

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2021 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	1 842 429,0	1 502 139,0	340 290,0	1 934 107,4	1 573 734,1	360 373,4	285 305,3	130 639,1	154 666,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 493,3	21 493,3	0,0	20 666,1	20 666,1	0,0	6 068,6	6 068,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	415 849,8	354 680,9	61 168,9	415 849,8	354 680,9	61 168,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 279 772,0	1 878 313,1	401 458,9	2 370 623,3	1 949 081,1	421 542,3	291 373,8	136 707,7	154 666,2
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 279 772,0	1 878 313,1	401 458,9	2 370 623,3	1 949 081,1	421 542,3	291 373,8	136 707,7	154 666,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 009 375,2	15 009 375,2	0,0	15 077 986,7	15 077 986,7	0,0	63 997,0	63 997,0	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 009 375,2	15 009 375,2	0,0	15 077 986,7	15 077 986,7	0,0	63 997,0	63 997,0	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 009 375,2	15 009 375,2	0,0	15 077 986,7	15 077 986,7	0,0	63 997,0	63 997,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	102 296,5	100 000,0	2 296,5	157 319,7	100 000,0	57 319,7	1 586 087,8	1 388 639,0	197 448,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 665,3	10 238,1	1 427,2	12 561,9	10 475,4	2 086,5	1 634,4	326,1	1 308,3
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	-9 829,8	-9 829,8	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 733,6	4 629,7	103,9	2 416,1	2 186,5	229,6	21 749,1	21 707,4	41,7
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	-6 520,5	-6 108,2	-412,3
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 736,5	19 859,0	877,5	21 161,5	19 432,5	1 729,0	48 605,1	47 038,8	1 566,3
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	139 431,8	134 726,8	4 705,0	193 459,2	132 094,4	61 364,8	1 641 726,1	1 441 773,3	199 952,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 785 000,0	8 785 000,0	0,0	9 095 000,0	9 095 000,0	0,0	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,8	1,8	0,0	2,1	2,1	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	-1,8	-1,8	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 172,3	14 172,3	0,0	14 181,2	14 181,2	0,0	3 213,7	3 213,7	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 799 174,0	8 799 174,0	0,0	9 109 183,3	9 109 183,3	0,0	1 803 211,9	1 803 211,9	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	8 938 605,8	8 933 900,8	4 705,0	9 302 642,5	9 241 277,7	61 364,8	3 444 938,0	3 244 985,2	199 952,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 815 264,3	31 221,6	5 784 042,8	5 527 052,9	32 338,4	5 494 714,5	620 459,3	17 045,7	603 413,6
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1,2	0,1	1,0	0,3	0,1	0,2	0,9	0,0	0,9
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 815 265,5	31 221,7	5 784 043,8	5 527 053,3	32 338,5	5 494 714,7	620 460,2	17 045,7	603 414,5

25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 010,5	50 010,5	0,0	50 010,5	50 010,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 865 276,0	81 232,3	5 784 043,8	5 577 063,8	82 349,1	5 494 714,7	620 460,2	17 045,7	603 414,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	652 893,0	557 110,0	95 783,0	653 213,0	557 430,0	95 783,0	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	787,4	0,4	787,0	1 818,4	526,5	1 292,0	0,2	0,2	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	653 680,4	557 110,4	96 570,0	655 031,4	557 956,5	97 074,9	0,2	0,2	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 218,0	1 212,3	5,8	448,3	437,5	10,7	2 960,7	2 434,2	526,5
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1 218,0	1 212,3	5,8	448,3	437,5	10,7	2 960,7	2 434,2	526,5
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	654 898,4	558 322,7	96 575,7	655 479,7	558 394,0	97 085,7	2 960,9	2 434,4	526,5
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 747 927,5	26 461 144,0	6 286 783,5	32 983 796,0	26 909 088,5	6 074 707,5	4 423 729,9	3 465 169,9	958 560,0
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19,0	0,0	19,0	35,5	0,0	35,5	1 739,5	0,0	1 739,5
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	312,9	0,0	312,9	159,3	0,0	159,3	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	-3 843,7	0,0	-3 843,7
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,0	0,0	102,0	90,9	0,0	90,9	2 704,2	0,0	2 704,2
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,0	0,0	5,0	357,3	0,0	357,3	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	-600,0	0,0	-600,0
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	438,9	0,0	438,9	643,0	0,0	643,0	0,0	0,0	0,0
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 084,5	75 942,4	12 142,2	42 597,3	36 079,3	6 518,0	544 086,4	343 615,4	200 471,0
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	478,1	434,6	43,4	202,3	188,5	13,7	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	-6 678,7	-5 500,1	-1 178,6
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 056,1	5 762,0	1 294,1	5 984,9	4 743,3	1 241,6	35 317,3	34 032,9	1 284,4
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	758,3	743,0	15,3	1 243,6	1 227,6	15,9	-61 275,2	-61 120,2	-155,0
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 377,0	82 882,0	13 495,0	50 028,1	42 238,8	7 789,3	511 449,8	311 028,0	200 421,8
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	8 960,0	8 960,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	-39,8	-39,8	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,6	129,6	0,0	126,7	126,7	0,0	129,6	129,6	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	-9,5	-9,5	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131,1	131,1	0,0	217,1	217,1	0,0	9 040,3	9 040,3	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 946,9	83 013,1	13 933,9	50 888,1	42 455,9	8 432,2	520 490,1	320 068,2	200 421,8
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 337,5	3 337,5	0,0	3 496,1	3 496,1	0,0	12 272,4	12 272,4	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52,1	52,1	0,0	52,9	52,9	0,0	50,8	50,8	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	-123,9	-123,9	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302,0	302,0	0,0	290,6	290,6	0,0	863,4	863,4	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,8	20,8	0,0	123,7	123,7	0,0	-2 358,1	-2 358,1	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 712,5	3 712,5	0,0	3 963,3	3 963,3	0,0	10 704,5	10 704,5	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 883,4	7 837,5	45,9	4 375,5	4 268,1	107,4	144 101,7	142 576,3	1 525,3
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	777,2	744,4	32,8	423,5	412,7	10,8	5 857,7	5 857,7	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	-1 544,6	-786,9	-757,7
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 266,6	1 242,3	24,4	1 154,2	1 133,0	21,2	1 353,4	1 300,9	52,5
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,2	98,7	1,5	121,1	120,8	0,3	-2 143,0	-2 137,4	-5,5
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 027,4	9 922,9	104,5	6 074,2	5 934,6	139,6	147 625,2	146 810,7	814,5
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	636,4	8,6	627,8	2 194,3	155,5	2 038,8	56 649,0	4 329,0	52 320,0
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 229,3	101,6	4 127,7	2 426,1	52,0	2 374,1	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	-133 694,7	-3 521,2	-130 173,5
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 378,6	64,8	2 313,8	3 245,0	80,0	3 165,0	92 761,9	3 280,9	89 481,0
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293,3	26,9	266,4	815,9	15,0	801,0	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	-7 332,6	-376,0	-6 956,6
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 537,6	201,9	7 335,7	8 681,3	302,5	8 378,8	8 383,5	3 712,6	4 670,9
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 277,6	13 837,3	7 440,2	18 718,8	10 200,4	8 518,4	166 713,3	161 227,8	5 485,4
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 581 996,2	3 295 782,5	286 213,7	3 433 243,5	3 143 045,7	290 197,8	0,0	0,0	0,0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	116,6	116,6	0,0	116,6	116,6	0,0	0,0	0,0	0,0

78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 582 266,7	3 296 053,0	286 213,7	3 433 360,1	3 143 162,3	290 197,8	0,0	0,0	0,0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	534 198,5	489 282,4	44 916,1	539 398,1	497 800,7	41 597,4	2 104,7	2 104,7	0,0
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	521,3	521,3	0,0	440,7	440,7	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	49,6	49,6	0,0	52,3	52,3	0,0	49,1	49,1	0,0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35,3	35,3	0,0	70,0	70,0	0,0	-426,7	-426,7	0,0
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	534 804,8	489 888,7	44 916,1	539 961,1	498 363,7	41 597,4	1 727,1	1 727,1	0,0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 219 815,5	2 173 068,1	46 747,5	2 158 108,9	2 032 658,2	125 450,6	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 219 815,5	2 173 068,1	46 747,5	2 158 108,9	2 032 658,2	125 450,6	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 336 887,0	5 959 009,8	377 877,2	6 131 430,1	5 674 184,2	457 245,9	1 727,1	1 727,1	0,0
88	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	351 162,2	132 910,0	218 252,2	351 162,2	132 910,0	218 252,2	0,0	0,0	0,0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	43 895,1	567,5	43 327,6	43 895,3	567,5	43 327,8	10,0	10,0	0,0
90	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	395 057,2	133 477,5	261 579,8	395 057,4	133 477,5	261 580,0	10,0	10,0	0,0
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	395 057,2	133 477,5	261 579,8	395 057,4	133 477,5	261 580,0	10,0	10,0	0,0
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 799,6	17 799,6	0,0	17 799,6	17 799,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	300 691,9	263 600,1	37 091,8	300 083,1	262 837,2	37 245,8	2 538,1	2 527,3	10,7
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	318 491,5	281 399,8	37 091,8	317 882,7	280 636,9	37 245,8	2 538,1	2 527,3	10,7
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	318 491,5	281 399,8	37 091,8	317 882,7	280 636,9	37 245,8	2 538,1	2 527,3	10,7
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 168 660,3	6 470 737,4	697 922,9	6 913 977,1	6 140 954,8	773 022,4	691 478,5	485 560,4	205 918,0
Клас 3												
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 656,6	2 656,6	0,0	2 567,7	2 567,7	0,0	89,0	89,0	0,0
98	Усього за групою 304	Походні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 656,6	2 656,6	0,0	2 567,7	2 567,7	0,0	89,0	89,0	0,0
99	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 656,6	2 656,6	0,0	2 567,7	2 567,7	0,0	89,0	89,0	0,0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	103,2	103,2	0,0	85,5	85,5	0,0	530,7	530,7	0,0
101	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
102	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
103	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	103,2	103,2	0,0	85,5	85,5	0,0	46 648,4	46 648,4	0,0
104	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	103,2	103,2	0,0	85,5	85,5	0,0	46 648,4	46 648,4	0,0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	А	228,1	228,1	0,0	334,9	334,9	0,0	2 028,0	2 028,0	0,0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	228,1	228,1	0,0	334,9	334,9	0,0	2 028,0	2 028,0	0,0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	830,6	830,6	0,0	704,1	704,1	0,0	2 713,2	2 713,2	0,0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 196,4	3 009,2	187,2	2 830,6	2 643,4	187,2	1 275,6	1 275,6	0,0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 027,0	3 839,8	187,2	3 534,7	3 347,5	187,2	3 988,8	3 988,8	0,0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,7	739,7	0,0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	199,3	199,3	0,0	197,6	197,6	0,0	150,3	150,3	0,0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	199,4	199,4	0,0	197,6	197,6	0,0	891,2	891,2	0,0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	21 984 581,9	8 804 497,1	13 180 084,8	21 984 581,9	8 804 497,1	13 180 084,8	0,0	0,0	0,0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	281 672,0	227 568,5	54 103,5	281 672,0	227 568,5	54 103,5	0,0	0,0	0,0
116	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	1 298,0	1 298,0	0,0	1 308,1	1 308,1	0,0	40,5	40,5	0,0
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 267 551,9	9 033 363,6	13 234 188,3	22 267 562,0	9 033 373,7	13 234 188,3	40,5	40,5	0,0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,7	9,7	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,0	11,0	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 192,2	1 191,7	0,6	991,5	991,0	0,6	757,9	757,9	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	А	348,2	348,2	0,0	198,5	198,5	0,0	15 728,8	15 728,8	0,0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 540,5	1 539,9	0,6	1 190,0	1 189,5	0,6	16 486,7	16 486,7	0,0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,8	14,8	0,0	66,0	66,0	0,0	-112,0	-112,0	0,0

125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,1	12,1	0,0	243,2	243,2	0,0	-16 230,7	-16 230,7	0,0
126	Усього за групою 359		П	26,9	26,9	0,0	309,2	309,2	0,0	-16 342,7	-16 342,7	0,0
127	Усього за розділом 35		П	22 273 584,9	9 039 208,8	13 234 376,1	22 273 140,3	9 038 764,3	13 234 376,1	7 092,5	7 092,5	0,0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	37 842 397,5	25 483 468,6	12 358 928,9	37 842 449,0	25 483 520,2	12 358 928,9	0,0	0,0	0,0
129	Усього за групою 373		П	37 842 397,5	25 483 468,6	12 358 928,9	37 842 449,0	25 483 520,2	12 358 928,9	0,0	0,0	0,0
130	Усього за розділом 37		П	37 842 397,5	25 483 468,6	12 358 928,9	37 842 449,0	25 483 520,2	12 358 928,9	0,0	0,0	0,0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 518 987,7	0,0	13 518 987,7	13 665 035,0	0,0	13 665 035,0	2 025 186,9	0,0	2 025 186,9
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 025 186,9	-2 025 186,9	0,0
133	Усього за групою 380		П	13 518 987,7	0,0	13 518 987,7	13 665 035,0	0,0	13 665 035,0	0,0	-2 025 186,9	2 025 186,9
134	Усього за розділом 38		П	13 518 987,7	0,0	13 518 987,7	13 665 035,0	0,0	13 665 035,0	0,0	-2 025 186,9	2 025 186,9
135	Усього за класом 3		П	73 637 730,0	34 525 437,3	39 112 292,7	73 783 277,5	34 524 937,6	39 258 339,9	53 829,9	-1 971 357,1	2 025 186,9
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	А	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 556,5	11 556,5	0,0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	-3 863,7	-3 863,7	0,0
138	Усього за групою 430		П	50,0	50,0	0,0	118,4	118,4	0,0	7 692,8	7 692,8	0,0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	473,0	473,0	0,0
140	Усього за групою 431		П	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	473,0	473,0	0,0
141	Усього за розділом 43		П	50,0	50,0	0,0	168,4	168,4	0,0	8 165,8	8 165,8	0,0
142	4400	Основні засоби	А	472,6	472,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28 943,3	28 943,3	0,0
143	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	343,9	343,9	0,0	-11 457,5	-11 457,5	0,0
144	Усього за групою 440		П	472,6	472,6	0,0	343,9	343,9	0,0	17 485,8	17 485,8	0,0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	346,2	346,2	0,0	1 016,6	1 016,6	0,0	105,0	105,0	0,0
146	Усього за групою 443		П	346,2	346,2	0,0	1 016,6	1 016,6	0,0	105,0	105,0	0,0
147	Усього за розділом 44		П	818,8	818,8	0,0	1 360,5	1 360,5	0,0	17 590,8	17 590,8	0,0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	602,5	602,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 086,9	7 086,9	0,0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	664,6	664,6	0,0	-6 114,1	-6 114,1	0,0
150	Усього за групою 450		П	602,5	602,5	0,0	664,6	664,6	0,0	972,8	972,8	0,0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	13,5	13,5	0,0	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
152	Усього за групою 453		П	13,5	13,5	0,0	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
153	Усього за розділом 45		П	616,0	616,0	0,0	723,0	723,0	0,0	972,8	972,8	0,0
154	4600	Активи з права користування	А	77,6	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 156,7	31 156,7	0,0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 015,9	1 015,9	0,0	-14 081,2	-14 081,2	0,0
156	Усього за групою 460		П	77,6	77,6	0,0	1 015,9	1 015,9	0,0	17 075,5	17 075,5	0,0
157	Усього за розділом 46		П	77,6	77,6	0,0	1 015,9	1 015,9	0,0	17 075,5	17 075,5	0,0
158	Усього за класом 4		П	1 562,4	1 562,4	0,0	3 267,8	3 267,8	0,0	43 804,9	43 804,9	0,0
159	АКТИВИ усього		П	113 555 880,2	67 458 881,1	46 096 999,0	113 684 318,4	67 578 248,6	46 106 069,8	5 212 843,1	2 023 178,1	3 189 665,0
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
160	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
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8,5	8,5	0,0	6,6	6,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0
162	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	143,2	143,2	0,0
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 019,2	8 019,2	0,0	8 019,2	8 019,2	0,0	0,0	0,0	0,0
164	Усього за групою 131		П	8 027,8	8 027,8	0,0	8 025,8	8 025,8	0,0	1 110 966,8	1 110 966,8	0,0
165	Усього за розділом 13		П	8 027,8	8 027,8	0,0	8 025,8	8 025,8	0,0	1 110 966,8	1 110 966,8	0,0
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	82 859,8	38 500,0	44 359,8	82 859,8	38 500,0	44 359,8	0,0	0,0	0,0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	162 157,9	0,0	162 157,9	154 384,8	0,0	154 384,8	5 290,7	0,0	5 290,7
168	Усього за групою 191		П	245 017,8	38 500,0	206 517,8	237 244,7	38 500,0	198 744,7	5 290,7	0,0	5 290,7
169	Усього за розділом 19		П	245 017,8	38 500,0	206 517,8	237 244,7	38 500,0	198 744,7	5 290,7	0,0	5 290,7
170	Усього за класом 1		П	253 045,5	46 527,8	206 517,8	245 270,5	46 525,8	198 744,7	1 116 257,5	1 110 966,8	5 290,7
Клас 2												
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	979,9	979,9	0,0	979,9	979,9	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Усього за групою 256		П	979,9	979,9	0,0	979,9	979,9	0,0	0,0	0,0	0,0

173	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	979,9	979,9	0,0	979,9	979,9	0,0	0,0	0,0	0,0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747 897,1	527 349,6	220 547,5
175	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
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	134 020,0	4 753,3	129 266,7	134 058,0	4 791,3	129 266,7	95,2	95,2	0,0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	652,2	652,2	0,0	681,4	681,4	0,0	76,4	76,4	0,0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	200,9	200,9	0,0	199,2	199,2	0,0	199,2	199,2	0,0
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	134 873,1	5 606,3	129 266,7	134 938,6	5 671,9	129 266,7	749 094,9	528 547,3	220 547,5
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	80 489,1	18 175,0	62 314,1	76 016,0	17 600,0	58 416,0	533 476,5	59 674,7	473 801,8
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,4	4,9	1,5	4,6	3,0	1,5	-0,1	0,0	-0,1
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	6,8	5,0
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	778,6	242,9	535,7	881,5	403,5	478,0	804,6	377,1	427,5
184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	81 274,1	18 422,8	62 851,3	76 902,1	18 006,5	58 895,6	534 292,8	60 058,7	474 234,2
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 425,2	108 586,8	46 838,4
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 583,4	1 583,4	0,0
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9	0,0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91,4	91,4	0,0	93,6	93,6	0,0	42,8	42,8	0,0
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	91,4	91,4	0,0	93,6	93,6	0,0	157 159,4	110 320,9	46 838,5
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 808,7	14 945,6	12 863,1	25 524,9	9 602,2	15 922,7	279 871,8	158 578,1	121 293,6
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,8	7,2	0,6	6,0	5,5	0,4	-24,7	-24,3	-0,3
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	7,7	0,9
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 340,8	1 136,8	203,9	1 410,3	1 275,3	135,0	2 472,2	2 249,0	223,2
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	29 157,2	16 089,6	13 067,6	26 941,1	10 883,1	16 058,0	282 327,9	160 810,5	121 517,4
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 845 179,0	1 680 172,2	165 006,8
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 500,0	12 500,0	0,0	85 650,0	85 650,0	0,0	90 660,0	90 660,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,0	7,0	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 578,5	3 578,5	0,0	4 076,9	4 076,9	0,0	4 057,0	4 057,0	0,0
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 085,5	16 085,5	0,0	89 734,6	89 734,6	0,0	1 939 897,8	1 774 891,0	165 006,8
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	261 481,3	56 295,7	205 185,6	328 609,9	124 389,6	204 220,3	3 662 772,7	2 634 628,3	1 028 144,4
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	352 174,3	216 005,8	136 168,4	352 174,3	216 005,8	136 168,4	0,0	0,0	0,0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	623 029,2	623 029,2	0,0	623 176,9	623 176,9	0,0	308,1	308,1	0,0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	22 301,0	22 301,0	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	249 274,7	83 582,1	165 692,6	248 380,9	82 680,8	165 700,1	459,2	451,8	7,4
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 224 478,2	922 617,2	301 861,1	1 223 737,6	921 869,1	301 868,5	23 068,4	23 061,0	7,4
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,2	645,8	148,4
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	794,2	645,8	148,4
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54 339,9	54 339,9	0,0	3 473,4	3 473,4	0,0	11 352,5	11 352,5	0,0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54 339,9	54 339,9	0,0	3 473,4	3 473,4	0,0	11 352,5	11 352,5	0,0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 124,4	1 124,4	0,0	1 124,4	1 124,4	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 124,4	1 124,4	0,0	1 124,4	1 124,4	0,0	0,0	0,0	0,0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 279 942,5	978 081,4	301 861,1	1 228 335,3	926 466,8	301 868,5	35 215,1	35 059,3	155,8
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 542 403,7	1 035 357,0	507 046,7	1 557 925,2	1 051 836,3	506 088,8	3 697 987,8	2 669 687,6	1 028 300,2

Клас 3

216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 177,0	2 177,0	0,0	2 170,2	2 170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
217	Усього за групою 335		П	2 177,0	2 177,0	0,0	2 170,2	2 170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 177,0	2 177,0	0,0	2 170,2	2 170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	150,3	150,3	0,0	136,6	136,6	0,0	641,9	641,9	0,0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	150,3	150,3	0,0	136,6	136,6	0,0	641,9	641,9	0,0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,6	2,6	0,0	235,3	235,3	0,0	3 211,1	3 211,1	0,0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 005,4	1 005,4	0,0	77,6	77,6	0,0	17 536,9	17 536,9	0,0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125,5	125,5	0,0	125,2	125,2	0,0	44,3	44,3	0,0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	115,7	115,7	0,0	271,5	271,5	0,0	267,3	267,3	0,0
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 249,2	1 249,2	0,0	709,7	709,7	0,0	21 059,6	21 059,6	0,0
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 274,4	5 274,4	0,0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 426,5	2 426,5	0,0	2 295,1	2 295,1	0,0	499,0	499,0	0,0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	698,4	698,4	0,0	245,7	245,7	0,0	245,7	245,7	0,0
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 124,9	3 124,9	0,0	2 540,9	2 540,9	0,0	6 019,1	6 019,1	0,0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	22 438 013,1	9 095 963,2	13 342 049,9	22 438 013,1	9 095 963,2	13 342 049,9	0,0	0,0	0,0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 224,9	1 224,9	0,0	263,6	263,6	0,0	713,4	713,4	0,0
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 439 238,0	9 097 188,1	13 342 049,9	22 438 276,7	9 096 226,8	13 342 049,9	713,4	713,4	0,0
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 226,1	11 226,1	0,0	11 237,7	11 237,7	0,0	19,2	19,2	0,0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 226,2	2 226,2	0,0	2 226,2	2 226,2	0,0	0,0	0,0	0,0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	821,8	821,8	0,0	7 223,4	7 223,4	0,0
238	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 454,9	13 454,9	0,0	14 288,2	14 288,2	0,0	7 242,7	7 242,7	0,0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	69,7	69,7	0,0	90,6	90,6	0,0	90,7	90,7	0,0
240	3678	Інші нараховані витрати	П	42,1	42,1	0,0	36,1	36,1	0,0	25,6	25,6	0,0
241	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	111,8	111,8	0,0	126,8	126,8	0,0	116,2	116,2	0,0
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 604,3	1 604,3	0,0	202,3	202,3	0,0	1 248,7	1 248,7	0,0
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 604,3	1 604,3	0,0	202,3	202,3	0,0	1 248,7	1 248,7	0,0
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	22 458 933,5	9 116 883,5	13 342 049,9	22 456 281,1	9 114 231,2	13 342 049,9	37 041,6	37 041,6	0,0
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 746,3	7 807,9	2 938,5	10 528,6	7 929,9	2 598,7	136,0	136,0	0,0
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 746,3	7 807,9	2 938,5	10 528,6	7 929,9	2 598,7	136,0	136,0	0,0
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5	0,0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5	0,0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 746,3	7 807,9	2 938,5	10 528,6	7 929,9	2 598,7	242,6	242,6	0,0
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 156 074,0	0,0	2 156 074,0
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 684 837,9	13 684 837,9	0,0	13 538 790,7	13 538 790,7	0,0	-2 156 074,0	-2 156 074,0	0,0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 684 837,9	13 684 837,9	0,0	13 538 790,7	13 538 790,7	0,0	0,0	-2 156 074,0	2 156 074,0
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 684 837,9	13 684 837,9	0,0	13 538 790,7	13 538 790,7	0,0	0,0	-2 156 074,0	2 156 074,0
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 156 694,7	22 811 706,3	13 344 988,4	36 007 770,6	22 663 122,0	13 344 648,6	37 284,2	-2 118 789,9	2 156 074,0
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	37 952 143,9	23 893 591,1	14 058 552,8	37 810 966,2	23 761 484,1	14 049 482,1	4 851 529,5	1 661 864,5	3 189 665,0
КАПІТАЛ												
Клас 5												
256	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

257	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
258	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
259	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
260	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
261	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
262	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
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 542,1	12 542,1	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	-8 195,4	-8 195,4	0,0
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	12 542,1	12 542,1	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	-8 195,4	-8 195,4	0,0
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	12 542,1	12 542,1	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	-8 195,4	-8 195,4	0,0
266	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 318,9	77 318,9	0,0
267	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 318,9	77 318,9	0,0
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 318,9	77 318,9	0,0
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	12 542,1	12 542,1	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	361 313,6	361 313,6	0,0
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	12 542,1	12 542,1	0,0	11 645,6	11 645,6	0,0	361 313,6	361 313,6	0,0
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	37 964 686,1	23 906 133,2	14 058 552,8	37 822 611,8	23 773 129,7	14 049 482,1	5 212 843,1	2 023 178,1	3 189 665,0

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	13,6	13,6	0,0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	495,1	495,1	0,0
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	508,7	508,7	0,0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	1 053,8	1 053,8	0,0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374,4	374,4	0,0	5 969,4	5 969,4	0,0	-760,0	-760,0	0,0
280	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	58 041,8	58 041,8	0,0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	131,1	131,1	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	806,2	806,2	0,0
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	374,4	374,4	0,0	6 218,9	6 218,9	0,0	59 141,9	59 141,9	0,0
284	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	152,4	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0
285	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	482,6	482,6	0,0
286	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	152,4	152,4	0,0	482,6	482,6	0,0

287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	434,7	434,7	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,3	15,3	0,0	252,6	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0
290	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	3 036,5	3 036,5	0,0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	278,5	278,5	0,0	1 945,6	1 945,6	0,0	0,0	0,0	0,0
292	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	13 005,8	13 005,8	0,0
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293,8	293,8	0,0	2 247,8	2 247,8	0,0	16 477,0	16 477,0	0,0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
295	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	386,5	386,5	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	565,6	565,6	0,0	1 551,2	1 551,2	0,0	0,0	0,0	0,0
297	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	4 423,4	4 423,4	0,0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	565,6	565,6	0,0	1 574,3	1 574,3	0,0	4 809,8	4 809,8	0,0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 233,8	1 233,8	0,0	10 205,0	10 205,0	0,0	81 420,0	81 420,0	0,0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 407,6	2 407,6	0,0	17 308,0	17 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301	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	129 010,0	129 010,0	0,0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,1	2,1	0,0	14 174,0	14 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303	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	85 317,3	85 317,3	0,0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 409,7	2 409,7	0,0	31 482,0	31 482,0	0,0	214 327,3	214 327,3	0,0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 409,7	2 409,7	0,0	31 482,0	31 482,0	0,0	214 327,3	214 327,3	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	192 032,5	192 032,5	0,0	192 054,2	192 054,2	0,0	-17 205,6	-17 205,6	0,0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 731,9	2 731,9	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 737,9	4 737,9	0,0	4 833,6	4 833,6	0,0	0,0	0,0	0,0
309	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0
310	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	196 770,4	196 770,4	0,0	196 887,8	196 887,8	0,0	-14 384,7	-14 384,7	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	20 382,8	20 382,8	0,0	21 215,9	21 215,9	0,0	-34,9	-34,9	0,0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 781,3	22 781,3	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 130,9	2 130,9	0,0	2 283,1	2 283,1	0,0	0,0	0,0	0,0
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 276,2	13 276,2	0,0

315	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22 513,7	22 513,7	0,0	23 499,0	23 499,0	0,0	36 022,5	36 022,5	0,0
316	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	219 284,1	219 284,1	0,0	220 386,8	220 386,8	0,0	21 637,8	21 637,8	0,0
317	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	2 035,5	2 035,5	0,0
318	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	2 035,5	2 035,5	0,0
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1 001,5	1 001,5	0,0	1 458,9	1 458,9	0,0
320	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1 001,5	1 001,5	0,0	1 458,9	1 458,9	0,0
321	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
322	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
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	87,7	87,7	0,0	87,7	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4	0,0	2 833,9	2 833,9	0,0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	165,7	165,7	0,0
326	6399	Інші операційні доходи	П	3,0	3,0	0,0	109,8	109,8	0,0	488,5	488,5	0,0
327	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	90,7	90,7	0,0	341,9	341,9	0,0	3 488,1	3 488,1	0,0
328	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	90,7	90,7	0,0	1 348,9	1 348,9	0,0	7 128,2	7 128,2	0,0
329	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
330	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	2 944,4	2 944,4	0,0
331	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	2 994,4	2 994,4	0,0
332	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	2 994,4	2 994,4	0,0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	386,8	386,8	0,0	4 368,8	4 368,8	0,0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,9	1,9	0,0
335	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	388,1	388,1	0,0	4 370,6	4 370,6	0,0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,9	1,9	0,0	6 402,0	6 402,0	0,0	66 567,8	66 567,8	0,0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7	0,0	1 845,2	1 845,2	0,0
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	761,0	761,0	0,0	7 049,1	7 049,1	0,0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	224,7	224,7	0,0	1 540,3	1 540,3	0,0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2	0,0	1 405,2	1 405,2	0,0
341	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,9	1,9	0,0	7 622,7	7 622,7	0,0	78 407,7	78 407,7	0,0
342	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,9	1,9	0,0	8 010,8	8 010,8	0,0	82 778,4	82 778,4	0,0
343	Усього за класом 6	Доходи	П	223 020,1	223 020,1	0,0	271 433,9	271 433,9	0,0	410 286,2	410 286,2	0,0
344	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	223 020,1	223 020,1	0,0	271 433,9	271 433,9	0,0	410 286,2	410 286,2	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 025,8	8 025,8	0,0	8,5	8,5	0,0	59 327,8	59 327,8	0,0
346	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 025,8	8 025,8	0,0	8,5	8,5	0,0	59 327,8	59 327,8	0,0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199,2	199,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 422,0	3 422,0	0,0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	885,2	885,2	0,0	6,3	6,3	0,0	10 514,7	10 514,7	0,0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	123,7	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 284,5	1 284,5	0,0
350	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 208,1	1 208,1	0,0	6,3	6,3	0,0	15 221,2	15 221,2	0,0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	953,0	0,0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 413,6	1 413,6	0,0	7,7	7,7	0,0	14 026,1	14 026,1	0,0
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0
354	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 508,7	1 508,7	0,0	7,7	7,7	0,0	14 992,4	14 992,4	0,0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 926,7	3 926,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24 614,2	24 614,2	0,0
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	157,9	157,9	0,0	7,0	7,0	0,0	1 787,0	1 787,0	0,0
357	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 084,6	4 084,6	0,0	7,0	7,0	0,0	26 401,3	26 401,3	0,0

358	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 827,2	14 827,2	0,0	29,6	29,6	0,0	115 942,7	115 942,7	0,0
359	7300	Витрати на СЕП	А	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	750,2	750,2	0,0
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	935,8	935,8	0,0
361	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	194,7	194,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 686,1	1 686,1	0,0
362	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
363	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
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 603,1	1 603,1	0,0
365	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 603,1	1 603,1	0,0
366	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	87,7	87,7	0,0	87,7	87,7	0,0	6 320,2	6 320,2	0,0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7	0,0
368	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	328,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 112,6	3 112,6	0,0
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	492,8	492,8	0,0
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	7399	Інші операційні витрати	А	343,6	343,6	0,0	6,4	6,4	0,0	2 806,0	2 806,0	0,0
373	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	807,5	807,5	0,0	94,1	94,1	0,0	13 441,2	13 441,2	0,0
374	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 002,2	1 002,2	0,0	94,1	94,1	0,0	18 197,6	18 197,6	0,0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 725,3	11 725,3	0,0	1,0	1,0	0,0	100 976,3	100 976,3	0,0
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 846,9	1 846,9	0,0	0,0	0,0	0,0	15 497,7	15 497,7	0,0
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	423,0	0,0
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9	0,0
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
380	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 658,0	13 658,0	0,0	1,0	1,0	0,0	116 946,6	116 946,6	0,0
381	7410	Податок на додану вартість	А	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	720,1	720,1	0,0
382	7411	Податок на землю	А	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	904,4	904,4	0,0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	245,7	245,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 377,6	2 377,6	0,0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 323,4	2 323,4	0,0
385	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	404,8	404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 325,5	6 325,5	0,0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	905,3	905,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11 439,5	11 439,5	0,0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3	155,3	0,0
388	7423	Амортизація	А	1 126,9	1 126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 600,3	6 600,3	0,0
389	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 015,9	1 015,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,6	9 525,6	0,0
390	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 119,1	3 119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27 720,7	27 720,7	0,0
391	7430	Витрати на комунальні послуги	А	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 039,0	1 039,0	0,0
392	7431	Господарські витрати	А	127,3	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,0	1 025,0	0,0
393	7432	Витрати на охорону	А	196,9	196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 887,8	1 887,8	0,0
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4	737,4	0,0
395	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	498,4	498,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 689,3	4 689,3	0,0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	А	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	343,4	343,4	0,0
397	7452	Витрати на відрядження	А	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4	159,4	0,0
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	235,2	235,2	0,0
399	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
400	7457	Інші адміністративні витрати	А	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,2	413,2	0,0
401	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	128,8	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 181,2	1 181,2	0,0
402	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0
403	7499	Інші витрати	А	187,4	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 722,4	4 722,4	0,0
404	Усього за групою 749	Інші витрати	П	187,4	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 744,9	4 744,9	0,0
405	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 996,6	17 996,6	0,0	1,0	1,0	0,0	161 608,2	161 608,2	0,0
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 210,4	1 210,4	0,0	0,4	0,4	0,0	11 080,7	11 080,7	0,0
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0
408	7509	Інші комісійні витрати	А	137,7	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 554,5	2 554,5	0,0
409	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 348,1	1 348,1	0,0	0,4	0,4	0,0	13 642,9	13 642,9	0,0
410	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 348,1	1 348,1	0,0	0,4	0,4	0,0	13 642,9	13 642,9	0,0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 913,1	1 913,1	0,0	1 064,7	1 064,7	0,0	5 991,4	5 991,4	0,0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	66,0	66,0	0,0	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9	0,0

414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	202,3	202,3	0,0	1 604,3	1 604,3	0,0	452,1	452,1	0,0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	243,2	243,2	0,0	12,1	12,1	0,0	3 195,6	3 195,6	0,0
416	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 424,5	2 424,5	0,0	2 695,9	2 695,9	0,0	9 584,2	9 584,2	0,0
417	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 424,5	2 424,5	0,0	2 695,9	2 695,9	0,0	9 584,2	9 584,2	0,0
418	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
419	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,8	-460,8	0,0
420	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
421	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
422	Усього за класом 7	Витрати	П	37 598,7	37 598,7	0,0	2 820,9	2 820,9	0,0	332 967,2	332 967,2	0,0
423	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	37 598,7	37 598,7	0,0	2 820,9	2 820,9	0,0	332 967,2	332 967,2	0,0
424	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	77 318,9	77 318,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

425	9000	Надані гарантії	A	10 516,5	10 516,5	0,0	111 682,1	111 682,1	0,0	65 541,0	65 541,0	0,0
426	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 516,5	10 516,5	0,0	111 682,1	111 682,1	0,0	65 541,0	65 541,0	0,0
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	10 516,5	10 516,5	0,0	111 682,1	111 682,1	0,0	65 541,0	65 541,0	0,0
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	164 107,1	163 353,9	753,2	220 496,9	209 791,1	10 705,8	143 581,2	139 805,6	3 775,6
429	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	164 107,1	163 353,9	753,2	220 496,9	209 791,1	10 705,8	143 581,2	139 805,6	3 775,6
430	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	164 107,1	163 353,9	753,2	220 496,9	209 791,1	10 705,8	143 581,2	139 805,6	3 775,6
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 025 302,6	1 300 259,6	2 725 043,0	4 025 302,6	1 300 259,6	2 725 043,0	0,0	0,0	0,0
432	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 495 654,5	1 143 896,9	1 351 757,6	2 388 797,8	1 002 961,1	1 385 836,7	140 935,7	140 935,7	0,0
433	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 520 957,1	2 444 156,5	4 076 800,6	6 414 100,5	2 303 220,8	4 110 879,7	140 935,7	140 935,7	0,0
434	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 520 957,1	2 444 156,5	4 076 800,6	6 414 100,5	2 303 220,8	4 110 879,7	140 935,7	140 935,7	0,0
435	9500	Отримана застава	A	34 193,7	33 331,2	862,5	112 002,2	110 391,2	1 611,0	1 220 066,3	1 141 086,8	78 979,5
436	Усього за групою 950	Отримана застава	П	34 193,7	33 331,2	862,5	112 002,2	110 391,2	1 611,0	1 220 066,3	1 141 086,8	78 979,5
437	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	562,9	562,9	0,0	62 489,0	62 489,0	0,0
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 412,0	8 412,0	0,0	18 269,5	18 269,5	0,0	214 380,8	214 380,8	0,0
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 500,0	1 500,0	0,0	5 894,7	5 894,7	0,0	582 161,8	582 161,8	0,0
440	Усього за групою 952	Іпотека	П	9 912,0	9 912,0	0,0	24 727,0	24 727,0	0,0	859 031,6	859 031,6	0,0
441	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	44 105,7	43 243,2	862,5	136 729,3	135 118,3	1 611,0	2 079 097,8	2 000 118,3	78 979,5
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
443	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
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 338,3	12 338,3	0,0
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
446	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 348,2	12 348,2	0,0
447	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 474,8	12 474,8	0,0
448	9802	Акредитиви до виконання	A	170,4	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	170,4	170,4	0,0
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
450	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	170,4	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	171,3	171,3	0,0
451	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	4,8	4,8	0,0
452	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	4,8	4,8	0,0
453	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
454	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
455	9898	Інші цінності та документи в підвізії	A	2,7	2,7	0,0	2,3	2,3	0,0	5,2	5,2	0,0
456	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,3	2,3	0,0	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0
457	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	П	5,0	5,0	0,0	4,3	4,3	0,0	5,7	5,7	0,0
458	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	175,9	175,9	0,0	4,9	4,9	0,0	181,9	181,9	0,0
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 739 862,3	2 661 446,0	4 078 416,3	6 883 013,6	2 759 817,1	4 123 196,5	2 441 812,5	2 359 057,4	82 755,1
460	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	6 739 862,3	2 661 446,0	4 078 416,3	6 883 013,6	2 759 817,1	4 123 196,5	2 441 812,5	2 359 057,4	82 755,1

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

461	9900	Контртрахунки для рахунків розділів 90-95	A	13 626 486,3	5 209 293,1	8 417 193,1	13 376 204,0	5 141 308,1	8 234 895,9	295 578,8	0,0	295 578,8
462	Усього за групою 990	Контртрахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 626 486,3	5 209 293,1	8 417 193,1	13 376 204,0	5 141 308,1	8 234 895,9	295 578,8	0,0	295 578,8

463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2,0	2,0	0,0	173,0	173,0	0,0	24,3	24,3	0,0
464	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,0	2,0	0,0	173,0	173,0	0,0	24,3	24,3	0,0
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19 112,1	19 112,1	0,0	19 112,1	19 112,1	0,0	0,0	0,0	0,0
466	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 112,1	19 112,1	0,0	19 112,1	19 112,1	0,0	0,0	0,0	0,0
467	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	13 645 600,4	5 228 407,3	8 417 193,1	13 395 489,1	5 160 593,2	8 234 895,9	295 603,1	24,3	295 578,8
468	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 645 600,4	5 228 407,3	8 417 193,1	13 395 489,1	5 160 593,2	8 234 895,9	295 603,1	24,3	295 578,8
469	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	13 645 600,4	5 228 407,3	8 417 193,1	13 395 489,1	5 160 593,2	8 234 895,9	295 603,1	24,3	295 578,8
470	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	20 385 462,7	7 889 853,3	12 495 609,5	20 278 502,7	7 920 410,3	12 358 092,4	2 737 415,6	2 359 081,7	378 333,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
471	9031	Отримані гарантії	П	9 814,1	3 925,7	5 888,4	11 214,4	8 655,7	2 558,7	740 908,4	506 939,0	233 969,5
472	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	9 814,1	3 925,7	5 888,4	11 214,4	8 655,7	2 558,7	740 908,4	506 939,0	233 969,5
473	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 814,1	3 925,7	5 888,4	11 214,4	8 655,7	2 558,7	740 908,4	506 939,0	233 969,5
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 026 640,1	866 481,2	3 160 158,9	4 026 640,1	866 481,2	3 160 158,9	0,0	0,0	0,0
475	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 387 613,3	1 384 596,5	1 003 016,8	2 494 374,2	1 350 510,6	1 143 863,6	140 846,8	0,0	140 846,8
476	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 414 253,3	2 251 077,7	4 163 175,7	6 521 014,2	2 216 991,8	4 304 022,4	140 846,8	0,0	140 846,8
477	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 414 253,3	2 251 077,7	4 163 175,7	6 521 014,2	2 216 991,8	4 304 022,4	140 846,8	0,0	140 846,8
478	9510	Надана застава	П	225 034,6	225 034,6	0,0	223 833,5	223 833,5	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
479	Усього за групою 951	Надана застава	П	225 034,6	225 034,6	0,0	223 833,5	223 833,5	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
480	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	225 034,6	225 034,6	0,0	223 833,5	223 833,5	0,0	1 350 846,3	1 350 846,3	0,0
481	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 649 102,1	2 480 038,0	4 169 064,1	6 756 062,1	2 449 481,0	4 306 581,1	2 232 601,5	1 857 785,3	374 816,2
482	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 649 102,1	2 480 038,0	4 169 064,1	6 756 062,1	2 449 481,0	4 306 581,1	2 232 601,5	1 857 785,3	374 816,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492 155,4	488 637,7	3 517,7
484	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492 155,4	488 637,7	3 517,7
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 658,7	12 658,7	0,0
486	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 658,7	12 658,7	0,0
487	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504 814,1	501 296,4	3 517,7
488	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504 814,1	501 296,4	3 517,7
489	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504 814,1	501 296,4	3 517,7
490	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 649 102,1	2 480 038,0	4 169 064,1	6 756 062,1	2 449 481,0	4 306 581,1	2 737 415,6	2 359 081,7	378 333,9