

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2021 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	2 672 340,4	1 866 971,3	805 369,2	2 648 313,1	1 897 947,5	750 365,7	316 341,3	118 076,6	198 264,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24 294,0	24 294,0	0,0	24 593,0	24 593,0	0,0	6 324,5	6 324,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	632 214,3	424 850,3	207 364,0	632 214,3	424 850,3	207 364,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 328 848,7	2 316 115,6	1 012 733,2	3 305 120,5	2 347 390,8	957 729,6	322 665,9	124 401,1	198 264,7
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 328 848,7	2 316 115,6	1 012 733,2	3 305 120,5	2 347 390,8	957 729,6	322 665,9	124 401,1	198 264,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 715 740,2	17 715 740,2	0,0	17 764 744,3	17 764 744,3	0,0	46 242,0	46 242,0	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 715 740,2	17 715 740,2	0,0	17 764 744,3	17 764 744,3	0,0	46 242,0	46 242,0	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	17 715 740,2	17 715 740,2	0,0	17 764 744,3	17 764 744,3	0,0	46 242,0	46 242,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96 009,5	50 000,0	46 009,5	70 176,2	35 000,0	35 176,2	1 703 225,7	1 458 639,0	244 586,7
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 129,6	10 696,6	2 433,0	16 653,5	15 177,8	1 475,7	6 547,4	4 385,5	2 161,9
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 431,3	-11 265,0	-166,3
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 588,1	4 090,7	497,5	3 637,6	2 752,8	884,9	31 499,6	30 993,8	505,8
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	-14 071,6	-13 282,4	-789,2
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 783,2	14 074,7	708,6	7 772,8	5 868,8	1 904,0	43 444,3	41 723,4	1 720,9
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	128 510,4	78 861,9	49 648,5	98 240,1	58 799,3	39 440,8	1 759 214,1	1 511 194,3	248 019,7
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 090 000,0	10 090 000,0	0,0	9 990 000,0	9 990 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	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	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 820,1	7 820,1	0,0	7 403,0	7 403,0	0,0	1 374,7	1 374,7	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 097 820,5	10 097 820,5	0,0	9 997 403,2	9 997 403,2	0,0	1 501 374,5	1 501 374,5	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	10 226 330,9	10 176 682,4	49 648,5	10 095 643,3	10 056 202,5	39 440,8	3 260 588,6	3 012 568,9	248 019,7

22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 761 312,6	88 347,7	8 672 964,9	8 846 381,8	88 912,0	8 757 469,8	144 095,7	12 458,4	131 637,3
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5,7	0,1	5,5	2,5	0,1	2,3	5,0	0,0	5,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 761 318,3	88 347,8	8 672 970,4	8 846 384,3	88 912,2	8 757 472,1	144 100,7	12 458,4	131 642,2
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290 000,0	290 000,0	0,0	290 000,0	290 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,3	71,3	0,0	71,3	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	290 071,3	290 071,3	0,0	290 071,3	290 071,3	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	9 051 389,6	378 419,2	8 672 970,4	9 136 455,6	378 983,5	8 757 472,1	144 100,7	12 458,4	131 642,2
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	826 717,1	545 970,0	280 747,1	826 717,1	545 970,0	280 747,1	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500,0	500,0	0,0	400,8	400,8	0,0	774,7	774,7	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	827 217,1	546 470,0	280 747,1	827 118,0	546 370,8	280 747,1	774,7	774,7	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	108,6	97,0	11,6	18,1	0,0	18,1	2 262,9	1 719,4	543,5
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	108,6	97,0	11,6	18,1	0,0	18,1	2 262,9	1 719,4	543,5
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	827 325,7	546 567,0	280 758,7	827 136,1	546 370,8	280 765,2	3 037,6	2 494,1	543,5
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41 149 635,2	31 133 524,3	10 016 110,8	41 129 099,8	31 093 692,0	10 035 407,7	3 776 634,8	3 198 164,6	578 470,2
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38,4	0,0	38,4	59,8	0,0	59,8	1 795,7	0,0	1 795,7
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136,1	0,0	136,1	87,3	0,0	87,3	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	-4 087,5	0,0	-4 087,5
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,8	0,0	79,8	93,5	0,0	93,5	2 715,9	0,0	2 715,9
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,0	0,0	7,0	18,8	0,0	18,8	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	-225,6	0,0	-225,6
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261,3	0,0	261,3	259,4	0,0	259,4	198,4	0,0	198,4
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 985,7	24 543,7	7 442,0	41 598,3	18 988,3	22 610,0	521 135,7	270 340,5	250 795,3
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 080,3	1 007,4	72,9	1 109,2	1 078,5	30,7	774,2	774,2	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	-2 877,5	-1 489,5	-1 388,0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 530,1	4 827,3	1 702,8	6 510,4	4 645,6	1 864,9	43 251,3	41 551,9	1 699,3

47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 353,1	331,1	1 022,1	2 358,8	2 305,8	53,0	-66 842,4	-66 351,1	-491,3
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 949,2	30 709,4	10 239,8	51 576,7	27 018,2	24 558,5	495 441,3	244 826,0	250 615,3
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	9 320,0	9 320,0	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	-45,7	-45,7	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130,8	130,8	0,0	136,6	136,6	0,0	130,8	130,8	0,0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133,3	133,3	0,0	226,6	226,6	0,0	9 397,3	9 397,3	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 343,8	30 842,7	10 501,0	52 062,8	27 244,9	24 817,9	505 037,0	254 223,3	250 813,7
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 212,2	1 212,2	0,0	494,2	494,2	0,0	18 592,8	18 592,8	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,4	9,4	0,0	44,1	44,1	0,0	53,6	53,6	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	-206,7	-206,7	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405,3	405,3	0,0	444,1	444,1	0,0	1 171,6	1 171,6	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79,8	79,8	0,0	194,9	194,9	0,0	-2 663,1	-2 663,1	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 706,6	1 706,6	0,0	1 177,3	1 177,3	0,0	16 948,3	16 948,3	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 289,5	7 212,8	76,8	5 711,0	5 533,1	177,9	120 785,6	117 268,4	3 517,2
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	789,4	673,7	115,7	727,8	656,1	71,7	5 553,2	5 553,2	0,0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 837,0	-819,2	-2 017,8
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 158,3	1 112,8	45,5	1 139,0	1 096,4	42,6	1 150,9	1 096,0	54,9
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227,5	224,5	2,9	254,0	253,6	0,5	-1 923,7	-1 912,7	-11,0
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 464,7	9 223,8	240,9	7 831,8	7 539,2	292,6	122 728,9	121 185,6	1 543,3

68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 762,1	96,3	1 665,8	11 684,6	303,3	11 381,4	74 594,1	6 586,4	68 007,7
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 738,5	154,9	32 583,6	4 708,9	76,0	4 632,9	12,7	4,7	8,0
71	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	-177 006,9	-8 045,6	-168 961,3
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 496,7	97,9	4 398,8	23 752,6	156,6	23 596,0	119 973,2	7 374,3	112 598,8
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	911,6	331,5	580,0	1 512,9	409,6	1 103,3	0,0	0,0	0,0
74	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	-7 034,9	-1 074,7	-5 960,2
75	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 908,9	680,6	39 228,3	41 694,5	980,9	40 713,6	10 538,1	4 845,1	5 693,0
76	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 080,3	11 611,1	39 469,2	50 703,6	9 697,5	41 006,1	150 215,4	142 979,1	7 236,3
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 536 539,3	3 268 122,0	268 417,3	3 430 654,8	3 150 474,7	280 180,2	0,0	0,0	0,0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	102,1	102,1	0,0	102,1	102,1	0,0	13,1	13,1	0,0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 536 641,5	3 268 224,2	268 417,3	3 430 757,0	3 150 576,8	280 180,2	13,1	13,1	0,0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	570 406,8	505 539,3	64 867,4	579 939,4	515 932,5	64 006,8	1 906,8	1 906,8	0,0
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	340,3	340,3	0,0	349,5	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	39,0	39,0	0,0	47,9	47,9	0,0	30,9	30,9	0,0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	124,8	124,8	0,0	180,6	180,6	0,0	-632,4	-632,4	0,0
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	570 910,9	506 043,4	64 867,4	580 517,5	516 510,6	64 006,8	1 305,3	1 305,3	0,0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 069 475,8	2 010 376,8	59 099,0	2 249 454,1	2 152 682,6	96 771,6	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 069 475,8	2 010 376,8	59 099,0	2 249 454,1	2 152 682,6	96 771,6	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 177 028,1	5 784 644,4	392 383,7	6 260 728,6	5 819 770,0	440 958,6	1 318,4	1 318,4	0,0
88	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	345 906,0	192 316,3	153 589,7	345 906,0	192 316,3	153 589,7	0,0	0,0	0,0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	42 856,1	546,8	42 309,4	43 668,9	546,8	43 122,2	10,0	10,0	0,0
90	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388 762,1	192 863,1	195 899,1	389 575,0	192 863,1	196 711,9	10,0	10,0	0,0
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388 762,1	192 863,1	195 899,1	389 575,0	192 863,1	196 711,9	10,0	10,0	0,0
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	20 017,2	20 017,2	0,0	20 017,2	20 017,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	288 119,5	261 369,0	26 750,4	290 155,9	263 315,7	26 840,2	3 837,0	3 655,5	181,5
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	308 136,7	281 386,2	26 750,4	310 173,1	283 332,9	26 840,2	3 837,0	3 655,5	181,5
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	308 136,7	281 386,2	26 750,4	310 173,1	283 332,9	26 840,2	3 837,0	3 655,5	181,5

96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 966 351,0	6 301 347,5	665 003,5	7 063 243,1	6 332 908,3	730 334,8	660 417,7	402 186,2	258 231,5
Клас 3												
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 293,8	7 293,8	0,0	7 292,2	7 292,2	0,0	9,8	9,8	0,0
98	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 293,8	7 293,8	0,0	7 292,2	7 292,2	0,0	9,8	9,8	0,0
99	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 293,8	7 293,8	0,0	7 292,2	7 292,2	0,0	9,8	9,8	0,0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	55,2	55,2	0,0	56,4	56,4	0,0	427,6	427,6	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	2 776,0	2 776,0	0,0	67 981,2	67 981,2	0,0
103	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	55,2	55,2	0,0	2 832,4	2 832,4	0,0	68 478,0	68 478,0	0,0
104	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	55,2	55,2	0,0	2 832,4	2 832,4	0,0	68 478,0	68 478,0	0,0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6,6	6,6	0,0	295,1	295,1	0,0	2 839,1	2 839,1	0,0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6,6	6,6	0,0	295,1	295,1	0,0	2 839,1	2 839,1	0,0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 015,5	6 015,5	0,0	5 884,2	5 884,2	0,0	1 160,4	1 160,4	0,0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 452,4	2 447,0	5,4	2 594,7	2 589,3	5,4	973,2	973,2	0,0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 467,9	8 462,5	5,4	8 478,9	8 473,5	5,4	2 133,6	2 133,6	0,0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	127,9	127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	405,6	405,6	0,0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	300,0	300,0	0,0	289,1	289,1	0,0	163,1	163,1	0,0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	428,4	428,4	0,0	289,1	289,1	0,0	569,5	569,5	0,0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	26 857 538,3	9 418 394,7	17 439 143,6	26 857 538,3	9 418 394,7	17 439 143,6	0,0	0,0	0,0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	163 462,6	92 900,3	70 562,4	163 462,6	92 900,3	70 562,4	0,0	0,0	0,0
116	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	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
118	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	27 021 005,9	9 511 300,0	17 509 705,9	27 021 005,9	9 511 300,0	17 509 705,9	96,4	96,4	0,0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19,4	19,4	0,0	19,4	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	891,8	891,1	0,7	899,6	898,9	0,7	583,7	583,7	0,0
123	3578	Інші нараховані доходи	А	904,7	904,7	0,0	476,5	476,5	0,0	14 984,6	14 984,6	0,0
124	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 796,4	1 795,8	0,7	1 376,0	1 375,4	0,7	15 568,2	15 568,2	0,0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	73,4	73,4	0,0	39,1	39,1	0,0	-101,6	-101,6	0,0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,3	12,3	0,0	437,8	437,8	0,0	-15 498,5	-15 498,5	0,0
127	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85,7	85,7	0,0	476,9	476,9	0,0	-15 600,1	-15 600,1	0,0
128	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	27 031 810,3	9 522 098,3	17 509 712,0	27 031 941,3	9 522 229,3	17 509 712,0	5 606,7	5 606,7	0,0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	41 044 918,1	27 060 042,4	13 984 875,7	41 044 916,1	27 060 040,4	13 984 875,7	0,0	0,0	0,0
130	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	41 044 918,1	27 060 042,4	13 984 875,7	41 044 916,1	27 060 040,4	13 984 875,7	0,0	0,0	0,0
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	41 044 918,1	27 060 042,4	13 984 875,7	41 044 916,1	27 060 040,4	13 984 875,7	0,0	0,0	0,0
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 663 086,3	0,0	17 663 086,3	17 670 469,0	0,0	17 670 469,0	1 387 175,4	0,0	1 387 175,4
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 387 175,4	-1 387 175,4	0,0
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 663 086,3	0,0	17 663 086,3	17 670 469,0	0,0	17 670 469,0	0,0	-1 387 175,4	1 387 175,4
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 663 086,3	0,0	17 663 086,3	17 670 469,0	0,0	17 670 469,0	0,0	-1 387 175,4	1 387 175,4
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	85 747 163,7	36 589 489,7	49 157 674,0	85 757 451,0	36 592 394,3	49 165 056,7	74 094,5	-1 313 080,9	1 387 175,4
Клас 4												
137	4300	Нематеріальні активи	А	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 501,2	11 501,2	0,0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	114,7	114,7	0,0	-3 390,2	-3 390,2	0,0
139	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	300,0	300,0	0,0	114,7	114,7	0,0	8 111,0	8 111,0	0,0
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	305,4	305,4	0,0	300,0	300,0	0,0	478,4	478,4	0,0
141	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	305,4	305,4	0,0	300,0	300,0	0,0	478,4	478,4	0,0

142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	605,4	605,4	0,0	414,7	414,7	0,0	8 589,3	8 589,3	0,0
143	4400	Основні засоби	А	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26 626,5	26 626,5	0,0
144	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	310,7	310,7	0,0	-10 177,2	-10 177,2	0,0
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	31,5	31,5	0,0	310,7	310,7	0,0	16 449,3	16 449,3	0,0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	311,5	311,5	0,0	571,1	571,1	0,0	367,6	367,6	0,0
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	311,5	311,5	0,0	571,1	571,1	0,0	367,6	367,6	0,0
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	343,0	343,0	0,0	881,8	881,8	0,0	16 816,9	16 816,9	0,0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	539,6	539,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 167,8	6 167,8	0,0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	632,1	632,1	0,0	-4 997,6	-4 997,6	0,0
151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	539,6	539,6	0,0	632,1	632,1	0,0	1 170,2	1 170,2	0,0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	539,6	539,6	0,0	632,1	632,1	0,0	1 170,2	1 170,2	0,0
153	4600	Активи з права користування	А	4 841,7	4 841,7	0,0	0,0	0,0	0,0	32 662,9	32 662,9	0,0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	974,1	974,1	0,0	-15 828,7	-15 828,7	0,0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 841,7	4 841,7	0,0	974,1	974,1	0,0	16 834,2	16 834,2	0,0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 841,7	4 841,7	0,0	974,1	974,1	0,0	16 834,2	16 834,2	0,0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 329,7	6 329,7	0,0	2 902,7	2 902,7	0,0	43 410,7	43 410,7	0,0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	133 869 479,5	74 030 691,2	59 838 788,3	133 952 696,5	74 021 897,3	59 930 799,2	4 554 557,8	2 330 680,7	2 223 877,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021 300,0	1 021 300,0	0,0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	6,7	6,7	0,0	3,9	3,9	0,0	-1,1	-1,1	0,0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	152,6	0,0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 295,7	6 295,7	0,0	6 295,7	6 295,7	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 302,3	6 302,3	0,0	6 299,6	6 299,6	0,0	1 021 451,5	1 021 451,5	0,0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	6 302,3	6 302,3	0,0	6 299,6	6 299,6	0,0	1 021 451,5	1 021 451,5	0,0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	43 672,2	33 200,0	10 472,2	43 672,2	33 200,0	10 472,2	0,0	0,0	0,0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	238 588,5	0,0	238 588,5	146 796,9	0,0	146 796,9	252,7	0,0	252,7
167	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	282 260,7	33 200,0	249 060,7	190 469,1	33 200,0	157 269,1	252,7	0,0	252,7
168	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	282 260,7	33 200,0	249 060,7	190 469,1	33 200,0	157 269,1	252,7	0,0	252,7
169	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	288 563,1	39 502,3	249 060,7	196 768,8	39 499,6	157 269,1	1 021 704,3	1 021 451,5	252,7
Клас 2												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	905,6	905,6	0,0	905,6	905,6	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	905,6	905,6	0,0	905,6	905,6	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	905,6	905,6	0,0	905,6	905,6	0,0	0,0	0,0	0,0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623 550,3	561 597,9	61 952,4
174	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	226 514,6	1 311,7	225 203,0	226 607,9	1 404,9	225 203,0	137,6	137,6	0,0
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	614,8	614,8	0,0	689,9	689,9	0,0	75,1	75,1	0,0
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	470,1	470,1	0,0	339,2	339,2	0,0	339,2	339,2	0,0
178	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	227 599,6	2 396,6	225 203,0	227 637,0	2 434,0	225 203,0	624 929,2	562 976,8	61 952,4
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	64 306,3	48 100,0	16 206,3	89 117,4	78 436,0	10 681,4	576 413,0	89 730,7	486 682,3
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13,6	11,3	2,4	10,7	10,5	0,2	0,0	0,0	0,0
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	6,9	5,5
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 036,4	370,4	666,0	1 132,8	454,8	678,0	1 024,6	364,7	659,9
183	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	65 356,4	48 481,7	16 874,7	90 260,9	78 901,4	11 359,5	577 450,0	90 102,3	487 347,7
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 604,0	106 435,0	54 169,0
185	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 343,7	1 343,7	0,0
186	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
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	95,3	95,3	0,0	85,3	85,3	0,0	46,1	46,1	0,0
188	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	95,3	95,3	0,0	85,3	85,3	0,0	162 101,7	107 932,7	54 169,1
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 827,8	24 918,9	20 908,9	46 711,5	20 258,7	26 452,8	275 405,1	155 670,3	119 734,8

190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	8,5	7,7	0,7	7,7	7,1	0,6	-21,7	-21,3	-0,4
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	11,4	1,7
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 595,7	1 358,5	237,3	1 360,5	1 214,3	146,3	2 296,5	2 025,0	271,6
193	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	47 432,0	26 285,1	21 146,9	48 079,8	21 480,1	26 599,7	277 693,0	157 685,4	120 007,7
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 460 814,7	1 412 898,4	47 916,2
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 000,0	25 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	20 400,0	20 400,0	0,0
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2,6	2,6	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 018,3	3 018,3	0,0	2 678,2	2 678,2	0,0	2 582,7	2 582,7	0,0
199	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	28 020,9	28 020,9	0,0	13 680,0	13 680,0	0,0	1 483 799,7	1 435 883,5	47 916,2
200	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	368 504,2	105 279,7	263 224,6	379 743,0	116 580,7	263 162,2	3 125 973,6	2 354 580,6	771 393,0
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	346 845,6	152 836,1	194 009,5	346 845,6	152 836,1	194 009,5	0,0	0,0	0,0
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	929 983,6	929 983,6	0,0	929 950,2	929 950,2	0,0	194,4	194,4	0,0
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	51,3	51,3	0,0	51,3	51,3	0,0	22 295,4	22 295,4	0,0
204	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
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	361 941,0	68 833,2	293 107,7	359 941,4	66 990,6	292 950,8	4 642,6	4 632,6	10,0
206	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 638 821,5	1 151 704,2	487 117,2	1 636 788,5	1 149 828,2	486 960,3	27 132,5	27 122,6	10,0
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,1	414,5	394,6
208	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,1	414,5	394,6
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 414,6	3 414,6	0,0	1 365,5	1 365,5	0,0	10 524,5	10 524,5	0,0
210	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 414,6	3 414,6	0,0	1 365,5	1 365,5	0,0	10 524,5	10 524,5	0,0
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	773,9	773,9	0,0	773,9	773,9	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	773,9	773,9	0,0	773,9	773,9	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 643 010,0	1 155 892,7	487 117,2	1 638 927,9	1 151 967,6	486 960,3	38 466,1	38 061,6	404,6
214	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 012 419,8	1 262 077,9	750 341,8	2 019 576,5	1 269 454,0	750 122,5	3 164 439,8	2 392 642,2	771 797,6
Клас 3												
215	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 706,0	2 706,0	0,0	2 706,0	2 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 706,0	2 706,0	0,0	2 706,0	2 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 706,0	2 706,0	0,0	2 706,0	2 706,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	143,6	143,6	0,0	120,0	120,0	0,0	577,5	577,5	0,0
219	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	143,6	143,6	0,0	120,0	120,0	0,0	577,5	577,5	0,0
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,1	0,1	0,0	430,0	430,0	0,0	4 644,2	4 644,2	0,0
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	989,1	989,1	0,0	4 799,7	4 799,7	0,0	17 435,5	17 435,5	0,0
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125,2	125,2	0,0	123,6	123,6	0,0	43,3	43,3	0,0
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	338,8	338,8	0,0	237,1	237,1	0,0	60,6	60,6	0,0
224	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 453,2	1 453,2	0,0	5 590,4	5 590,4	0,0	22 183,7	22 183,7	0,0
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	5 683,4	5 683,4	0,0	5 683,4	5 683,4	0,0
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 268,0	2 268,0	0,0	2 990,4	2 990,4	0,0	1 391,8	1 391,8	0,0
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	233,0	233,0	0,0	698,7	698,7	0,0
228	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 268,0	2 268,0	0,0	8 906,7	8 906,7	0,0	7 773,9	7 773,9	0,0
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	27 634 788,6	10 557 617,6	17 077 171,0	27 634 788,6	10 557 617,6	17 077 171,0	0,0	0,0	0,0
230	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 160,0	1 160,0	0,0	1 160,0	1 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	174,1	174,1	0,0	235,6	235,6	0,0	694,9	694,9	0,0
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	27 636 122,7	10 558 951,7	17 077 171,0	27 636 184,2	10 559 013,2	17 077 171,0	694,9	694,9	0,0
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 137,8	10 137,8	0,0	10 139,2	10 139,2	0,0	5,0	5,0	0,0

236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 970,1	1 970,1	0,0	1 970,1	1 970,1	0,0	0,0	0,0	0,0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	274,6	274,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 437,2	7 437,2	0,0
238	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 389,7	12 389,7	0,0	12 116,4	12 116,4	0,0	7 442,3	7 442,3	0,0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	40,1	40,1	0,0	69,3	69,3	0,0	69,8	69,8	0,0
240	3678	Інші нараховані витрати	П	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0	31,6	31,6	0,0
241	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	83,6	83,6	0,0	112,8	112,8	0,0	101,3	101,3	0,0
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	28,9	28,9	0,0	322,6	322,6	0,0	980,0	980,0	0,0
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	28,9	28,9	0,0	322,6	322,6	0,0	980,0	980,0	0,0
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	27 652 489,8	10 575 318,8	17 077 171,0	27 663 353,3	10 586 182,2	17 077 171,0	39 753,6	39 753,6	0,0
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 029,5	8 029,5	0,0	8 119,5	8 119,5	0,0	91,5	91,5	0,0
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 029,5	8 029,5	0,0	8 119,5	8 119,5	0,0	91,5	91,5	0,0
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 029,5	8 029,5	0,0	8 119,5	8 119,5	0,0	113,4	113,4	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	1 451 826,8	0,0	1 451 826,8
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 704 462,7	17 704 462,7	0,0	17 697 080,0	17 697 080,0	0,0	-1 451 826,8	-1 451 826,8	0,0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 704 462,7	17 704 462,7	0,0	17 697 080,0	17 697 080,0	0,0	0,0	-1 451 826,8	1 451 826,8
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 704 462,7	17 704 462,7	0,0	17 697 080,0	17 697 080,0	0,0	0,0	-1 451 826,8	1 451 826,8
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 367 688,0	28 290 517,0	17 077 171,0	45 371 258,7	28 294 087,7	17 077 171,0	39 867,0	-1 411 959,8	1 451 826,8
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	47 668 670,8	29 592 097,3	18 076 573,6	47 587 603,9	29 603 041,3	17 984 562,7	4 226 011,0	2 002 133,9	2 223 877,1
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	16 621,1	16 621,1	0,0	13 097,2	13 097,2	0,0	-4 883,9	-4 883,9	0,0
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	16 621,1	16 621,1	0,0	13 097,2	13 097,2	0,0	-4 883,9	-4 883,9	0,0
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	16 621,1	16 621,1	0,0	13 097,2	13 097,2	0,0	-4 883,9	-4 883,9	0,0
266	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 240,7	41 240,7	0,0
267	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 240,7	41 240,7	0,0
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 240,7	41 240,7	0,0
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	16 621,1	16 621,1	0,0	13 097,2	13 097,2	0,0	328 546,8	328 546,8	0,0
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	16 621,1	16 621,1	0,0	13 097,2	13 097,2	0,0	328 546,8	328 546,8	0,0
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	47 685 291,9	29 608 718,3	18 076 573,6	47 600 701,1	29 616 138,4	17 984 562,7	4 554 557,8	2 330 680,7	2 223 877,1
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	5,7	5,7	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	8,5	8,5	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	71,3	71,3	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	326,6	326,6	0,0
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0	0,0	335,1	335,1	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	103,4	103,4	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	567,9	567,9	0,0

279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	709,6	709,6	0,0	5 807,8	5 807,8	0,0	0,0	0,0	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	35 748,5	35 748,5	0,0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	132,2	132,2	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	278,0	278,0	0,0
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	709,6	709,6	0,0	6 043,4	6 043,4	0,0	36 594,5	36 594,5	0,0
284	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	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	292,5	292,5	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	18,4	18,4	0,0	292,5	292,5	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	39,0	39,0	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	222,7	222,7	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43,0	43,0	0,0	324,1	324,1	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	1 959,5	1 959,5	0,0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	509,2	509,2	0,0	1 735,5	1 735,5	0,0	-5,7	-5,7	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	7 205,1	7 205,1	0,0
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	552,2	552,2	0,0	2 098,6	2 098,6	0,0	9 381,6	9 381,6	0,0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,3	1,3	0,0	65,7	65,7	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	64,4	64,4	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 017,6	1 017,6	0,0	1 451,7	1 451,7	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	2 392,7	2 392,7	0,0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 019,0	1 019,0	0,0	1 517,5	1 517,5	0,0	2 457,1	2 457,1	0,0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 280,8	2 280,8	0,0	9 754,9	9 754,9	0,0	49 060,7	49 060,7	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	3 116,6	3 116,6	0,0	16 885,7	16 885,7	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	70 584,6	70 584,6	0,0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,3	0,3	0,0	7 820,5	7 820,5	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	39 206,3	39 206,3	0,0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 116,8	3 116,8	0,0	24 706,1	24 706,1	0,0	109 790,9	109 790,9	0,0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 116,8	3 116,8	0,0	24 706,1	24 706,1	0,0	109 790,9	109 790,9	0,0

306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	228 510,2	228 510,2	0,0	221 500,7	221 500,7	0,0	-13 530,7	-13 530,7	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	1 375,7	1 375,7	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	10 625,1	10 625,1	0,0	10 626,8	10 626,8	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	9,8	9,8	0,0
310	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	239 135,4	239 135,4	0,0	232 127,5	232 127,5	0,0	-12 145,2	-12 145,2	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	37 108,5	37 108,5	0,0	41 889,9	41 889,9	0,0	-32,7	-32,7	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	17 012,0	17 012,0	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 319,1	2 319,1	0,0	7 609,4	7 609,4	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	9 648,1	9 648,1	0,0
315	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	39 427,6	39 427,6	0,0	49 499,4	49 499,4	0,0	26 627,4	26 627,4	0,0
316	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	278 563,0	278 563,0	0,0	281 626,9	281 626,9	0,0	14 482,2	14 482,2	0,0
317	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	640,5	640,5	0,0
318	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	640,5	640,5	0,0
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3	0,0	307,5	307,5	0,0
320	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3	0,0	307,5	307,5	0,0
321	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
322	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
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	350,6	350,6	0,0	350,6	350,6	0,0	0,0	0,0	0,0
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	2 131,4	2 131,4	0,0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	12,3	12,3	0,0
326	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0	359,2	359,2	0,0
327	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	350,6	350,6	0,0	730,6	730,6	0,0	2 502,9	2 502,9	0,0
328	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	350,6	350,6	0,0	778,0	778,0	0,0	3 455,9	3 455,9	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	0,5	0,5	0,0	2 671,1	2 671,1	0,0
331	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2 721,1	2 721,1	0,0
332	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2 721,1	2 721,1	0,0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	2 442,4	2 442,4	0,0
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0
335	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	330,2	330,2	0,0	2 442,7	2 442,7	0,0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,9	0,9	0,0	6 389,7	6 389,7	0,0	37 343,8	37 343,8	0,0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	212,3	212,3	0,0	674,0	674,0	0,0
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	791,6	791,6	0,0	4 046,7	4 046,7	0,0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	153,6	153,6	0,0	660,6	660,6	0,0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	147,9	147,9	0,0	806,3	806,3	0,0
341	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,9	0,9	0,0	7 695,2	7 695,2	0,0	43 531,4	43 531,4	0,0
342	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,9	0,9	0,0	8 025,4	8 025,4	0,0	45 974,1	45 974,1	0,0
343	Усього за класом 6	Доходи	П	284 312,1	284 312,1	0,0	324 891,7	324 891,7	0,0	225 485,0	225 485,0	0,0
344	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	284 312,1	284 312,1	0,0	324 891,7	324 891,7	0,0	225 485,0	225 485,0	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6 299,6	6 299,6	0,0	6,7	6,7	0,0	29 202,9	29 202,9	0,0
346	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	6 299,6	6 299,6	0,0	6,7	6,7	0,0	29 202,9	29 202,9	0,0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	339,2	339,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 554,2	2 554,2	0,0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 143,4	1 143,4	0,0	13,1	13,1	0,0	6 317,8	6 317,8	0,0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	195,4	195,4	0,0	73,4	73,4	0,0	790,7	790,7	0,0
350	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 678,0	1 678,0	0,0	86,5	86,5	0,0	9 662,6	9 662,6	0,0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	614,1	614,1	0,0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 363,8	1 363,8	0,0	8,4	8,4	0,0	8 575,2	8 575,2	0,0

353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0
354	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 450,7	1 450,7	0,0	8,4	8,4	0,0	9 196,2	9 196,2	0,0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 501,7	2 501,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 142,0	11 142,0	0,0
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	178,3	178,3	0,0	2,6	2,6	0,0	1 269,9	1 269,9	0,0
357	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 680,0	2 680,0	0,0	2,6	2,6	0,0	12 411,9	12 411,9	0,0
358	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 108,3	12 108,3	0,0	104,2	104,2	0,0	60 473,6	60 473,6	0,0
359	7300	Витрати на СЕП	A	76,3	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	427,4	427,4	0,0
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	167,7	167,7	0,0	0,0	0,0	0,0	537,0	537,0	0,0
361	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964,4	964,4	0,0
362	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
363	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
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	55,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	624,2	624,2	0,0
365	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	55,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	624,2	624,2	0,0
366	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	350,6	350,6	0,0	438,3	438,3	0,0	1 192,3	1 192,3	0,0
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0
368	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 820,3	1 820,3	0,0
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	391,2	391,2	0,0
371	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
372	7399	Інші операційні витрати	A	164,0	164,0	0,0	8,3	8,3	0,0	1 096,6	1 096,6	0,0
373	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	848,5	848,5	0,0	446,6	446,6	0,0	5 163,3	5 163,3	0,0
374	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 148,0	1 148,0	0,0	446,6	446,6	0,0	8 216,4	8 216,4	0,0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 984,0	9 984,0	0,0	234,9	234,9	0,0	58 401,6	58 401,6	0,0
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 535,1	1 535,1	0,0	41,4	41,4	0,0	8 981,5	8 981,5	0,0
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	232,8	232,8	0,0
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0
379	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
380	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 548,5	11 548,5	0,0	276,3	276,3	0,0	67 649,9	67 649,9	0,0
381	7410	Податок на додану вартість	A	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,6	450,6	0,0
382	7411	Податок на землю	A	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	543,5	543,5	0,0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	233,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 433,5	1 433,5	0,0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	907,8	907,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 093,6	2 093,6	0,0
385	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 282,0	1 282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 521,2	4 521,2	0,0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 163,3	1 163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 795,1	6 795,1	0,0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0
388	7423	Амортизація	A	1 057,6	1 057,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 729,9	3 729,9	0,0
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	974,1	974,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 536,0	5 536,0	0,0
390	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 200,3	3 200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16 087,0	16 087,0	0,0
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	84,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	705,9	705,9	0,0
392	7431	Господарські витрати	A	108,7	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	560,6	560,6	0,0
393	7432	Витрати на охорону	A	186,6	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 102,2	1 102,2	0,0
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	432,6	432,6	0,0
395	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	447,6	447,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 801,4	2 801,4	0,0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,7	200,7	0,0
397	7452	Витрати на відрядження	A	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	88,4	0,0
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	137,8	137,8	0,0
399	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0
400	7457	Інші адміністративні витрати	A	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9	0,0
401	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,9	556,9	0,0
402	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
403	7499	Інші витрати	A	1 623,9	1 623,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 697,6	3 697,6	0,0
404	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 623,9	1 623,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 720,2	3 720,2	0,0
405	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 216,2	18 216,2	0,0	276,3	276,3	0,0	95 336,6	95 336,6	0,0
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	905,7	905,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 868,2	5 868,2	0,0
407	7509	Інші комісійні витрати	A	253,4	253,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 584,3	1 584,3	0,0
408	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 159,2	1 159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 452,5	7 452,5	0,0

409	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 159,2	1 159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 452,5	7 452,5	0,0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 508,4	3 508,4	0,0	2 347,7	2 347,7	0,0	1 524,3	1 524,3	0,0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,9	-263,9	0,0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	39,1	39,1	0,0	73,4	73,4	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	-65,3	-65,3	0,0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	322,6	322,6	0,0	28,9	28,9	0,0	183,4	183,4	0,0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	437,8	437,8	0,0	12,3	12,3	0,0	2 335,3	2 335,3	0,0
416	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 307,9	4 307,9	0,0	2 462,3	2 462,3	0,0	3 713,9	3 713,9	0,0
417	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 307,9	4 307,9	0,0	2 462,3	2 462,3	0,0	3 713,9	3 713,9	0,0
418	7900	Податок на прибуток	А	5 683,4	5 683,4	0,0	127,9	127,9	0,0	9 178,0	9 178,0	0,0
419	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,7	-126,7	0,0
420	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 683,4	5 683,4	0,0	127,9	127,9	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
421	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 683,4	5 683,4	0,0	127,9	127,9	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
422	Усього за класом 7	Витрати	П	42 623,0	42 623,0	0,0	3 417,2	3 417,2	0,0	184 244,3	184 244,3	0,0
423	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	42 623,0	42 623,0	0,0	3 417,2	3 417,2	0,0	184 244,3	184 244,3	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	41 240,7	41 240,7	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
425	9000	Надані гарантії	А	10 548,0	10 548,0	0,0	4 304,3	4 304,3	0,0	53 800,4	53 800,4	0,0
426	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 548,0	10 548,0	0,0	4 304,3	4 304,3	0,0	53 800,4	53 800,4	0,0
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	10 548,0	10 548,0	0,0	4 304,3	4 304,3	0,0	53 800,4	53 800,4	0,0
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	181 656,3	175 252,9	6 403,5	190 054,2	181 684,5	8 369,6	74 186,8	68 903,4	5 283,4
429	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	181 656,3	175 252,9	6 403,5	190 054,2	181 684,5	8 369,6	74 186,8	68 903,4	5 283,4
430	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	181 656,3	175 252,9	6 403,5	190 054,2	181 684,5	8 369,6	74 186,8	68 903,4	5 283,4
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 972 581,8	1 159 803,2	3 812 778,5	4 972 581,8	1 159 803,2	3 812 778,5	0,0	0,0	0,0
432	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 206 525,6	2 039 080,3	167 445,3	2 197 247,3	2 029 801,9	167 445,3	54 362,4	54 362,4	0,0
433	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	7 179 107,3	3 198 883,5	3 980 223,8	7 169 829,0	3 189 605,2	3 980 223,8	54 362,4	54 362,4	0,0
434	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	7 179 107,3	3 198 883,5	3 980 223,8	7 169 829,0	3 189 605,2	3 980 223,8	54 362,4	54 362,4	0,0
435	9500	Отримана застава	А	69 544,4	68 963,8	580,6	75 680,3	74 775,6	904,7	1 195 441,1	1 168 264,8	27 176,3
436	Усього за групою 950	Отримана застава	П	69 544,4	68 963,8	580,6	75 680,3	74 775,6	904,7	1 195 441,1	1 168 264,8	27 176,3
437	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	1 397,0	1 397,0	0,0	70 511,9	70 511,9	0,0
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	11 794,2	11 794,2	0,0	14 838,6	14 838,6	0,0	227 871,6	227 871,6	0,0
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	33 128,4	33 128,4	0,0	420 346,1	420 346,1	0,0
440	Усього за групою 952	Іпотека	П	11 794,2	11 794,2	0,0	49 364,0	49 364,0	0,0	718 729,6	718 729,6	0,0
441	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	81 338,6	80 758,0	580,6	125 044,3	124 139,6	904,7	1 914 170,6	1 886 994,3	27 176,3
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	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	1,2	1,2	0,0
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
445	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
446	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3	0,0
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
448	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
449	9819	Інші цінності і документи	А	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
450	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
451	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
452	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
453	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	2,5	2,5	0,0	1,9	1,9	0,0	4,8	4,8	0,0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,2	2,2	0,0	1,9	1,9	0,0	0,4	0,4	0,0
455	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	4,6	4,6	0,0	3,9	3,9	0,0	5,2	5,2	0,0
456	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,3	5,3	0,0	4,5	4,5	0,0	11,1	11,1	0,0
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 452 655,6	3 465 447,6	3 987 207,9	7 489 236,2	3 499 738,0	3 989 498,2	2 097 101,7	2 064 642,0	32 459,7
458	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	7 452 655,6	3 465 447,6	3 987 207,9	7 489 236,2	3 499 738,0	3 989 498,2	2 097 101,7	2 064 642,0	32 459,7

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 842 330,5	4 630 368,9	10 211 961,6	14 845 258,4	4 641 534,0	10 203 724,4	305 643,2	0,0	305 643,2
460	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 842 330,5	4 630 368,9	10 211 961,6	14 845 258,4	4 641 534,0	10 203 724,4	305 643,2	0,0	305 643,2
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,7	1,7	0,0	2,5	2,5	0,0	21,2	21,2	0,0
462	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,7	1,7	0,0	2,5	2,5	0,0	21,2	21,2	0,0
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	43 206,6	43 206,6	0,0	43 206,6	43 206,6	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	43 206,6	43 206,6	0,0	43 206,6	43 206,6	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	14 885 538,7	4 673 577,1	10 211 961,6	14 888 467,4	4 684 743,0	10 203 724,4	305 664,4	21,2	305 643,2
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 885 538,7	4 673 577,1	10 211 961,6	14 888 467,4	4 684 743,0	10 203 724,4	305 664,4	21,2	305 643,2
467	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	14 885 538,7	4 673 577,1	10 211 961,6	14 888 467,4	4 684 743,0	10 203 724,4	305 664,4	21,2	305 643,2
468	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	22 338 194,3	8 139 024,7	14 199 169,5	22 377 703,6	8 184 481,0	14 193 222,6	2 402 766,1	2 064 663,2	338 102,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
469	9031	Отримані гарантії	П	68 096,8	58 811,0	9 285,7	27 163,2	21 207,1	5 956,1	709 348,1	430 620,8	278 727,3
470	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	68 096,8	58 811,0	9 285,7	27 163,2	21 207,1	5 956,1	709 348,1	430 620,8	278 727,3
471	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	68 096,8	58 811,0	9 285,7	27 163,2	21 207,1	5 956,1	709 348,1	430 620,8	278 727,3
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 981 342,8	787 990,3	4 193 352,5	4 981 342,8	787 990,3	4 193 352,5	0,0	0,0	0,0
473	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 198 826,3	166 928,3	2 031 898,0	2 208 102,9	166 928,3	2 041 174,6	54 352,6	0,0	54 352,6
474	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	7 180 169,1	954 918,6	6 225 250,5	7 189 445,7	954 918,6	6 234 527,1	54 352,6	0,0	54 352,6
475	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	7 180 169,1	954 918,6	6 225 250,5	7 189 445,7	954 918,6	6 234 527,1	54 352,6	0,0	54 352,6
476	9510	Надана застава	П	162 362,0	162 362,0	0,0	154 509,6	154 509,6	0,0	1 224 390,3	1 224 390,3	0,0
477	Усього за групою 951	Надана застава	П	162 362,0	162 362,0	0,0	154 509,6	154 509,6	0,0	1 224 390,3	1 224 390,3	0,0
478	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	162 362,0	162 362,0	0,0	154 509,6	154 509,6	0,0	1 224 390,3	1 224 390,3	0,0
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 410 627,8	1 176 091,6	6 234 536,2	7 371 118,5	1 130 635,3	6 240 483,2	1 988 091,1	1 655 011,2	333 079,9
480	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 410 627,8	1 176 091,6	6 234 536,2	7 371 118,5	1 130 635,3	6 240 483,2	1 988 091,1	1 655 011,2	333 079,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 094,7	409 071,7	5 023,0
482	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 094,7	409 071,7	5 023,0
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3	0,0
484	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3	0,0
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
486	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
487	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 675,0	409 652,0	5 023,0
488	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 675,0	409 652,0	5 023,0
489	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 675,0	409 652,0	5 023,0
490	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 410 627,8	1 176 091,6	6 234 536,2	7 371 118,5	1 130 635,3	6 240 483,2	2 402 766,1	2 064 663,2	338 102,9