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	153,7	153,7	0,0	1 021,4	1 021,4	0,0	16 207,9	16 207,9	0,0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	561,6	561,6	0,0	1 573,9	1 573,9	0,0	42 792,6	42 792,6	0,0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	112 521 608,3	56 182 417,6	56 339 190,7	112 466 273,5	56 130 092,5	56 336 181,0	4 765 423,1	1 344 468,1	3 420 954,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 824,5	1 110 824,5	0,0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8,5	8,5	0,0	5,7	5,7	0,0	-1,1	-1,1	0,0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,5	140,5	0,0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 760,6	7 760,6	0,0	7 760,6	7 760,6	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 769,1	7 769,1	0,0	7 766,3	7 766,3	0,0	1 110 964,0	1 110 964,0	0,0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 769,1	7 769,1	0,0	7 766,3	7 766,3	0,0	1 110 964,0	1 110 964,0	0,0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	128 587,7	101 000,0	27 587,7	128 587,7	101 000,0	27 587,7	0,0	0,0	0,0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	225 468,6	0,0	225 468,6	220 177,9	0,0	220 177,9	0,0	0,0	0,0
167	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	354 056,3	101 000,0	253 056,3	348 765,6	101 000,0	247 765,6	0,0	0,0	0,0
168	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	354 056,3	101 000,0	253 056,3	348 765,6	101 000,0	247 765,6	0,0	0,0	0,0

169	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	361 825,4	108 769,1	253 056,3	356 531,9	108 766,3	247 765,6	1 110 964,0	1 110 964,0	0,0
Клас 2												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 037,0	1 037,0	0,0	1 037,0	1 037,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 037,0	1 037,0	0,0	1 037,0	1 037,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 037,0	1 037,0	0,0	1 037,0	1 037,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	759 575,3	533 919,2	225 656,2
174	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
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120 678,6	1 650,3	119 028,2	120 652,3	1 624,1	119 028,2	68,9	68,9	0,0
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	733,2	733,2	0,0	782,2	782,2	0,0	125,4	125,4	0,0
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	199,2	199,2	0,0	310,1	310,1	0,0	310,1	310,1	0,0
178	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 610,9	2 582,7	119 028,2	121 744,6	2 716,4	119 028,2	760 906,7	535 250,6	225 656,2
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	79 066,2	26 020,0	53 046,2	82 313,9	25 535,0	56 778,9	536 724,3	59 189,7	477 534,5
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,9	4,5	1,3	6,7	4,4	2,3	0,0	0,0	0,0
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	6,7	5,9
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	906,2	414,8	491,4	828,0	394,8	433,2	726,3	357,1	369,2
183	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	79 978,3	26 439,3	53 539,0	83 148,6	25 934,2	57 214,4	537 463,1	59 553,6	477 909,6
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 836,7	101 612,8	73 223,9
185	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 531,9	1 531,9	0,0
186	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	6,2	6,2	0,0	7,0	7,0	0,0	108,8	108,8	0,0
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	98,1	98,1	0,0	97,1	97,1	0,0	41,9	41,9	0,0
188	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	104,2	104,2	0,0	104,1	104,1	0,0	176 519,3	103 295,3	73 223,9
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35 242,2	12 828,2	22 414,0	36 913,0	10 097,8	26 815,2	281 542,6	155 847,7	125 694,9
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,5	6,9	0,6	6,4	6,0	0,4	-25,0	-24,6	-0,3
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,0	0,8
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 329,8	1 226,0	103,8	1 340,7	1 209,4	131,3	2 483,1	2 232,4	250,7
193	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	36 579,5	14 061,2	22 518,3	38 260,1	11 313,2	26 946,9	284 008,5	158 062,5	125 946,0
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 422 641,0	1 254 234,0	168 406,9
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 360,0	84 360,0	0,0	12 014,0	12 014,0	0,0	18 314,0	18 314,0	0,0
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,7	1,7	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 105,2	4 105,2	0,0	3 088,0	3 088,0	0,0	3 039,8	3 039,8	0,0
199	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	88 466,9	88 466,9	0,0	15 105,2	15 105,2	0,0	1 443 998,0	1 275 591,1	168 406,9
200	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	326 739,8	131 654,3	195 085,5	258 362,6	55 173,1	203 189,5	3 202 895,7	2 131 753,0	1 071 142,7
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	301 406,3	191 402,2	110 004,1	301 406,3	191 402,2	110 004,1	0,0	0,0	0,0
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	747 629,5	747 629,5	0,0	747 615,4	747 615,4	0,0	294,0	294,0	0,0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 301,1	22 301,1	0,0
205	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	299 154,8	75 434,9	223 719,9	299 467,5	75 755,1	223 712,5	771,9	771,9	0,0
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 348 220,6	1 014 496,6	333 724,0	1 348 519,3	1 014 802,7	333 716,6	23 367,1	23 367,1	0,0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 613,8	2 496,0	117,8
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 613,8	2 496,0	117,8
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 242,5	1 242,5	0,0	5 087,4	4 883,6	203,8	15 197,4	14 993,6	203,8
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 242,5	1 242,5	0,0	5 087,4	4 883,6	203,8	15 197,4	14 993,6	203,8

212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 587,6	7 587,6	0,0	7 587,6	7 587,6	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 587,6	7 587,6	0,0	7 587,6	7 587,6	0,0	0,0	0,0	0,0
214	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	102,0	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	102,0	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 357 152,7	1 023 428,7	333 724,0	1 361 296,3	1 027 375,9	333 920,4	41 178,3	40 856,7	321,6
217	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 684 929,6	1 156 120,0	528 809,6	1 620 696,0	1 083 586,0	537 110,0	3 244 074,0	2 172 609,7	1 071 464,3
Клас 3												
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 856,7	1 856,7	0,0	1 856,7	1 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 856,7	1 856,7	0,0	1 856,7	1 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0
220	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 856,7	1 856,7	0,0	1 856,7	1 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144,9	144,9	0,0	153,5	153,5	0,0	650,4	650,4	0,0
222	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144,9	144,9	0,0	153,5	153,5	0,0	650,4	650,4	0,0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,8	0,8	0,0	232,0	232,0	0,0	3 442,3	3 442,3	0,0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 011,4	1 011,4	0,0	153,7	153,7	0,0	16 679,2	16 679,2	0,0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	121,6	121,6	0,0	116,6	116,6	0,0	39,3	39,3	0,0
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	512,5	512,5	0,0	306,6	306,6	0,0	61,4	61,4	0,0
227	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 646,3	1 646,3	0,0	808,9	808,9	0,0	20 222,2	20 222,2	0,0
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 274,4	5 274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 061,3	2 061,3	0,0	2 081,2	2 081,2	0,0	518,9	518,9	0,0
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0	0,0	517,8	517,8	0,0
231	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 335,7	7 335,7	0,0	2 353,3	2 353,3	0,0	1 036,7	1 036,7	0,0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 471 077,3	8 673 367,0	15 797 710,3	24 471 077,3	8 673 367,0	15 797 710,3	0,0	0,0	0,0
233	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	279,3	279,3	0,0	383,0	383,0	0,0	817,2	817,2	0,0
235	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 471 366,6	8 673 656,3	15 797 710,3	24 471 470,3	8 673 760,0	15 797 710,3	817,2	817,2	0,0
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 047,4	10 047,4	0,0	10 163,9	10 163,9	0,0	135,7	135,7	0,0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 958,4	1 958,4	0,0	1 958,4	1 958,4	0,0	0,0	0,0	0,0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	249,5	249,5	0,0	7 472,9	7 472,9	0,0
241	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 013,2	12 013,2	0,0	12 379,2	12 379,2	0,0	7 608,6	7 608,6	0,0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	90,6	90,6	0,0	153,1	153,1	0,0	153,1	153,1	0,0
243	3678	Інші нараховані витрати	П	45,5	45,5	0,0	51,5	51,5	0,0	31,6	31,6	0,0
244	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	136,1	136,1	0,0	204,5	204,5	0,0	184,6	184,6	0,0
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	295,3	295,3	0,0	334,6	334,6	0,0	1 288,0	1 288,0	0,0
246	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	295,3	295,3	0,0	334,6	334,6	0,0	1 288,0	1 288,0	0,0
247	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	24 492 938,2	8 695 227,9	15 797 710,3	24 487 704,3	8 689 994,0	15 797 710,3	31 807,7	31 807,7	0,0
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 474,7	3 474,7	0,0	3 346,6	3 346,6	0,0	7,9	7,9	0,0
249	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 474,7	3 474,7	0,0	3 346,6	3 346,6	0,0	7,9	7,9	0,0

250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,3	112,3	0,0
251	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,3	112,3	0,0
252	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 474,7	3 474,7	0,0	3 346,6	3 346,6	0,0	120,2	120,2	0,0
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 349 490,7	0,0	2 349 490,7
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 229 119,2	16 229 119,2	0,0	16 342 199,5	16 342 199,5	0,0	-2 349 490,7	-2 349 490,7	0,0
255	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 229 119,2	16 229 119,2	0,0	16 342 199,5	16 342 199,5	0,0	0,0	-2 349 490,7	2 349 490,7
256	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 229 119,2	16 229 119,2	0,0	16 342 199,5	16 342 199,5	0,0	0,0	-2 349 490,7	2 349 490,7
257	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 727 388,8	24 929 678,5	15 797 710,3	40 835 107,0	25 037 396,7	15 797 710,3	31 927,9	-2 317 562,7	2 349 490,7
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	42 774 143,7	26 194 567,6	16 579 576,1	42 812 334,9	26 229 749,0	16 582 585,8	4 386 965,9	966 010,9	3 420 954,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
259	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
260	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
261	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
262	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
264	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
265	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292 190,0	292 190,0	0,0
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 344,4	8 344,4	0,0	12 041,6	12 041,6	0,0	-4 498,1	-4 498,1	0,0
267	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	8 344,4	8 344,4	0,0	12 041,6	12 041,6	0,0	-4 498,1	-4 498,1	0,0
268	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	8 344,4	8 344,4	0,0	12 041,6	12 041,6	0,0	-4 498,1	-4 498,1	0,0
269	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 765,3	90 765,3	0,0
270	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 765,3	90 765,3	0,0
271	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 765,3	90 765,3	0,0
272	Усього за класом 5	Капітал банку	П	8 344,4	8 344,4	0,0	12 041,6	12 041,6	0,0	378 457,2	378 457,2	0,0
273	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	8 344,4	8 344,4	0,0	12 041,6	12 041,6	0,0	378 457,2	378 457,2	0,0
274	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	42 782 488,1	26 202 912,0	16 579 576,1	42 824 376,5	26 241 790,7	16 582 585,8	4 765 423,1	1 344 468,1	3 420 954,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	22,3	22,3	0,0
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	513,1	513,1	0,0
279	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6	0,0	535,3	535,3	0,0
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	129,7	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	1 183,5	1 183,5	0,0
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	358,9	358,9	0,0	5 532,4	5 532,4	0,0	-760,0	-760,0	0,0

283	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	63 215,2	63 215,2	0,0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0
285	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,1	932,1	0,0
286	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	358,9	358,9	0,0	5 787,9	5 787,9	0,0	64 570,8	64 570,8	0,0
287	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
288	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501,1	501,1	0,0
289	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	0,0	501,1	501,1	0,0
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
291	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	487,1	487,1	0,0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,7	23,7	0,0	209,2	209,2	0,0	0,0	0,0	0,0
293	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	3 222,0	3 222,0	0,0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	561,2	561,2	0,0	1 922,9	1 922,9	0,0	0,0	0,0	0,0
295	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	14 367,5	14 367,5	0,0
296	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	584,9	584,9	0,0	2 184,6	2 184,6	0,0	18 076,6	18 076,6	0,0
297	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	382,7	382,7	0,0
299	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	573,0	573,0	0,0	802,2	802,2	0,0	0,0	0,0	0,0
300	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	4 652,5	4 652,5	0,0

301	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576,8	576,8	0,0	802,2	802,2	0,0	5 035,2	5 035,2	0,0
302	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 520,6	1 520,6	0,0	8 819,7	8 819,7	0,0	88 719,1	88 719,1	0,0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 160,6	2 160,6	0,0	16 522,4	16 522,4	0,0	0,0	0,0	0,0
304	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	143 371,8	143 371,8	0,0
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,6	1,6	0,0	10 893,8	10 893,8	0,0	0,0	0,0	0,0
306	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	96 209,5	96 209,5	0,0
307	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 162,2	2 162,2	0,0	27 416,2	27 416,2	0,0	239 581,3	239 581,3	0,0
308	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 162,2	2 162,2	0,0	27 416,2	27 416,2	0,0	239 581,3	239 581,3	0,0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	376 565,7	376 565,7	0,0	376 050,8	376 050,8	0,0	-16 566,5	-16 566,5	0,0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 577,9	1 577,9	0,0
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 876,9	3 876,9	0,0	3 787,9	3 787,9	0,0	0,0	0,0	0,0
312	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	380 442,5	380 442,5	0,0	379 838,7	379 838,7	0,0	-14 988,6	-14 988,6	0,0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 106,6	26 106,6	0,0	28 463,1	28 463,1	0,0	-33,8	-33,8	0,0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 136,6	25 136,6	0,0
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 856,7	1 856,7	0,0	2 020,2	2 020,2	0,0	0,0	0,0	0,0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 439,7	13 439,7	0,0
317	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	27 963,3	27 963,3	0,0	30 483,2	30 483,2	0,0	38 542,4	38 542,4	0,0
318	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	408 405,8	408 405,8	0,0	410 321,9	410 321,9	0,0	23 553,9	23 553,9	0,0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	0,0	2 090,8	2 090,8	0,0
320	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	0,0	2 090,8	2 090,8	0,0
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6	0,0	1 491,5	1 491,5	0,0
322	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6	0,0	1 491,5	1 491,5	0,0
323	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
324	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	188,3	188,3	0,0	3 022,2	3 022,2	0,0
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0	174,9	174,9	0,0
327	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9	0,0	618,4	618,4	0,0
328	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	327,4	327,4	0,0	3 815,5	3 815,5	0,0
329	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	415,3	415,3	0,0	7 543,6	7 543,6	0,0
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0
331	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	2 967,9	2 967,9	0,0
332	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	3 018,0	3 018,0	0,0
333	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	3 018,0	3 018,0	0,0
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	529,1	529,1	0,0	4 897,9	4 897,9	0,0
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0	6,5	6,5	0,0
336	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	533,8	533,8	0,0	4 904,4	4 904,4	0,0
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	8 659,9	8 659,9	0,0	75 227,8	75 227,8	0,0
338	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	376,5	376,5	0,0	2 221,7	2 221,7	0,0

339	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	800,3	800,3	0,0	7 849,4	7 849,4	0,0
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	248,6	248,6	0,0	1 789,0	1 789,0	0,0
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	149,3	149,3	0,0	1 554,5	1 554,5	0,0
343	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	10 264,6	10 264,6	0,0	88 672,3	88 672,3	0,0
344	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	10 798,4	10 798,4	0,0	93 576,7	93 576,7	0,0
345	Усього за класом 6	Доходи	П	412 088,7	412 088,7	0,0	457 795,1	457 795,1	0,0	455 992,6	455 992,6	0,0
346	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	412 088,7	412 088,7	0,0	457 795,1	457 795,1	0,0	455 992,6	455 992,6	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 766,3	7 766,3	0,0	8,5	8,5	0,0	67 085,6	67 085,6	0,0
348	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 766,3	7 766,3	0,0	8,5	8,5	0,0	67 085,6	67 085,6	0,0
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310,1	310,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 732,2	3 732,2	0,0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	834,4	834,4	0,0	5,8	5,8	0,0	11 343,3	11 343,3	0,0
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	115,1	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 399,6	1 399,6	0,0
352	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 259,7	1 259,7	0,0	5,8	5,8	0,0	16 475,1	16 475,1	0,0
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,2	1 050,2	0,0
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 340,0	1 340,0	0,0	7,5	7,5	0,0	15 358,6	15 358,6	0,0
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	0,0
356	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 438,5	1 438,5	0,0	7,5	7,5	0,0	16 423,4	16 423,4	0,0
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 959,8	2 959,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27 574,0	27 574,0	0,0
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	131,4	131,4	0,0	1,7	1,7	0,0	1 916,7	1 916,7	0,0
359	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 091,2	3 091,2	0,0	1,7	1,7	0,0	29 490,8	29 490,8	0,0
360	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 555,7	13 555,7	0,0	23,5	23,5	0,0	129 474,9	129 474,9	0,0
361	7300	Витрати на СЕП	А	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	838,3	838,3	0,0
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	948,4	948,4	0,0
363	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	100,7	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 786,7	1 786,7	0,0
364	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0
365	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 756,9	1 756,9	0,0
367	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 756,9	1 756,9	0,0
368	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 320,2	6 320,2	0,0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3	0,0
370	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	329,9	329,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 442,5	3 442,5	0,0
372	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	524,1	524,1	0,0

373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
374	7399	Інші операційні витрати	A	315,8	315,8	0,0	12,1	12,1	0,0	3 109,7	3 109,7	0,0
375	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	689,0	689,0	0,0	12,1	12,1	0,0	14 118,1	14 118,1	0,0
376	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	943,5	943,5	0,0	12,1	12,1	0,0	19 129,0	19 129,0	0,0
377	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 065,6	10 065,6	0,0	0,0	0,0	0,0	111 041,9	111 041,9	0,0
378	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 606,5	1 606,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 104,2	17 104,2	0,0
379	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	445,8	445,8	0,0
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
382	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 704,9	11 704,9	0,0	0,0	0,0	0,0	128 651,6	128 651,6	0,0
383	7410	Податок на додану вартість	A	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	800,3	800,3	0,0
384	7411	Податок на землю	A	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	994,7	994,7	0,0
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	272,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 649,7	2 649,7	0,0
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 327,9	2 327,9	0,0
387	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	447,1	447,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 772,5	6 772,5	0,0
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 151,2	1 151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12 590,7	12 590,7	0,0
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	158,5	0,0
390	7423	Амортизація	A	538,3	538,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 138,6	7 138,6	0,0
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 021,4	1 021,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10 546,9	10 546,9	0,0
392	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 714,0	2 714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 434,7	30 434,7	0,0
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 141,1	1 141,1	0,0
394	7431	Господарські витрати	A	103,9	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 128,9	1 128,9	0,0
395	7432	Витрати на охорону	A	203,1	203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 090,9	2 090,9	0,0
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	128,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,5	865,5	0,0
397	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	537,1	537,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 226,4	5 226,4	0,0
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	387,3	387,3	0,0
399	7452	Витрати на відрядження	A	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	179,2	0,0
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8	246,8	0,0
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	448,4	448,4	0,0
403	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	113,5	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 294,7	1 294,7	0,0
404	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0
405	7499	Інші витрати	A	193,9	193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 916,2	4 916,2	0,0
406	Усього за групою 749	Інші витрати	П	193,9	193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 938,8	4 938,8	0,0
407	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 710,5	15 710,5	0,0	0,0	0,0	0,0	177 318,7	177 318,7	0,0
408	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 323,5	1 323,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 404,1	12 404,1	0,0
409	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0
410	7509	Інші комісійні витрати	A	400,1	400,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 954,7	2 954,7	0,0
411	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 723,6	1 723,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15 366,5	15 366,5	0,0
412	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 723,6	1 723,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15 366,5	15 366,5	0,0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 430,5	1 430,5	0,0	1 207,1	1 207,1	0,0	6 214,9	6 214,9	0,0
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	49,1	49,1	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5	0,0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	334,6	334,6	0,0	295,3	295,3	0,0	491,4	491,4	0,0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	168,4	168,4	0,0	95,2	95,2	0,0	3 268,8	3 268,8	0,0
418	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 982,7	1 982,7	0,0	1 620,3	1 620,3	0,0	9 946,6	9 946,6	0,0
419	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 982,7	1 982,7	0,0	1 620,3	1 620,3	0,0	9 946,6	9 946,6	0,0
420	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 452,4	14 452,4	0,0
421	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,8	-460,8	0,0
422	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 991,6	13 991,6	0,0

423	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 991,6	13 991,6	0,0
424	Усього за класом 7	Витрати	П	33 915,9	33 915,9	0,0	1 655,9	1 655,9	0,0	365 227,3	365 227,3	0,0
425	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	33 915,9	33 915,9	0,0	1 655,9	1 655,9	0,0	365 227,3	365 227,3	0,0
426	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	90 765,3	90 765,3	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
427	9000	Надані гарантії	А	15 948,3	15 948,3	0,0	11 576,9	11 576,9	0,0	69 912,4	69 912,4	0,0
428	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	15 948,3	15 948,3	0,0	11 576,9	11 576,9	0,0	69 912,4	69 912,4	0,0
429	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	15 948,3	15 948,3	0,0	11 576,9	11 576,9	0,0	69 912,4	69 912,4	0,0
430	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	310 553,0	296 723,2	13 829,8	194 499,8	180 633,8	13 866,0	259 634,5	255 895,0	3 739,4
431	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	310 553,0	296 723,2	13 829,8	194 499,8	180 633,8	13 866,0	259 634,5	255 895,0	3 739,4
432	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	310 553,0	296 723,2	13 829,8	194 499,8	180 633,8	13 866,0	259 634,5	255 895,0	3 739,4
433	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	7 491 305,3	1 871 978,2	5 619 327,2	7 491 305,3	1 871 978,2	5 619 327,2	0,0	0,0	0,0
434	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 348 179,5	349 689,2	998 490,3	1 489 115,2	490 625,0	998 490,3	0,0	0,0	0,0
435	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	8 839 484,9	2 221 667,4	6 617 817,5	8 980 420,6	2 362 603,1	6 617 817,5	0,0	0,0	0,0
436	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 839 484,9	2 221 667,4	6 617 817,5	8 980 420,6	2 362 603,1	6 617 817,5	0,0	0,0	0,0
437	9500	Отримана застава	А	50 174,7	46 523,4	3 651,3	110 276,2	109 167,1	1 109,1	1 159 964,8	1 078 443,1	81 521,7
438	Усього за групою 950	Отримана застава	П	50 174,7	46 523,4	3 651,3	110 276,2	109 167,1	1 109,1	1 159 964,8	1 078 443,1	81 521,7
439	9520	Земельні ділянки	А	789,5	789,5	0,0	4,0	4,0	0,0	63 274,5	63 274,5	0,0
440	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	369,1	369,1	0,0	8 965,8	8 965,8	0,0	205 784,0	205 784,0	0,0
441	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	107 979,6	107 979,6	0,0	2 193,6	2 193,6	0,0	687 947,8	687 947,8	0,0
442	Усього за групою 952	Іпотека	П	109 138,2	109 138,2	0,0	11 163,4	11 163,4	0,0	957 006,3	957 006,3	0,0
443	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	159 312,9	155 661,6	3 651,3	121 439,6	120 330,5	1 109,1	2 116 971,1	2 035 449,4	81 521,7
444	9601	Списана у рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
445	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
446	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	12 338,3	12 338,3	0,0
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
448	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	12 348,2	12 348,2	0,0
449	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	12 474,8	12 474,8	0,0
450	9802	Акредитиви до виконання	А	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	248,2	248,2	0,0
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
452	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	249,1	249,1	0,0
453	9819	Інші цінності і документи	А	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	4,7	4,7	0,0
454	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,0	4,7	4,7	0,0
455	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
456	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
457	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	4,9	4,9	0,0
458	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,8	1,8	0,0	0,3	0,3	0,0
459	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,3	3,3	0,0	3,8	3,8	0,0	5,2	5,2	0,0
460	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	81,8	81,8	0,0	4,6	4,6	0,0	259,1	259,1	0,0
461	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 325 462,9	2 690 164,2	6 635 298,6	9 308 023,5	2 675 230,9	6 632 792,6	2 459 251,8	2 373 990,7	85 261,1

462	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	9 325 462,9	2 690 164,2	6 635 298,6	9 308 023,5	2 675 230,9	6 632 792,6	2 459 251,8	2 373 990,7	85 261,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	18 185 763,4	5 339 630,1	12 846 133,4	18 362 520,2	5 334 484,2	13 028 036,1	113 627,5	0,0	113 627,5
464	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	18 185 763,4	5 339 630,1	12 846 133,4	18 362 520,2	5 334 484,2	13 028 036,1	113 627,5	0,0	113 627,5
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,5	2,5	0,0	79,7	79,7	0,0	25,4	25,4	0,0
466	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,5	2,5	0,0	79,7	79,7	0,0	25,4	25,4	0,0
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	41 655,4	41 655,4	0,0	41 655,4	41 655,4	0,0	0,0	0,0	0,0
468	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	41 655,4	41 655,4	0,0	41 655,4	41 655,4	0,0	0,0	0,0	0,0
469	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	18 227 421,3	5 381 287,9	12 846 133,4	18 404 255,3	5 376 219,2	13 028 036,1	113 653,0	25,4	113 627,5
470	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 227 421,3	5 381 287,9	12 846 133,4	18 404 255,3	5 376 219,2	13 028 036,1	113 653,0	25,4	113 627,5
471	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	18 227 421,3	5 381 287,9	12 846 133,4	18 404 255,3	5 376 219,2	13 028 036,1	113 653,0	25,4	113 627,5
472	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	27 552 884,1	8 071 452,2	19 481 432,0	27 712 278,8	8 051 450,1	19 660 828,7	2 572 904,8	2 374 016,1	198 888,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
473	9031	Отримані гарантії	П	85 181,4	22 431,2	62 750,2	66 633,5	42 433,3	24 200,3	722 360,5	526 941,0	195 419,5
474	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	85 181,4	22 431,2	62 750,2	66 633,5	42 433,3	24 200,3	722 360,5	526 941,0	195 419,5
475	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	85 181,4	22 431,2	62 750,2	66 633,5	42 433,3	24 200,3	722 360,5	526 941,0	195 419,5
476	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 493 617,4	1 624 695,1	5 868 922,3	7 493 617,4	1 624 695,1	5 868 922,3	0,0	0,0	0,0
477	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 487 876,5	997 357,4	490 519,1	1 347 029,7	997 357,4	349 672,3	0,0	0,0	0,0
478	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	8 981 493,8	2 622 052,5	6 359 441,3	8 840 647,1	2 622 052,5	6 218 594,5	0,0	0,0	0,0
479	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 981 493,8	2 622 052,5	6 359 441,3	8 840 647,1	2 622 052,5	6 218 594,5	0,0	0,0	0,0
480	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
481	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
482	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 066 675,3	2 644 483,7	6 422 191,6	8 907 280,6	2 664 485,8	6 242 794,8	2 073 206,8	1 877 787,3	195 419,5
484	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	9 066 675,3	2 644 483,7	6 422 191,6	8 907 280,6	2 664 485,8	6 242 794,8	2 073 206,8	1 877 787,3	195 419,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486 960,9	483 491,8	3 469,2
486	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486 960,9	483 491,8	3 469,2
487	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 737,0	12 737,0	0,0
488	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 737,0	12 737,0	0,0
489	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499 698,0	496 228,8	3 469,2
490	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499 698,0	496 228,8	3 469,2
491	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499 698,0	496 228,8	3 469,2
492	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	9 066 675,3	2 644 483,7	6 422 191,6	8 907 280,6	2 664 485,8	6 242 794,8	2 572 904,8	2 374 016,1	198 888,7