

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.08.2021 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	2 835 835,9	2 032 697,5	803 138,5	2 813 961,8	1 982 762,6	831 199,1	338 215,5	168 011,4	170 204,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20 472,7	20 472,7	0,0	19 852,0	19 852,0	0,0	6 945,2	6 945,2	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	603 531,8	412 249,4	191 282,4	603 531,8	412 249,4	191 282,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	3 459 840,4	2 465 419,5	994 420,9	3 437 345,6	2 414 864,0	1 022 481,6	345 160,7	174 956,6	170 204,1
5	Усього за розділом 10		П	3 459 840,4	2 465 419,5	994 420,9	3 437 345,6	2 414 864,0	1 022 481,6	345 160,7	174 956,6	170 204,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 824 747,0	18 824 747,0	0,0	18 795 044,7	18 795 044,7	0,0	75 944,3	75 944,3	0,0
7	Усього за групою 120		П	18 824 747,0	18 824 747,0	0,0	18 795 044,7	18 795 044,7	0,0	75 944,3	75 944,3	0,0
8	Усього за розділом 12		П	18 824 747,0	18 824 747,0	0,0	18 795 044,7	18 795 044,7	0,0	75 944,3	75 944,3	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	153 645,0	150 000,0	3 645,0	56 251,4	50 000,0	6 251,4	1 800 619,3	1 558 639,0	241 980,3
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 516,5	12 705,1	1 811,4	25 386,6	23 192,0	2 194,6	3 172,5	1 560,1	1 612,4
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	-18 926,4	-18 926,4	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	4 584,2	4 459,7	124,5	5 177,3	4 759,1	418,3	28 712,2	28 601,1	111,0
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	-11 877,4	-11 189,1	-688,3
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 326,1	17 232,3	1 093,8	10 067,7	9 520,0	547,7	51 702,7	49 435,7	2 267,0
15	Усього за групою 141		П	191 071,8	184 397,2	6 674,6	96 883,0	87 471,0	9 412,0	1 853 402,8	1 608 120,4	245 282,4
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 920 000,0	10 920 000,0	0,0	10 900 000,0	10 900 000,0	0,0	1 520 000,0	1 520 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6	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	-0,6	-0,6	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 150,7	9 150,7	0,0	9 572,5	9 572,5	0,0	952,9	952,9	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 929 150,8	10 929 150,8	0,0	10 909 573,0	10 909 573,0	0,0	1 520 952,3	1 520 952,3	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	11 120 222,6	11 113 547,9	6 674,6	11 006 456,0	10 997 044,1	9 412,0	3 374 355,1	3 129 072,7	245 282,4
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 286 437,1	36 320,7	7 250 116,4	7 052 150,7	32 755,3	7 019 395,4	378 382,2	16 023,8	362 358,3
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,9	0,1	1,8	5,3	0,1	5,2	1,5	0,0	1,5
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 286 439,0	36 320,8	7 250 118,2	7 052 156,0	32 755,5	7 019 400,5	378 383,7	16 023,8	362 359,9
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	360 000,0	360 000,0	0,0	360 000,0	360 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,7	98,7	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	360 098,7	360 098,7	0,0	360 098,7	360 098,7	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 646 537,7	396 419,5	7 250 118,2	7 412 254,7	392 854,2	7 019 400,5	378 383,7	16 023,8	362 359,9
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	935 128,3	585 890,0	349 238,3	935 128,3	585 890,0	349 238,3	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0,7	0,7	0,0	390,0	390,0	0,0	385,4	385,4	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	935 129,0	585 890,7	349 238,3	935 518,3	586 280,0	349 238,3	385,4	385,4	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8,1	0,0	8,1	48,4	34,5	13,9	2 222,6	1 684,9	537,7
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8,1	0,0	8,1	48,4	34,5	13,9	2 222,6	1 684,9	537,7
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	935 137,1	585 890,7	349 246,4	935 566,7	586 314,5	349 252,1	2 608,1	2 070,3	537,7
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41 986 484,8	33 386 024,8	8 600 460,1	41 586 667,8	33 186 121,5	8 400 546,2	4 176 451,9	3 398 067,8	778 384,0
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,8	0,0	26,8	45,9	0,0	45,9	1 776,5	0,0	1 776,5
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104,5	0,0	104,5	60,9	0,0	60,9	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	-4 044,0	0,0	-4 044,0
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77,8	0,0	77,8	87,9	0,0	87,9	2 705,8	0,0	2 705,8
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,7	0,0	5,7	134,0	0,0	134,0	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	-353,9	0,0	-353,9
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214,7	0,0	214,7	328,7	0,0	328,7	84,5	0,0	84,5
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 901,0	54 872,9	5 028,1	62 209,2	41 936,6	20 272,6	518 827,5	283 276,8	235 550,7
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	541,4	482,3	59,1	5 978,4	5 957,1	21,2	0,3	0,3	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	-7 540,5	-6 190,4	-1 350,1
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 958,8	5 273,4	1 685,5	6 746,8	5 024,0	1 722,8	43 463,3	41 801,3	1 662,1
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 717,6	1 464,4	253,2	5 300,0	5 283,7	16,3	-70 424,7	-70 170,4	-254,4
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 118,9	62 093,0	7 025,8	80 234,3	58 201,4	22 032,9	484 325,9	248 717,6	235 608,3
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	9 230,0	9 230,0	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	-44,3	-44,3	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133,7	133,7	0,0	130,8	130,8	0,0	133,7	133,7	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	0,3	0,3	0,0	-8,0	-8,0	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135,2	135,2	0,0	221,1	221,1	0,0	9 311,4	9 311,4	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 468,8	62 228,2	7 240,6	80 784,0	58 422,5	22 361,5	493 721,7	258 029,0	235 692,8
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	999,9	999,9	0,0	451,8	451,8	0,0	19 140,9	19 140,9	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,6	9,6	0,0	15,1	15,1	0,0	52,9	52,9	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	-211,5	-211,5	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	402,8	402,8	0,0	338,0	338,0	0,0	1 236,5	1 236,5	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	349,5	349,5	0,0	107,0	107,0	0,0	-2 420,6	-2 420,6	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 761,7	1 761,7	0,0	911,9	911,9	0,0	17 798,2	17 798,2	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 622,3	5 568,8	53,5	4 995,7	4 824,0	171,7	121 412,2	118 013,2	3 399,0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	763,1	677,4	85,8	514,4	462,4	52,0	5 681,7	5 681,7	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	-2 716,7	-732,8	-1 984,0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 223,9	1 165,6	58,3	1 226,8	1 172,7	54,1	1 148,0	1 088,8	59,2
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90,6	89,6	1,0	197,7	197,2	0,4	-2 030,8	-2 020,4	-10,5

67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 699,9	7 501,4	198,6	6 934,5	6 656,4	278,1	123 494,3	122 030,6	1 463,7
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 037,0	53,2	983,8	16 107,0	1 834,8	14 272,3	59 524,0	4 804,8	54 719,2
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 667,7	4 424,0	38 243,7	2 414,4	61,4	2 353,0	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	-136 740,9	-3 678,3	-133 062,6
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 991,0	86,3	2 904,7	29 272,1	4 009,5	25 262,5	93 692,1	3 451,1	90 241,0
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 143,9	623,0	520,9	662,2	19,8	642,4	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	-6 553,2	-471,4	-6 081,7
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 839,6	5 186,6	42 653,0	48 455,7	5 925,5	42 530,2	9 922,1	4 106,2	5 815,8
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 301,3	14 449,7	42 851,6	56 302,1	13 493,8	42 808,3	151 214,6	143 935,0	7 279,6
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 791 890,0	3 586 232,3	205 657,7	4 019 723,6	3 645 624,4	374 099,2	172,9	172,9	0,0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	139,2	139,2	0,0	127,8	127,8	0,0	24,6	24,6	0,0
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 792 029,2	3 586 371,5	205 657,7	4 019 851,4	3 645 752,2	374 099,2	197,5	197,5	0,0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	675 941,6	613 203,9	62 737,7	665 335,5	601 804,1	63 531,5	1 783,1	1 783,1	0,0
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	462,4	462,4	0,0	457,6	457,6	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	45,7	45,7	0,0	39,6	39,6	0,0	37,0	37,0	0,0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	160,7	160,7	0,0	179,0	179,0	0,0	-650,7	-650,7	0,0
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	676 610,3	613 872,7	62 737,7	666 011,8	602 480,3	63 531,5	1 169,3	1 169,3	0,0
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 059 641,1	1 958 534,8	101 106,3	2 101 522,7	2 021 963,9	79 558,8	0,0	0,0	0,0
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 059 641,1	1 958 534,8	101 106,3	2 101 522,7	2 021 963,9	79 558,8	0,0	0,0	0,0
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 528 280,6	6 158 779,0	369 501,7	6 787 385,9	6 270 196,4	517 189,5	1 366,7	1 366,7	0,0
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	258 291,3	87 875,5	170 415,8	258 291,3	87 875,5	170 415,8	0,0	0,0	0,0
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	39 292,5	637,4	38 655,2	39 292,5	637,4	38 655,2	10,0	10,0	0,0
89	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	297 583,8	88 512,8	209 071,0	297 583,8	88 512,8	209 071,0	10,0	10,0	0,0
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	297 583,8	88 512,8	209 071,0	297 583,8	88 512,8	209 071,0	10,0	10,0	0,0
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 034,8	17 034,8	0,0	17 034,8	17 034,8	0,0	0,0	0,0	0,0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	327 039,4	276 941,5	50 097,9	329 182,7	278 862,0	50 320,7	1 935,0	1 868,6	66,4
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	344 074,1	293 976,3	50 097,9	346 217,5	295 896,8	50 320,7	1 935,0	1 868,6	66,4
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	344 074,1	293 976,3	50 097,9	346 217,5	295 896,8	50 320,7	1 935,0	1 868,6	66,4
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 296 708,7	6 617 946,0	678 762,7	7 568 273,3	6 726 522,3	841 751,0	648 248,0	405 209,3	243 038,7
Клас 3												
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 580,3	2 580,3	0,0	2 572,9	2 572,9	0,0	17,2	17,2	0,0

97	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 580,3	2 580,3	0,0	2 572,9	2 572,9	0,0	17,2	17,2	0,0
98	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 580,3	2 580,3	0,0	2 572,9	2 572,9	0,0	17,2	17,2	0,0
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	59,7	59,7	0,0	102,4	102,4	0,0	384,9	384,9	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	16 596,2	16 596,2	0,0	51 385,0	51 385,0	0,0
102	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,7	59,7	0,0	16 698,6	16 698,6	0,0	51 839,1	51 839,1	0,0
103	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,7	59,7	0,0	16 698,6	16 698,6	0,0	51 839,1	51 839,1	0,0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	271,0	271,0	0,0	263,8	263,8	0,0	2 846,3	2 846,3	0,0
105	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	271,0	271,0	0,0	263,8	263,8	0,0	2 846,3	2 846,3	0,0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	326,5	326,5	0,0	524,0	524,0	0,0	963,0	963,0	0,0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 971,9	2 778,2	193,8	2 949,2	2 755,4	193,8	995,9	995,9	0,0
108	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 298,5	3 104,7	193,8	3 473,2	3 279,4	193,8	1 958,9	1 958,9	0,0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,6	405,6	0,0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	254,4	254,4	0,0	206,3	206,3	0,0	211,2	211,2	0,0
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	254,6	254,6	0,0	206,3	206,3	0,0	617,8	617,8	0,0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	22 412 880,1	7 874 751,1	14 538 129,0	22 412 880,1	7 874 751,1	14 538 129,0	0,0	0,0	0,0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	212 359,6	211 854,5	505,1	212 359,6	211 854,5	505,1	0,0	0,0	0,0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 625 239,8	8 086 605,6	14 538 634,2	22 625 239,8	8 086 605,6	14 538 634,2	96,4	96,4	0,0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	36,5	36,5	0,0	7,4	7,4	0,0	29,1	29,1	0,0
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	36,5	36,5	0,0	7,4	7,4	0,0	29,1	29,1	0,0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 139,2	1 137,6	1,6	1 184,9	1 183,3	1,6	537,9	537,9	0,0
120	3578	Інші нараховані доходи	А	799,9	799,9	0,0	472,9	472,9	0,0	15 311,5	15 311,5	0,0
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 939,1	1 937,5	1,6	1 657,9	1 656,3	1,6	15 849,4	15 849,4	0,0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101,6	101,6	0,0	76,5	76,5	0,0	-76,5	-76,5	0,0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24,0	24,0	0,0	340,3	340,3	0,0	-15 814,9	-15 814,9	0,0
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125,6	125,6	0,0	416,8	416,8	0,0	-15 891,4	-15 891,4	0,0
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	22 631 165,0	8 092 335,4	14 538 829,6	22 631 265,1	8 092 435,5	14 538 829,6	5 506,6	5 506,6	0,0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	39 183 754,9	27 251 798,8	11 931 956,1	39 183 943,7	27 251 987,6	11 931 956,1	0,0	0,0	0,0
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	39 183 754,9	27 251 798,8	11 931 956,1	39 183 943,7	27 251 987,6	11 931 956,1	0,0	0,0	0,0
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 183 754,9	27 251 798,8	11 931 956,1	39 183 943,7	27 251 987,6	11 931 956,1	0,0	0,0	0,0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 747 374,0	0,0	14 747 374,0	14 761 691,4	0,0	14 761 691,4	1 695 296,0	0,0	1 695 296,0
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 695 296,0	-1 695 296,0	0,0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 747 374,0	0,0	14 747 374,0	14 761 691,4	0,0	14 761 691,4	0,0	-1 695 296,0	1 695 296,0
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 747 374,0	0,0	14 747 374,0	14 761 691,4	0,0	14 761 691,4	0,0	-1 695 296,0	1 695 296,0

133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	76 564 933,9	35 346 774,2	41 218 159,7	76 596 171,8	35 363 694,6	41 232 477,1	57 362,9	-1 637 933,1	1 695 296,0
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	А	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 506,5	11 506,5	0,0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	118,3	118,3	0,0	-3 508,5	-3 508,5	0,0
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	5,4	5,4	0,0	118,3	118,3	0,0	7 998,0	7 998,0	0,0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	473,0	473,0	0,0
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	473,0	473,0	0,0
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	5,4	5,4	0,0	123,7	123,7	0,0	8 471,0	8 471,0	0,0
140	4400	Основні засоби	А	169,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 795,5	26 795,5	0,0
141	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	310,7	310,7	0,0	-10 487,9	-10 487,9	0,0
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	169,0	169,0	0,0	310,7	310,7	0,0	16 307,7	16 307,7	0,0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	243,7	243,7	0,0	202,2	202,2	0,0	409,2	409,2	0,0
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	243,7	243,7	0,0	202,2	202,2	0,0	409,2	409,2	0,0
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	412,7	412,7	0,0	512,8	512,8	0,0	16 716,8	16 716,8	0,0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 201,0	6 201,0	0,0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	124,2	124,2	0,0	-5 121,9	-5 121,9	0,0
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	33,2	33,2	0,0	124,2	124,2	0,0	1 079,1	1 079,1	0,0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5	0,0
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5	0,0
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	112,6	112,6	0,0	124,2	124,2	0,0	1 158,6	1 158,6	0,0
152	4600	Активи з права користування	А	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 695,9	32 695,9	0,0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	44,2	44,2	0,0	1 021,0	1 021,0	0,0	-16 805,5	-16 805,5	0,0
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	77,2	77,2	0,0	1 021,0	1 021,0	0,0	15 890,4	15 890,4	0,0
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	77,2	77,2	0,0	1 021,0	1 021,0	0,0	15 890,4	15 890,4	0,0
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	607,9	607,9	0,0	1 781,8	1 781,8	0,0	42 236,9	42 236,9	0,0
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	125 848 735,3	75 351 352,9	50 497 382,4	125 752 894,6	75 278 120,3	50 474 774,4	4 924 299,6	2 207 580,8	2 716 718,8
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	89 524,5	89 524,5	0,0	1 110 824,5	1 110 824,5	0,0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,1	7,1	0,0	4,6	4,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0
160	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	150,3	150,3	0,0
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 004,7	7 004,7	0,0	7 004,7	7 004,7	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 011,8	7 011,8	0,0	96 533,9	96 533,9	0,0	1 110 973,5	1 110 973,5	0,0
163	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 011,8	7 011,8	0,0	96 533,9	96 533,9	0,0	1 110 973,5	1 110 973,5	0,0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53 725,1	27 600,0	26 125,1	53 725,1	27 600,0	26 125,1	0,0	0,0	0,0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	195 263,3	0,0	195 263,3	195 010,6	0,0	195 010,6	0,0	0,0	0,0
166	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	248 988,4	27 600,0	221 388,4	248 735,7	27 600,0	221 135,7	0,0	0,0	0,0
167	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	248 988,4	27 600,0	221 388,4	248 735,7	27 600,0	221 135,7	0,0	0,0	0,0
168	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	256 000,3	34 611,8	221 388,4	345 269,6	124 133,9	221 135,7	1 110 973,5	1 110 973,5	0,0
Клас 2												
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	923,6	923,6	0,0	923,6	923,6	0,0	0,0	0,0	0,0
170	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	923,6	923,6	0,0	923,6	923,6	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	923,6	923,6	0,0	923,6	923,6	0,0	0,0	0,0	0,0
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851 556,7	621 162,9	230 393,8
173	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

174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	274 396,7	8 939,5	265 457,2	274 326,7	8 869,6	265 457,2	67,7	67,7	0,0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	637,6	637,6	0,0	690,4	690,4	0,0	127,9	127,9	0,0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	339,2	339,2	0,0	274,2	274,2	0,0	274,2	274,2	0,0
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	275 373,5	9 916,3	265 457,2	275 291,3	9 834,2	265 457,2	852 853,5	622 459,7	230 393,8
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	151 081,0	138 108,0	12 973,0	173 093,4	137 880,0	35 213,4	598 425,4	89 502,7	508 922,6
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17,8	15,5	2,3	18,4	16,8	1,6	0,0	0,0	0,0
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	8,2	4,9
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 213,8	530,2	683,6	1 253,1	528,0	725,1	1 063,8	362,4	701,4
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	152 312,6	138 653,7	13 658,9	174 364,8	138 424,8	35 940,1	599 502,3	89 873,4	509 628,9
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149 874,3	94 911,4	54 962,8
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,0	1 339,0	0,0
185	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	2 119,3	2 119,3	0,0	2 227,2	2 227,2	0,0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	84,7	84,7	0,0	81,9	81,9	0,0	43,3	43,3	0,0
187	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	84,7	84,7	0,0	2 201,1	2 201,1	0,0	153 483,7	98 520,8	54 962,9
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 589,6	19 386,1	15 203,5	27 066,0	17 587,7	9 478,4	267 881,5	153 871,8	114 009,7
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,7	7,9	0,7	6,4	6,0	0,4	-22,4	-22,0	-0,4
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	10,2	1,4
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 312,2	1 169,2	143,0	1 368,7	1 220,7	147,9	2 352,9	2 076,5	276,5
192	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	35 910,5	20 563,3	15 347,2	28 441,1	18 814,4	9 626,7	270 223,6	155 936,4	114 287,1
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 502 696,3	1 476 327,6	26 368,7
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	21 800,0	21 800,0	0,0	23 300,0	23 300,0	0,0	21 900,0	21 900,0	0,0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,7	2,7	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 642,9	2 642,9	0,0	3 010,2	3 010,2	0,0	2 950,0	2 950,0	0,0
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 445,6	24 445,6	0,0	26 313,4	26 313,4	0,0	1 527 549,1	1 501 180,4	26 368,7
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	488 126,9	193 663,6	294 463,3	506 611,8	195 587,8	311 023,9	3 403 612,1	2 467 970,7	935 641,5
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	258 787,5	170 807,7	87 979,8	258 787,5	170 807,7	87 979,8	0,0	0,0	0,0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 063 723,5	1 063 723,5	0,0	1 063 690,4	1 063 690,4	0,0	161,3	161,3	0,0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	22 295,6	22 295,6	0,0
203	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
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	416 604,3	62 876,0	353 728,3	424 150,2	64 121,8	360 028,4	12 188,5	5 878,4	6 310,1
205	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 739 115,4	1 297 407,2	441 708,1	1 746 628,3	1 298 620,0	448 008,2	34 645,5	28 335,4	6 310,1
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,4	548,1	502,4
207	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,4	548,1	502,4
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	747,8	747,8	0,0	3 305,5	3 305,5	0,0	13 082,2	13 082,2	0,0
209	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	747,8	747,8	0,0	3 305,5	3 305,5	0,0	13 082,2	13 082,2	0,0
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	142,8	142,8	0,0	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	142,8	142,8	0,0	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 740 005,9	1 298 297,8	441 708,1	1 750 076,5	1 302 068,3	448 008,2	48 778,1	41 965,6	6 812,5
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 229 056,4	1 492 885,0	736 171,4	2 257 611,9	1 498 579,7	759 032,2	3 452 390,2	2 509 936,3	942 453,9
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	523,8	523,8	0,0	523,8	523,8	0,0	0,0	0,0	0,0
215	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	523,8	523,8	0,0	523,8	523,8	0,0	0,0	0,0	0,0

216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	523,8	523,8	0,0	523,8	523,8	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	140,4	140,4	0,0	136,1	136,1	0,0	573,2	573,2	0,0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	140,4	140,4	0,0	136,1	136,1	0,0	573,2	573,2	0,0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9	0,0	4 897,1	4 897,1	0,0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	988,0	988,0	0,0	33,0	33,0	0,0	16 480,4	16 480,4	0,0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	128,5	128,5	0,0	129,1	129,1	0,0	44,0	44,0	0,0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	255,5	255,5	0,0	257,4	257,4	0,0	62,5	62,5	0,0
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 372,0	1 372,0	0,0	672,4	672,4	0,0	21 484,0	21 484,0	0,0
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 683,4	5 683,4	0,0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 106,1	3 106,1	0,0	2 345,0	2 345,0	0,0	630,6	630,6	0,0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	698,7	698,7	0,0	237,6	237,6	0,0	237,6	237,6	0,0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 804,8	3 804,8	0,0	2 582,6	2 582,6	0,0	6 551,7	6 551,7	0,0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 072 673,3	8 747 048,1	14 325 625,2	23 072 673,3	8 747 048,1	14 325 625,2	0,0	0,0	0,0
229	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	19 668,2	19 668,2	0,0	19 668,2	19 668,2	0,0	0,0	0,0	0,0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	210,4	210,4	0,0	235,0	235,0	0,0	719,4	719,4	0,0
231	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 092 551,9	8 766 926,7	14 325 625,2	23 092 576,4	8 766 951,2	14 325 625,2	719,4	719,4	0,0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,3	0,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8	0,8	0,0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 550,4	11 550,4	0,0	11 585,1	11 585,1	0,0	39,7	39,7	0,0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 307,6	2 307,6	0,0	2 307,6	2 307,6	0,0	0,0	0,0	0,0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 277,2	7 277,2	0,0
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 020,4	14 020,4	0,0	13 895,8	13 895,8	0,0	7 317,7	7 317,7	0,0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	69,7	69,7	0,0	80,7	80,7	0,0	80,7	80,7	0,0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	39,2	39,2	0,0	39,2	39,2	0,0	31,6	31,6	0,0
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	109,0	109,0	0,0	119,9	119,9	0,0	112,3	112,3	0,0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	99,6	99,6	0,0	228,8	228,8	0,0	1 109,2	1 109,2	0,0
242	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	99,6	99,6	0,0	228,8	228,8	0,0	1 109,2	1 109,2	0,0
243	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 112 098,2	8 786 472,9	14 325 625,2	23 110 212,1	8 784 586,8	14 325 625,2	37 867,4	37 867,4	0,0
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 187,0	3 179,1	7,9	4 518,6	4 510,7	7,9	1 423,1	1 423,1	0,0
245	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 187,0	3 179,1	7,9	4 518,6	4 510,7	7,9	1 423,1	1 423,1	0,0
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7	0,0
247	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7	0,0
248	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 187,0	3 179,1	7,9	4 518,6	4 510,7	7,9	1 633,8	1 633,8	0,0
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 774 264,9	0,0	1 774 264,9
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 777 349,4	14 777 349,4	0,0	14 763 032,0	14 763 032,0	0,0	-1 774 264,9	-1 774 264,9	0,0
251	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 777 349,4	14 777 349,4	0,0	14 763 032,0	14 763 032,0	0,0	0,0	-1 774 264,9	1 774 264,9
252	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 777 349,4	14 777 349,4	0,0	14 763 032,0	14 763 032,0	0,0	0,0	-1 774 264,9	1 774 264,9
253	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	37 893 158,4	23 567 525,2	14 325 633,1	37 878 286,4	23 552 653,3	14 325 633,1	39 501,2	-1 734 763,6	1 774 264,9
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	40 378 215,0	25 095 022,1	15 283 193,0	40 481 167,9	25 175 366,9	15 305 801,0	4 602 865,0	1 886 146,2	2 716 718,8
КАПІТАЛ												
Клас 5												
255	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
256	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
257	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
258	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
259	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

260	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
261	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
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25 353,9	25 353,9	0,0	14 483,8	14 483,8	0,0	-15 753,9	-15 753,9	0,0
263	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	25 353,9	25 353,9	0,0	14 483,8	14 483,8	0,0	-15 753,9	-15 753,9	0,0
264	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	25 353,9	25 353,9	0,0	14 483,8	14 483,8	0,0	-15 753,9	-15 753,9	0,0
265	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 998,5	44 998,5	0,0
266	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 998,5	44 998,5	0,0
267	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 998,5	44 998,5	0,0
268	Усього за класом 5	Капітал банку	П	25 353,9	25 353,9	0,0	14 483,8	14 483,8	0,0	321 434,6	321 434,6	0,0
269	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	25 353,9	25 353,9	0,0	14 483,8	14 483,8	0,0	321 434,6	321 434,6	0,0
270	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	40 403 568,9	25 120 375,9	15 283 193,0	40 495 651,7	25 189 850,7	15 305 801,0	4 924 299,6	2 207 580,8	2 716 718,8
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	10,4	10,4	0,0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	425,3	425,3	0,0
275	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	100,6	100,6	0,0	435,7	435,7	0,0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	141,3	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	709,2	709,2	0,0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 176,8	1 176,8	0,0	6 271,8	6 271,8	0,0	-760,0	-760,0	0,0
279	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	41 603,4	41 603,4	0,0
280	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	413,2	413,2	0,0
282	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 176,8	1 176,8	0,0	6 548,2	6 548,2	0,0	41 965,9	41 965,9	0,0
283	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	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
284	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	311,3	311,3	0,0
285	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	18,9	18,9	0,0	311,3	311,3	0,0

286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0
287	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	268,4	268,4	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,3	12,3	0,0	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0
289	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	2 278,2	2 278,2	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348,7	348,7	0,0	1 776,0	1 776,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
291	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	8 627,1	8 627,1	0,0
292	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361,0	361,0	0,0	2 152,8	2 152,8	0,0	11 173,4	11 173,4	0,0
293	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	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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	164,4	164,4	0,0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558,3	558,3	0,0	1 166,5	1 166,5	0,0	0,0	0,0	0,0
296	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	3 000,9	3 000,9	0,0
297	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	558,3	558,3	0,0	1 266,5	1 266,5	0,0	3 165,3	3 165,3	0,0
298	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 096,1	2 096,1	0,0	10 087,0	10 087,0	0,0	57 051,6	57 051,6	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 159,2	5 159,2	0,0	20 523,3	20 523,3	0,0	0,0	0,0	0,0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 948,6	85 948,6	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,6	0,6	0,0	9 150,8	9 150,8	0,0	0,0	0,0	0,0
302	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	48 356,5	48 356,5	0,0
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 159,8	5 159,8	0,0	29 674,0	29 674,0	0,0	134 305,1	134 305,1	0,0

304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 159,8	5 159,8	0,0	29 674,0	29 674,0	0,0	134 305,1	134 305,1	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	188 811,3	188 811,3	0,0	186 598,7	186 598,7	0,0	-16 186,2	-16 186,2	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 818,6	1 818,6	0,0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 096,7	3 096,7	0,0	3 104,1	3 104,1	0,0	0,0	0,0	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	191 908,0	191 908,0	0,0	189 702,8	189 702,8	0,0	-14 350,4	-14 350,4	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 212,0	18 212,0	0,0	20 669,3	20 669,3	0,0	-33,3	-33,3	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 469,9	19 469,9	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	586,6	586,6	0,0	2 857,6	2 857,6	0,0	0,0	0,0	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 919,1	11 919,1	0,0
314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 798,6	18 798,6	0,0	23 526,9	23 526,9	0,0	31 355,7	31 355,7	0,0
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	210 706,7	210 706,7	0,0	213 229,7	213 229,7	0,0	17 005,3	17 005,3	0,0
316	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	327,6	327,6	0,0	968,1	968,1	0,0
317	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	327,6	327,6	0,0	968,1	968,1	0,0
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0	326,3	326,3	0,0
319	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0	326,3	326,3	0,0
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
321	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	291,6	291,6	0,0	2 423,0	2 423,0	0,0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	59,1	59,1	0,0	71,4	71,4	0,0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	360,9	360,9	0,0
325	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	352,4	352,4	0,0	2 855,3	2 855,3	0,0
326	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	698,7	698,7	0,0	4 154,6	4 154,6	0,0
327	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
328	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	262,6	262,6	0,0	2 933,7	2 933,7	0,0
329	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	262,6	262,6	0,0	2 983,7	2 983,7	0,0
330	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	262,6	262,6	0,0	2 983,7	2 983,7	0,0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,3	0,3	0,0	445,4	445,4	0,0	2 887,5	2 887,5	0,0
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
333	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,3	0,3	0,0	445,5	445,5	0,0	2 887,9	2 887,9	0,0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	7 314,5	7 314,5	0,0	44 658,3	44 658,3	0,0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	379,0	379,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	682,1	682,1	0,0	4 728,8	4 728,8	0,0
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	194,7	194,7	0,0	855,3	855,3	0,0
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	145,2	145,2	0,0	951,5	951,5	0,0
339	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,1	0,1	0,0	8 715,6	8 715,6	0,0	52 246,9	52 246,9	0,0
340	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,4	0,4	0,0	9 161,1	9 161,1	0,0	55 134,8	55 134,8	0,0
341	Усього за класом 6	Доходи	П	217 963,0	217 963,0	0,0	263 113,1	263 113,1	0,0	270 635,2	270 635,2	0,0
342	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	217 963,0	217 963,0	0,0	263 113,1	263 113,1	0,0	270 635,2	270 635,2	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 009,3	7 009,3	0,0	7,1	7,1	0,0	36 205,1	36 205,1	0,0
344	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 009,3	7 009,3	0,0	7,1	7,1	0,0	36 205,1	36 205,1	0,0

345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274,2	274,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 828,4	2 828,4	0,0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 270,2	1 270,2	0,0	17,6	17,6	0,0	7 570,3	7 570,3	0,0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	918,1	918,1	0,0
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 671,8	1 671,8	0,0	17,6	17,6	0,0	11 316,8	11 316,8	0,0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	81,9	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	695,9	695,9	0,0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 371,8	1 371,8	0,0	8,6	8,6	0,0	9 938,4	9 938,4	0,0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 455,3	1 455,3	0,0	8,6	8,6	0,0	10 642,9	10 642,9	0,0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 865,7	2 865,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 007,7	14 007,7	0,0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	147,7	147,7	0,0	2,7	2,7	0,0	1 414,9	1 414,9	0,0
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 013,4	3 013,4	0,0	2,7	2,7	0,0	15 422,6	15 422,6	0,0
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 149,9	13 149,9	0,0	36,1	36,1	0,0	73 587,4	73 587,4	0,0
357	7300	Витрати на СЕП	A	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9	0,0
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	599,7	599,7	0,0
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	135,2	135,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 099,6	1 099,6	0,0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
361	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 492,6	1 492,6	0,0	774,0	774,0	0,0	1 342,9	1 342,9	0,0
363	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1 492,6	1 492,6	0,0	774,0	774,0	0,0	1 342,9	1 342,9	0,0
364	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 127,9	5 127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 320,2	6 320,2	0,0
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	38,8	0,0
366	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 124,3	2 124,3	0,0
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	415,0	0,0
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	7399	Інші операційні витрати	A	371,0	371,0	0,0	5,7	5,7	0,0	1 462,0	1 462,0	0,0
371	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 834,7	5 834,7	0,0	5,7	5,7	0,0	10 992,3	10 992,3	0,0
372	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 462,5	7 462,5	0,0	779,6	779,6	0,0	14 899,3	14 899,3	0,0
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 404,8	11 404,8	0,0	141,8	141,8	0,0	69 664,6	69 664,6	0,0
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 595,8	1 595,8	0,0	18,3	18,3	0,0	10 559,1	10 559,1	0,0
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	243,0	0,0
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4	0,0
377	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
378	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 025,8	13 025,8	0,0	160,0	160,0	0,0	80 515,7	80 515,7	0,0
379	7410	Податок на додану вартість	A	121,2	121,2	0,0	0,0	0,0	0,0	571,9	571,9	0,0
380	7411	Податок на землю	A	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7	0,0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	237,6	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 671,1	1 671,1	0,0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	13,0	13,0	0,0	4,6	4,6	0,0	2 102,1	2 102,1	0,0
383	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	462,1	462,1	0,0	4,6	4,6	0,0	4 978,8	4 978,8	0,0
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 378,4	1 378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 173,5	8 173,5	0,0
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	0,0

386	7423	Амортизація	A	602,1	602,1	0,0	48,8	48,8	0,0	4 283,1	4 283,1	0,0
387	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 021,0	1 021,0	0,0	44,2	44,2	0,0	6 512,8	6 512,8	0,0
388	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 028,8	3 028,8	0,0	93,1	93,1	0,0	19 022,7	19 022,7	0,0
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0	793,0	0,0
390	7431	Господарські витрати	A	83,6	83,6	0,0	0,5	0,5	0,0	643,8	643,8	0,0
391	7432	Витрати на охорону	A	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297,2	1 297,2	0,0
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81,9	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	514,5	514,5	0,0
393	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	447,5	447,5	0,0	0,5	0,5	0,0	3 248,5	3 248,5	0,0
394	7450	Поштово-телефонні витрати	A	33,8	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5	234,5	0,0
395	7452	Витрати на відрядження	A	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2	0,0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	172,7	172,7	0,0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,5	125,5	0,0
399	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	651,0	651,0	0,0
400	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
401	7499	Інші витрати	A	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 886,6	3 886,6	0,0
402	Усього за групою 749	Інші витрати	П	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 909,1	3 909,1	0,0
403	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 247,4	17 247,4	0,0	258,2	258,2	0,0	112 325,9	112 325,9	0,0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 038,7	1 038,7	0,0	0,7	0,7	0,0	6 906,3	6 906,3	0,0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0
406	7509	Інші комісійні витрати	A	416,1	416,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,5	2 000,5	0,0
407	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 462,5	1 462,5	0,0	0,7	0,7	0,0	8 914,4	8 914,4	0,0
408	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 462,5	1 462,5	0,0	0,7	0,7	0,0	8 914,4	8 914,4	0,0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 545,8	5 545,8	0,0	2 821,6	2 821,6	0,0	3 984,6	3 984,6	0,0
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	76,5	76,5	0,0	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	-90,4	0,0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	228,8	228,8	0,0	99,6	99,6	0,0	312,6	312,6	0,0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	340,3	340,3	0,0	24,0	24,0	0,0	2 651,7	2 651,7	0,0
414	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 191,4	6 191,4	0,0	3 046,9	3 046,9	0,0	6 858,4	6 858,4	0,0
415	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 191,4	6 191,4	0,0	3 046,9	3 046,9	0,0	6 858,4	6 858,4	0,0
416	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 178,0	9 178,0	0,0
417	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,7	-126,7	0,0
418	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
419	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
420	Усього за класом 7	Витрати	П	45 513,7	45 513,7	0,0	4 121,4	4 121,4	0,0	225 636,7	225 636,7	0,0
421	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	45 513,7	45 513,7	0,0	4 121,4	4 121,4	0,0	225 636,7	225 636,7	0,0
422	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	44 998,5	44 998,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
423	9000	Надані гарантії	A	11 838,0	11 838,0	0,0	3 036,3	3 036,3	0,0	62 602,1	62 602,1	0,0
424	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	11 838,0	11 838,0	0,0	3 036,3	3 036,3	0,0	62 602,1	62 602,1	0,0
425	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	11 838,0	11 838,0	0,0	3 036,3	3 036,3	0,0	62 602,1	62 602,1	0,0
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	263 434,3	263 345,7	88,6	191 000,1	189 700,6	1 299,4	146 621,0	142 548,4	4 072,6
427	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	263 434,3	263 345,7	88,6	191 000,1	189 700,6	1 299,4	146 621,0	142 548,4	4 072,6
428	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	263 434,3	263 345,7	88,6	191 000,1	189 700,6	1 299,4	146 621,0	142 548,4	4 072,6
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 332 398,9	986 743,0	3 345 655,9	4 332 398,9	986 743,0	3 345 655,9	0,0	0,0	0,0

430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 803 085,0	1 703 570,2	99 514,7	1 725 662,0	1 677 225,5	48 436,5	131 785,4	80 707,2	51 078,2
431	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 135 483,8	2 690 313,2	3 445 170,6	6 058 060,8	2 663 968,5	3 394 092,4	131 785,4	80 707,2	51 078,2
432	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 135 483,8	2 690 313,2	3 445 170,6	6 058 060,8	2 663 968,5	3 394 092,4	131 785,4	80 707,2	51 078,2
433	9500	Отримана застава	A	21 866,9	21 461,9	405,0	97 240,8	96 546,2	694,6	1 120 067,2	1 093 180,5	26 886,7
434	Усього за групою 950	Отримана застава	П	21 866,9	21 461,9	405,0	97 240,8	96 546,2	694,6	1 120 067,2	1 093 180,5	26 886,7
435	9520	Земельні ділянки	A	201,0	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 712,9	70 712,9	0,0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21 017,4	21 017,4	0,0	12 730,2	12 730,2	0,0	236 158,9	236 158,9	0,0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	203 661,6	203 661,6	0,0	26 376,3	26 376,3	0,0	597 631,4	597 631,4	0,0
438	Усього за групою 952	Іпотека	П	224 880,0	224 880,0	0,0	39 106,5	39 106,5	0,0	904 503,1	904 503,1	0,0
439	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	246 747,0	246 342,0	405,0	136 347,3	135 652,7	694,6	2 024 570,3	1 997 683,6	26 886,7
440	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	1,2	1,2	0,0
441	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
444	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0	579,0	0,0
445	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	580,2	580,2	0,0
446	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
447	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
448	9819	Інші цінності і документи	A	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
449	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
450	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
451	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
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	4,9	4,9	0,0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,3	1,3	0,0	1,6	1,6	0,0	0,2	0,2	0,0
454	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,3	3,3	0,0	3,4	3,4	0,0	5,1	5,1	0,0
455	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	11,0	11,0	0,0
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 657 517,0	3 211 852,7	3 445 664,2	6 388 448,5	2 992 362,1	3 396 086,4	2 366 170,1	2 284 132,6	82 037,5
457	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	6 657 517,0	3 211 852,7	3 445 664,2	6 388 448,5	2 992 362,1	3 396 086,4	2 366 170,1	2 284 132,6	82 037,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12 718 206,8	3 830 266,3	8 887 940,5	12 745 802,0	3 877 761,5	8 868 040,6	375 410,0	0,0	375 410,0
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 718 206,8	3 830 266,3	8 887 940,5	12 745 802,0	3 877 761,5	8 868 040,6	375 410,0	0,0	375 410,0
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,8	1,8	0,0	11,6	11,6	0,0	21,9	21,9	0,0
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,8	1,8	0,0	11,6	11,6	0,0	21,9	21,9	0,0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	24 945,5	24 945,5	0,0	24 945,5	24 945,5	0,0	0,0	0,0	0,0
463	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 945,5	24 945,5	0,0	24 945,5	24 945,5	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	12 743 154,1	3 855 213,5	8 887 940,5	12 770 759,1	3 902 718,6	8 868 040,6	375 431,9	21,9	375 410,0
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 743 154,1	3 855 213,5	8 887 940,5	12 770 759,1	3 902 718,6	8 868 040,6	375 431,9	21,9	375 410,0
466	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	12 743 154,1	3 855 213,5	8 887 940,5	12 770 759,1	3 902 718,6	8 868 040,6	375 431,9	21,9	375 410,0
467	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	19 400 671,1	7 067 066,3	12 333 604,8	19 159 207,7	6 895 080,7	12 264 127,0	2 741 602,0	2 284 154,5	457 447,5
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
468	9031	Отримані гарантії	П	37 827,9	25 818,2	12 009,7	56 165,4	52 046,5	4 119,0	727 685,7	456 849,2	270 836,5
469	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	37 827,9	25 818,2	12 009,7	56 165,4	52 046,5	4 119,0	727 685,7	456 849,2	270 836,5
470	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	37 827,9	25 818,2	12 009,7	56 165,4	52 046,5	4 119,0	727 685,7	456 849,2	270 836,5
471	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 333 588,9	640 104,5	3 693 484,4	4 333 588,9	640 104,5	3 693 484,4	0,0	0,0	0,0
472	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 725 859,2	0,0	1 725 859,2	1 803 227,8	0,0	1 803 227,8	131 721,2	0,0	131 721,2

473	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 059 448,0	640 104,5	5 419 343,6	6 136 816,6	640 104,5	5 496 712,2	131 721,2	0,0	131 721,2
474	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 059 448,0	640 104,5	5 419 343,6	6 136 816,6	640 104,5	5 496 712,2	131 721,2	0,0	131 721,2
475	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	145 757,3	145 757,3	0,0	1 370 147,6	1 370 147,6	0,0
476	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	145 757,3	145 757,3	0,0	1 370 147,6	1 370 147,6	0,0
477	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	145 757,3	145 757,3	0,0	1 370 147,6	1 370 147,6	0,0
478	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 097 275,9	665 922,6	5 431 353,3	6 338 739,3	837 908,2	5 500 831,1	2 229 554,4	1 826 996,8	402 557,7
479	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 097 275,9	665 922,6	5 431 353,3	6 338 739,3	837 908,2	5 500 831,1	2 229 554,4	1 826 996,8	402 557,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511 456,7	456 566,9	54 889,8
481	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511 456,7	456 566,9	54 889,8
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,9	590,9	0,0
483	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,9	590,9	0,0
484	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 047,5	457 157,7	54 889,8
485	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 047,5	457 157,7	54 889,8
486	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 047,5	457 157,7	54 889,8
487	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 097 275,9	665 922,6	5 431 353,3	6 338 739,3	837 908,2	5 500 831,1	2 741 602,0	2 284 154,5	457 447,5