

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.06.2021 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	А	2 235 457,4	1 698 876,1	536 581,3	2 287 697,0	1 662 104,2	625 592,8	292 314,0	149 052,8	143 261,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	15 444,5	15 444,5	0,0	15 709,3	15 709,3	0,0	6 623,5	6 623,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	500 235,6	394 514,3	105 721,3	500 235,6	394 514,3	105 721,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100			2 751 137,5	2 108 834,9	642 302,6	2 803 641,9	2 072 327,8	731 314,1	298 937,6	155 676,3	143 261,2
5	Усього за розділом 10			2 751 137,5	2 108 834,9	642 302,6	2 803 641,9	2 072 327,8	731 314,1	298 937,6	155 676,3	143 261,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 601 675,3	18 601 675,3	0,0	18 516 970,9	18 516 970,9	0,0	95 246,2	95 246,2	0,0
7	Усього за групою 120			18 601 675,3	18 601 675,3	0,0	18 516 970,9	18 516 970,9	0,0	95 246,2	95 246,2	0,0
8	Усього за розділом 12			18 601 675,3	18 601 675,3	0,0	18 516 970,9	18 516 970,9	0,0	95 246,2	95 246,2	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 472,3	50 000,0	15 472,3	3 718,9	0,0	3 718,9	1 677 392,4	1 443 639,0	233 753,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 913,7	15 490,8	1 422,8	15 540,7	13 851,8	1 688,9	7 517,3	6 240,3	1 277,0
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	-8 877,3	-8 638,6	-238,7
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 940,4	4 784,4	156,0	5 544,4	5 431,7	112,7	32 168,2	31 693,9	474,4
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	-15 690,8	-15 320,3	-370,4
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 898,2	19 068,0	830,2	21 099,6	21 064,2	35,4	36 433,9	33 517,5	2 916,4
15	Усього за групою 141			107 224,5	89 343,3	17 881,3	45 903,5	40 347,7	5 555,9	1 728 943,7	1 491 131,7	237 812,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 950 000,0	10 950 000,0	0,0	10 920 000,0	10 920 000,0	0,0	1 400 000,0	1 400 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,2	0,2	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	-0,3	-0,3	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 631,4	8 631,4	0,0	7 945,2	7 945,2	0,0	957,5	957,5	0,0
20	Усього за групою 144			10 958 631,5	10 958 631,5	0,0	10 927 945,5	10 927 945,5	0,0	1 400 957,3	1 400 957,3	0,0
21	Усього за розділом 14			11 065 856,1	11 047 974,8	17 881,3	10 973 849,0	10 968 293,2	5 555,9	3 129 901,0	2 892 089,0	237 812,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 461 708,3	82 298,6	10 379 409,7	10 261 245,3	84 565,5	10 176 679,8	229 164,9	13 022,8	216 142,1
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2,1	0,1	2,0	0,4	0,1	0,2	1,7	0,0	1,7
24	Усього за групою 150			10 461 710,4	82 298,7	10 379 411,7	10 261 245,7	84 565,7	10 176 680,0	229 166,6	13 022,8	216 143,9
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152			120 022,0	120 022,0	0,0	120 022,0	120 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15			10 581 732,4	202 320,7	10 379 411,7	10 381 267,7	204 587,7	10 176 680,0	229 166,6	13 022,8	216 143,9
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	769 569,2	506 710,0	262 859,2	769 569,2	506 710,0	262 859,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	700,6	700,6	0,0	2 729,8	407,1	2 322,7	675,6	675,6	0,0
31	Усього за групою 181			770 269,8	507 410,6	262 859,2	772 299,0	507 117,1	265 181,8	675,6	675,6	0,0

32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4,2	0,0	4,2	9,2	0,0	9,2	2 172,4	1 622,4	550,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	4,2	0,0	4,2	9,2	0,0	9,2	2 172,4	1 622,4	550,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	770 274,0	507 410,6	262 863,4	772 308,2	507 117,1	265 191,1	2 848,0	2 298,0	550,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 770 675,2	32 468 216,3	11 302 458,9	43 448 037,8	32 269 296,7	11 178 741,1	3 756 099,4	3 158 332,2	597 767,1
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,0	0,0	14,0	30,5	0,0	30,5	1 817,1	0,0	1 817,1
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69,5	0,0	69,5	31,9	0,0	31,9	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	-4 136,3	0,0	-4 136,3
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74,0	0,0	74,0	79,3	0,0	79,3	2 729,6	0,0	2 729,6
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,5	0,0	3,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,8	0,0	-213,8
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161,0	0,0	161,0	150,3	0,0	150,3	196,6	0,0	196,6
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 621,7	5 328,8	8 292,9	39 463,0	20 021,5	19 441,5	530 748,3	264 785,2	265 963,2
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	616,0	558,5	57,4	1 105,5	1 089,3	16,2	695,3	695,3	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	-2 769,7	-1 339,6	-1 430,2
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 101,5	5 230,0	1 871,4	6 326,0	4 409,3	1 916,7	43 231,6	41 370,2	1 861,4
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	718,8	190,4	528,4	1 751,1	1 733,2	17,9	-65 836,7	-64 376,3	-1 460,4
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 057,9	11 307,8	10 750,1	48 645,6	27 253,3	21 392,3	506 068,8	241 134,8	264 934,1
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	9 410,0	9 410,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,4	0,4	0,0	0,1	0,1	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	-47,2	-47,2	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136,6	136,6	0,0	8,8	8,8	0,0	136,6	136,6	0,0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	-8,8	-8,8	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137,1	137,1	0,0	99,6	99,6	0,0	9 490,6	9 490,6	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 355,9	11 444,8	10 911,1	48 895,4	27 352,9	21 542,6	515 756,0	250 625,4	265 130,6
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	934,1	934,1	0,0	5 310,7	5 310,7	0,0	17 874,9	17 874,9	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106,8	106,8	0,0	13,1	13,1	0,0	54,3	54,3	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	-172,6	-172,6	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471,8	471,8	0,0	467,6	467,6	0,0	1 210,5	1 210,5	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95,0	95,0	0,0	224,8	224,8	0,0	-2 548,1	-2 548,1	0,0

61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 607,6	1 607,6	0,0	6 016,1	6 016,1	0,0	16 419,0	16 419,0	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 673,2	8 643,8	29,4	6 804,5	6 647,7	156,8	119 207,0	115 588,7	3 618,3
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	740,9	673,9	67,0	989,5	949,9	39,6	5 608,0	5 595,8	12,2
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	-2 953,4	-879,4	-2 073,9
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 166,1	1 118,1	48,0	1 092,1	1 049,4	42,7	1 131,5	1 079,6	51,9
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136,6	131,7	4,9	305,7	305,5	0,1	-1 897,2	-1 883,7	-13,5
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 716,8	10 567,5	149,3	9 191,8	8 952,5	239,3	121 096,0	119 501,0	1 595,0
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	35,5	35,5	0,0
69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746,8	54,0	692,9	1 664,3	249,4	1 414,9	84 516,6	6 793,3	77 723,3
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 809,2	149,4	3 659,7	2 358,0	87,6	2 270,4	21,6	0,7	20,9
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	-205 045,4	-8 120,5	-196 924,9
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 876,6	98,1	2 778,5	3 251,5	62,9	3 188,6	139 229,0	7 433,0	131 796,0
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431,8	120,5	311,3	1 716,5	18,2	1 698,3	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	-6 433,5	-996,6	-5 437,0
75	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 864,4	422,0	7 442,4	9 090,3	518,1	8 572,2	12 323,7	5 145,4	7 178,3
76	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 188,8	12 597,1	7 591,7	24 298,2	15 486,7	8 811,5	149 838,7	141 065,4	8 773,2
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 472 865,0	3 084 072,9	388 792,1	3 508 311,8	3 129 985,3	378 326,5	0,0	0,0	0,0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	68,9	68,9	0,0	70,0	70,0	0,0	13,1	13,1	0,0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 472 933,8	3 084 141,7	388 792,1	3 508 381,8	3 130 055,3	378 326,5	13,1	13,1	0,0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	487 770,1	411 512,4	76 257,7	482 798,1	402 057,9	80 740,2	1 788,8	1 788,8	0,0
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	434,0	434,0	0,0	329,3	329,3	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	46,2	46,2	0,0	38,8	38,8	0,0	39,8	39,8	0,0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96,3	96,3	0,0	265,7	265,7	0,0	-576,5	-576,5	0,0
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	488 346,7	412 089,0	76 257,7	483 431,9	402 691,7	80 740,2	1 252,0	1 252,0	0,0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 066 583,5	1 986 900,6	79 682,9	2 136 231,8	2 056 641,8	79 590,0	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 066 583,5	1 986 900,6	79 682,9	2 136 231,8	2 056 641,8	79 590,0	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 027 864,0	5 483 131,3	544 732,7	6 128 045,5	5 589 388,8	538 656,7	1 265,1	1 265,1	0,0
88	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	370 453,1	107 517,8	262 935,2	370 453,1	107 517,8	262 935,2	0,0	0,0	0,0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	47 496,0	561,0	46 934,9	47 205,9	561,0	46 644,8	822,8	10,0	812,8
90	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	417 949,0	108 078,9	309 870,2	417 658,9	108 078,9	309 580,0	822,8	10,0	812,8
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	417 949,0	108 078,9	309 870,2	417 658,9	108 078,9	309 580,0	822,8	10,0	812,8
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 730,0	13 730,0	0,0	13 730,0	13 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	267 875,3	245 730,0	22 145,3	264 930,0	242 588,0	22 342,0	7 569,7	7 421,4	148,3
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	281 605,3	259 460,1	22 145,3	278 660,1	256 318,1	22 342,0	7 569,7	7 421,4	148,3
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	281 605,3	259 460,1	22 145,3	278 660,1	256 318,1	22 342,0	7 569,7	7 421,4	148,3
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 769 963,1	5 874 712,2	895 250,9	6 897 558,1	5 996 625,3	900 932,8	675 252,4	400 387,4	274 865,0

Клас 3

97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 242,4	3 242,4	0,0	3 234,2	3 234,2	0,0	8,2	8,2	0,0
98	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 242,4	3 242,4	0,0	3 234,2	3 234,2	0,0	8,2	8,2	0,0
99	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 242,4	3 242,4	0,0	3 234,2	3 234,2	0,0	8,2	8,2	0,0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	48,9	48,9	0,0	94,9	94,9	0,0	428,8	428,8	0,0
101	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	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	A	0,0	0,0	0,0	3 683,5	3 683,5	0,0	70 757,2	70 757,2	0,0
103	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	48,9	48,9	0,0	3 778,4	3 778,4	0,0	71 255,2	71 255,2	0,0
104	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	48,9	48,9	0,0	3 778,4	3 778,4	0,0	71 255,2	71 255,2	0,0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	202,1	202,1	0,0	251,2	251,2	0,0	3 127,6	3 127,6	0,0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	202,1	202,1	0,0	251,2	251,2	0,0	3 127,6	3 127,6	0,0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 237,6	2 237,6	0,0	2 644,7	2 644,7	0,0	1 029,1	1 029,1	0,0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 485,7	2 479,5	6,2	2 573,6	2 567,4	6,2	1 115,5	1 115,5	0,0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 723,3	4 717,1	6,2	5 218,3	5 212,1	6,2	2 144,6	2 144,6	0,0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,8	277,8	0,0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	600,0	600,0	0,0	550,1	550,1	0,0	152,1	152,1	0,0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	600,2	600,2	0,0	550,1	550,1	0,0	430,1	430,1	0,0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 910 925,4	7 449 929,6	15 460 995,8	22 911 723,5	7 450 727,7	15 460 995,8	0,0	0,0	0,0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	89 895,0	76 037,7	13 857,4	89 895,0	76 037,7	13 857,4	0,0	0,0	0,0
116	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	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	23 000 874,5	7 526 021,3	15 474 853,1	23 001 672,5	7 526 819,4	15 474 853,1	96,4	96,4	0,0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8,0	8,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,0	8,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	902,7	902,0	0,7	873,7	873,0	0,7	591,5	591,5	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	777,6	777,6	0,0	354,9	354,9	0,0	14 556,4	14 556,4	0,0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 680,3	1 679,6	0,7	1 228,5	1 227,9	0,7	15 147,8	15 147,8	0,0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	170,2	170,2	0,0	56,5	56,5	0,0	-135,9	-135,9	0,0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,1	8,1	0,0	437,1	437,1	0,0	-15 073,1	-15 073,1	0,0
126	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	178,3	178,3	0,0	493,6	493,6	0,0	-15 208,9	-15 208,9	0,0
127	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	23 008 266,7	7 533 406,7	15 474 860,0	23 009 428,3	7 534 568,3	15 474 860,0	5 737,7	5 737,7	0,0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	35 484 082,5	25 532 834,0	9 951 248,4	35 484 074,2	25 532 825,8	9 951 248,4	0,0	0,0	0,0
129	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	35 484 082,5	25 532 834,0	9 951 248,4	35 484 074,2	25 532 825,8	9 951 248,4	0,0	0,0	0,0
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	35 484 082,5	25 532 834,0	9 951 248,4	35 484 074,2	25 532 825,8	9 951 248,4	0,0	0,0	0,0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 684 513,1	0,0	15 684 513,1	15 725 461,4	0,0	15 725 461,4	1 072 322,4	0,0	1 072 322,4
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 072 322,4	-1 072 322,4	0,0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 684 513,1	0,0	15 684 513,1	15 725 461,4	0,0	15 725 461,4	0,0	-1 072 322,4	1 072 322,4
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 684 513,1	0,0	15 684 513,1	15 725 461,4	0,0	15 725 461,4	0,0	-1 072 322,4	1 072 322,4
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	74 180 153,6	33 069 532,0	41 110 621,6	74 225 976,5	33 074 406,7	41 151 569,8	77 001,0	-995 321,4	1 072 322,4
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	A	55,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 201,2	11 201,2	0,0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	114,4	114,4	0,0	-3 275,4	-3 275,4	0,0
138	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	55,4	55,4	0,0	114,4	114,4	0,0	7 925,7	7 925,7	0,0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	55,4	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	473,0	473,0	0,0
140	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	55,4	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0	473,0	473,0	0,0
141	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	110,8	110,8	0,0	169,8	169,8	0,0	8 398,7	8 398,7	0,0
142	4400	Основні засоби	A	2 076,1	2 076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26 595,0	26 595,0	0,0
143	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	286,5	286,5	0,0	-9 866,5	-9 866,5	0,0
144	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 076,1	2 076,1	0,0	286,5	286,5	0,0	16 728,4	16 728,4	0,0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 472,8	2 472,8	0,0	2 259,9	2 259,9	0,0	627,3	627,3	0,0
146	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 472,8	2 472,8	0,0	2 259,9	2 259,9	0,0	627,3	627,3	0,0
147	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 548,9	4 548,9	0,0	2 546,4	2 546,4	0,0	17 355,7	17 355,7	0,0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	170,1	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 628,3	5 628,3	0,0

149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	262,7	262,7	0,0	-4 365,5	-4 365,5	0,0
150	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	170,1	170,1	0,0	262,7	262,7	0,0	1 262,8	1 262,8	0,0
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	170,1	170,1	0,0	262,7	262,7	0,0	1 262,8	1 262,8	0,0
152	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	226,3	226,3	0,0	27 821,2	27 821,2	0,0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	226,3	226,3	0,0	921,4	921,4	0,0	-14 854,6	-14 854,6	0,0
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	226,3	226,3	0,0	1 147,7	1 147,7	0,0	12 966,6	12 966,6	0,0
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	226,3	226,3	0,0	1 147,7	1 147,7	0,0	12 966,6	12 966,6	0,0
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 056,1	5 056,1	0,0	4 126,6	4 126,6	0,0	39 983,8	39 983,8	0,0
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	124 725 848,1	71 417 516,6	53 308 331,4	124 575 699,0	71 344 455,3	53 231 243,7	4 548 336,6	2 603 382,1	1 944 954,6
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	1 021 300,0	1 021 300,0	0,0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	6,7	6,7	0,0	4,0	4,0	0,0	-0,9	-0,9	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	155,2	155,2	0,0
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 238,4	6 238,4	0,0	6 238,4	6 238,4	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 245,1	6 245,1	0,0	106 242,4	106 242,4	0,0	1 021 454,2	1 021 454,2	0,0
163	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	6 245,1	6 245,1	0,0	106 242,4	106 242,4	0,0	1 021 454,2	1 021 454,2	0,0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	176 318,1	122 850,0	53 468,1	176 318,1	122 850,0	53 468,1	0,0	0,0	0,0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	243 579,7	0,0	243 579,7	329 067,5	0,0	329 067,5	92 044,3	0,0	92 044,3
166	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	419 897,8	122 850,0	297 047,8	505 385,7	122 850,0	382 535,7	92 044,3	0,0	92 044,3
167	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	419 897,8	122 850,0	297 047,8	505 385,7	122 850,0	382 535,7	92 044,3	0,0	92 044,3
168	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	426 142,9	129 095,1	297 047,8	611 628,1	229 092,4	382 535,7	1 113 498,6	1 021 454,2	92 044,3
Клас 2												
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	891,2	891,2	0,0	891,2	891,2	0,0	0,0	0,0	0,0
170	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	891,2	891,2	0,0	891,2	891,2	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	891,2	891,2	0,0	891,2	891,2	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	729 434,7	679 245,2	50 189,5
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	162 216,2	1 239,2	160 976,9	162 195,2	1 218,3	160 976,9	44,4	44,4	0,0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	346,2	346,2	0,0	323,0	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	363,4	363,4	0,0	470,1	470,1	0,0	470,1	470,1	0,0
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	162 925,8	1 948,8	160 976,9	162 988,3	2 011,4	160 976,9	730 776,2	680 586,7	50 189,5
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	75 774,6	33 014,0	42 760,6	73 381,1	33 750,7	39 630,3	551 602,0	59 394,7	492 207,2
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,2	5,7	2,4	9,2	6,5	2,7	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	15,3	7,7	7,7
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 073,7	366,5	707,2	1 097,8	393,4	704,4	928,2	280,2	648,0
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	76 856,5	33 386,2	43 470,2	74 488,1	34 150,6	40 337,5	552 545,5	59 682,6	492 862,9
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 953,4	95 923,8	55 029,6
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 334,5	1 334,5	0,0
185	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
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	100,9	100,9	0,0	96,0	96,0	0,0	56,2	56,1	0,0
187	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	100,9	100,9	0,0	96,0	96,0	0,0	152 452,0	97 422,3	55 029,6
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 013,6	9 662,8	30 350,8	42 501,6	16 781,5	25 720,1	274 521,4	160 330,5	114 190,9
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,6	6,8	0,8	6,8	6,3	0,6	-21,8	-21,3	-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	14,0	12,1	1,8
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 267,6	1 122,2	145,4	1 417,8	1 256,5	161,4	2 531,7	2 169,2	362,5
192	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	41 288,9	10 791,8	30 497,1	43 926,3	18 044,2	25 882,1	277 045,3	162 490,4	114 554,8
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280 836,3	1 270 592,7	10 243,7
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14 500,0	14 500,0	0,0	13 000,0	13 000,0	0,0	34 400,0	34 400,0	0,0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,3	3,3	0,0	3,0	3,0	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	3,1	3,1	0,0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 009,4	2 009,4	0,0	2 944,0	2 944,0	0,0	2 922,9	2 922,9	0,0
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 512,7	16 512,7	0,0	15 946,9	15 946,9	0,0	1 318 162,3	1 307 918,6	10 243,7
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	297 684,7	62 740,5	234 944,2	297 445,6	70 249,2	227 196,4	3 030 981,2	2 308 100,7	722 880,5

200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	371 684,3	263 011,9	108 672,4	371 684,3	263 011,9	108 672,4	0,0	0,0	0,0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятій платежі	П	889 227,5	889 227,5	0,0	889 203,3	889 203,3	0,0	227,8	227,8	0,0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 295,4	22 295,4	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	244 738,9	46 494,5	198 244,4	246 135,4	47 740,1	198 395,3	6 642,2	6 475,2	166,9
205	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 505 650,7	1 198 733,9	306 916,8	1 507 023,1	1 199 955,4	307 067,7	29 165,5	28 998,6	166,9
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 505,4	2 233,8	271,7
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	2 505,4	2 233,8	271,7
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	229,4	229,4	0,0	1 239,1	1 239,1	0,0	12 573,5	12 573,5	0,0
209	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	229,4	229,4	0,0	1 239,1	1 239,1	0,0	12 573,5	12 573,5	0,0
210	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 505 880,7	1 198 963,9	306 916,8	1 508 262,8	1 201 195,1	307 067,7	44 244,5	43 805,9	438,6
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 804 456,7	1 262 595,6	541 861,0	1 806 599,7	1 272 335,5	534 264,1	3 075 225,7	2 351 906,6	723 319,1
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 379,6	1 379,6	0,0	1 379,6	1 379,6	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	1 379,6	1 379,6	0,0	1 379,6	1 379,6	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 379,6	1 379,6	0,0	1 379,6	1 379,6	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144,1	144,1	0,0	160,4	160,4	0,0	601,1	601,1	0,0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144,1	144,1	0,0	160,4	160,4	0,0	601,1	601,1	0,0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,3	1,3	0,0	997,6	997,6	0,0	4 214,3	4 214,3	0,0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	917,3	917,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13 624,9	13 624,9	0,0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	121,6	121,6	0,0	119,6	119,6	0,0	44,9	44,9	0,0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	252,4	252,4	0,0	352,5	352,5	0,0	162,4	162,4	0,0
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 292,6	1 292,6	0,0	1 469,7	1 469,7	0,0	18 046,5	18 046,5	0,0
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 494,5	3 494,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 524,5	2 524,5	0,0	2 271,4	2 271,4	0,0	669,4	669,4	0,0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	235,6	235,6	0,0	465,7	465,7	0,0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 019,0	6 019,0	0,0	2 506,9	2 506,9	0,0	1 135,1	1 135,1	0,0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 048 490,4	7 693 817,3	15 354 673,1	23 047 687,3	7 693 817,3	15 353 870,0	0,0	0,0	0,0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	210,8	210,8	0,0	248,4	248,4	0,0	633,3	633,3	0,0
230	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 048 701,2	7 694 028,1	15 354 673,1	23 047 935,7	7 694 065,7	15 353 870,0	633,3	633,3	0,0
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	11,9	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,2	4,2	0,0	4,4	4,4	0,0	0,1	0,1	0,0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 989,3	9 989,3	0,0	9 989,4	9 989,4	0,0	3,6	3,6	0,0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 932,8	1 932,8	0,0	1 932,8	1 932,8	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	682,0	682,0	0,0	7 711,9	7 711,9	0,0
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 938,2	11 938,2	0,0	12 620,5	12 620,5	0,0	7 715,6	7 715,6	0,0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	121,4	121,4	0,0	90,1	90,1	0,0	40,6	40,6	0,0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	31,3	31,3	0,0	31,3	31,3	0,0	31,6	31,6	0,0
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	152,8	152,8	0,0	121,5	121,5	0,0	72,1	72,1	0,0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	123,0	123,0	0,0	183,1	183,1	0,0	686,3	686,3	0,0
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	123,0	123,0	0,0	183,1	183,1	0,0	686,3	686,3	0,0
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 068 370,9	7 713 697,8	15 354 673,1	23 064 997,8	7 711 127,8	15 353 870,0	28 890,1	28 890,1	0,0
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 459,6	4 316,1	143,4	2 739,5	2 596,0	143,4	1,6	1,6	0,0
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 459,6	4 316,1	143,4	2 739,5	2 596,0	143,4	1,6	1,6	0,0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 459,6	4 316,1	143,4	2 739,5	2 596,0	143,4	25,4	25,4	0,0
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 129 591,1	0,0	1 129 591,1
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 749 415,1	15 749 415,1	0,0	15 708 466,9	15 708 466,9	0,0	-1 129 591,1	-1 129 591,1	0,0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 749 415,1	15 749 415,1	0,0	15 708 466,9	15 708 466,9	0,0	0,0	-1 129 591,1	1 129 591,1
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 749 415,1	15 749 415,1	0,0	15 708 466,9	15 708 466,9	0,0	0,0	-1 129 591,1	1 129 591,1
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 823 625,1	23 468 808,6	15 354 816,6	38 777 583,7	23 423 570,3	15 354 013,4	28 915,5	-1 100 675,7	1 129 591,1

253	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	41 054 224,7	24 860 499,3	16 193 725,4	41 195 811,5	24 924 998,3	16 270 813,2	4 217 639,8	2 272 685,2	1 944 954,6
КАПІТАЛ												
Клас 5												
254	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
255	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
256	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
257	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
258	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
259	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
260	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
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 526,7	15 526,7	0,0	16 899,7	16 899,7	0,0	-1 360,0	-1 360,0	0,0
262	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	15 526,7	15 526,7	0,0	16 899,7	16 899,7	0,0	-1 360,0	-1 360,0	0,0
263	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	15 526,7	15 526,7	0,0	16 899,7	16 899,7	0,0	-1 360,0	-1 360,0	0,0
264	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 866,8	39 866,8	0,0
265	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 866,8	39 866,8	0,0
266	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 866,8	39 866,8	0,0
267	Усього за класом 5	Капітал банку	П	15 526,7	15 526,7	0,0	16 899,7	16 899,7	0,0	330 696,9	330 696,9	0,0
268	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	15 526,7	15 526,7	0,0	16 899,7	16 899,7	0,0	330 696,9	330 696,9	0,0
269	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	41 069 751,4	24 876 026,0	16 193 725,4	41 212 711,2	24 941 897,9	16 270 813,2	4 548 336,6	2 603 382,1	1 944 954,6
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	2,8	2,8	0,0
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	255,2	255,2	0,0
274	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1	0,0	258,0	258,0	0,0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	464,6	464,6	0,0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407,9	407,9	0,0	6 602,0	6 602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	30 650,4	30 650,4	0,0
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	137,1	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	145,8	145,8	0,0
281	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408,0	408,0	0,0	6 810,7	6 810,7	0,0	31 260,7	31 260,7	0,0
282	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	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	274,0	274,0	0,0
284	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	19,3	19,3	0,0	274,0	274,0	0,0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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	183,7	183,7	0,0

287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,3	16,3	0,0	488,2	488,2	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	1 678,4	1 678,4	0,0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	529,4	529,4	0,0	1 724,1	1 724,1	0,0	-10,9	-10,9	0,0
290	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	5 984,1	5 984,1	0,0
291	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545,7	545,7	0,0	2 258,5	2 258,5	0,0	7 835,2	7 835,2	0,0
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
293	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	0,0	0,0	0,0
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	853,8	853,8	0,0	1 263,8	1 263,8	0,0	0,0	0,0	0,0
295	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	1 958,6	1 958,6	0,0
296	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	858,7	858,7	0,0	1 268,7	1 268,7	0,0	1 958,6	1 958,6	0,0
297	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 812,4	1 812,4	0,0	10 381,3	10 381,3	0,0	41 586,6	41 586,6	0,0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 532,9	5 532,9	0,0	19 707,9	19 707,9	0,0	0,0	0,0	0,0
299	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	56 815,5	56 815,5	0,0
300	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	8 631,5	8 631,5	0,0	0,0	0,0	0,0
301	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	31 386,1	31 386,1	0,0
302	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 533,2	5 533,2	0,0	28 339,5	28 339,5	0,0	88 201,6	88 201,6	0,0
303	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 533,2	5 533,2	0,0	28 339,5	28 339,5	0,0	88 201,6	88 201,6	0,0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	96 653,0	96 653,0	0,0	93 976,9	93 976,9	0,0	-6 073,5	-6 073,5	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928,0	928,0	0,0
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 613,8	4 613,8	0,0	4 621,9	4 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	101 266,8	101 266,8	0,0	98 598,8	98 598,8	0,0	-5 137,4	-5 137,4	0,0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	21 938,7	21 938,7	0,0	25 684,8	25 684,8	0,0	-32,1	-32,1	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 230,0	12 230,0	0,0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 493,5	1 493,5	0,0	2 740,8	2 740,8	0,0	0,0	0,0	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 357,8	4 357,8	0,0
313	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	23 432,1	23 432,1	0,0	28 425,6	28 425,6	0,0	16 555,7	16 555,7	0,0
314	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	124 698,9	124 698,9	0,0	127 024,4	127 024,4	0,0	11 418,4	11 418,4	0,0
315	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	617,5	0,0
316	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	617,5	0,0
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2	0,0	283,2	283,2	0,0
318	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	97,2	97,2	0,0	283,2	283,2	0,0
319	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
320	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
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	1 767,4	1 767,4	0,0
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	11,5	11,5	0,0
323	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	344,1	344,1	0,0
324	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	378,9	378,9	0,0	2 122,9	2 122,9	0,0
325	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	476,2	476,2	0,0	3 028,6	3 028,6	0,0
326	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
327	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	744,1	744,1	0,0	2 670,6	2 670,6	0,0
328	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	744,1	744,1	0,0	2 720,7	2 720,7	0,0

329	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	744,1	744,1	0,0	2 720,7	2 720,7	0,0
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	498,4	498,4	0,0	2 112,4	2 112,4	0,0
331	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
332	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	498,5	498,5	0,0	2 112,5	2 112,5	0,0
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	176,4	176,4	0,0	6 198,3	6 198,3	0,0	30 955,0	30 955,0	0,0
334	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0	461,7	461,7	0,0
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	822,8	822,8	0,0	3 255,1	3 255,1	0,0
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	121,5	121,5	0,0	507,0	507,0	0,0
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	148,3	148,3	0,0	658,4	658,4	0,0
338	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	176,5	176,5	0,0	7 315,7	7 315,7	0,0	35 837,1	35 837,1	0,0
339	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	176,5	176,5	0,0	7 814,2	7 814,2	0,0	37 949,6	37 949,6	0,0
340	Усього за класом 6	Доходи	П	132 221,0	132 221,0	0,0	174 779,7	174 779,7	0,0	184 905,4	184 905,4	0,0
341	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	132 221,0	132 221,0	0,0	174 779,7	174 779,7	0,0	184 905,4	184 905,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	6 242,4	6 242,4	0,0	6,7	6,7	0,0	22 909,9	22 909,9	0,0
343	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	6 242,4	6 242,4	0,0	6,7	6,7	0,0	22 909,9	22 909,9	0,0
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470,1	470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 215,0	2 215,0	0,0
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 106,9	1 106,9	0,0	8,0	8,0	0,0	5 187,5	5 187,5	0,0
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	117,9	117,9	0,0	0,0	0,0	0,0	668,7	668,7	0,0
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 694,9	1 694,9	0,0	8,0	8,0	0,0	8 071,2	8 071,2	0,0
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,8	528,8	0,0
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 422,6	1 422,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7 219,8	7 219,8	0,0
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 520,3	1 520,3	0,0	7,6	7,6	0,0	7 753,9	7 753,9	0,0
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 731,2	2 731,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8 640,4	8 640,4	0,0
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	215,8	215,8	0,0	3,3	3,3	0,0	1 094,2	1 094,2	0,0
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 946,9	2 946,9	0,0	3,3	3,3	0,0	9 734,5	9 734,5	0,0
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 404,6	12 404,6	0,0	25,5	25,5	0,0	48 469,5	48 469,5	0,0
356	7300	Витрати на СЕП	А	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	351,1	351,1	0,0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	106,2	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	369,3	369,3	0,0
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	174,6	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	720,4	720,4	0,0
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
360	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
361	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	239,9	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	568,8	568,8	0,0
362	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	239,9	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	568,8	568,8	0,0
363	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	1 086,4	1 086,4	0,0	43,8	43,8	0,0	1 279,9	1 279,9	0,0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	23,4	0,0
365	7392	Витрати на аудит	А	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516,2	1 516,2	0,0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,9	368,9	0,0
368	7399	Інші операційні витрати	А	265,2	265,2	0,0	0,1	0,1	0,0	941,0	941,0	0,0
369	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 903,6	1 903,6	0,0	43,9	43,9	0,0	4 761,4	4 761,4	0,0
370	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 318,1	2 318,1	0,0	43,9	43,9	0,0	7 515,1	7 515,1	0,0
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 409,1	10 409,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48 652,4	48 652,4	0,0
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 606,3	1 606,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 487,8	7 487,8	0,0
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	203,4	203,4	0,0
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
376	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 024,8	12 024,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56 377,7	56 377,7	0,0
377	7410	Податок на додану вартість	А	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	399,6	399,6	0,0
378	7411	Податок на землю	А	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	453,2	453,2	0,0
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	235,6	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,5	1 200,5	0,0

380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,9	1 185,9	0,0
381	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	364,5	364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 239,2	3 239,2	0,0
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 267,6	1 267,6	0,0	202,3	202,3	0,0	5 631,7	5 631,7	0,0
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7	0,0
384	7423	Амортизація	A	663,6	663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 672,4	2 672,4	0,0
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	921,4	921,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 561,9	4 561,9	0,0
386	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 853,7	2 853,7	0,0	202,3	202,3	0,0	12 886,7	12 886,7	0,0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,9	621,9	0,0
388	7431	Господарські витрати	A	112,7	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	451,9	451,9	0,0
389	7432	Витрати на охорону	A	183,5	183,5	0,0	0,0	0,0	0,0	915,6	915,6	0,0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	74,3	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	364,4	364,4	0,0
391	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	556,5	556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 353,8	2 353,8	0,0
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3	0,0
393	7452	Витрати на відрядження	A	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	68,1	0,0
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	23,2	23,2	0,0	22,3	22,3	0,0	105,2	105,2	0,0
395	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4	0,0
397	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	109,7	109,7	0,0	22,3	22,3	0,0	443,0	443,0	0,0
398	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
399	7499	Інші витрати	A	1 372,9	1 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 073,8	2 073,8	0,0
400	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 372,9	1 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 096,3	2 096,3	0,0
401	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 282,0	17 282,0	0,0	224,6	224,6	0,0	77 396,7	77 396,7	0,0
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	873,7	873,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 962,5	4 962,5	0,0
403	7509	Інші комісійні витрати	A	163,6	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330,9	1 330,9	0,0
404	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 037,3	1 037,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 293,3	6 293,3	0,0
405	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 037,3	1 037,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 293,3	6 293,3	0,0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 627,3	3 627,3	0,0	1 381,3	1 381,3	0,0	984,5	984,5	0,0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-884,8	-884,8	0,0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56,5	56,5	0,0	170,2	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	183,1	183,1	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,3	-110,3	0,0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	437,1	437,1	0,0	8,1	8,1	0,0	1 909,8	1 909,8	0,0
413	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 304,1	4 304,1	0,0	1 682,6	1 682,6	0,0	1 868,3	1 868,3	0,0
414	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 304,1	4 304,1	0,0	1 682,6	1 682,6	0,0	1 868,3	1 868,3	0,0
415	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
416	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
417	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
418	Усього за класом 7	Витрати	П	37 346,1	37 346,1	0,0	1 976,7	1 976,7	0,0	145 038,6	145 038,6	0,0
419	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	37 346,1	37 346,1	0,0	1 976,7	1 976,7	0,0	145 038,6	145 038,6	0,0
420	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	39 866,8	39 866,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
421	9000	Надані гарантії	A	10 544,6	10 544,6	0,0	5 334,7	5 334,7	0,0	47 556,7	47 556,7	0,0
422	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 544,6	10 544,6	0,0	5 334,7	5 334,7	0,0	47 556,7	47 556,7	0,0
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	10 544,6	10 544,6	0,0	5 334,7	5 334,7	0,0	47 556,7	47 556,7	0,0
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	218 504,7	213 466,2	5 038,5	214 495,7	202 817,1	11 678,7	82 584,6	75 335,1	7 249,5
425	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	218 504,7	213 466,2	5 038,5	214 495,7	202 817,1	11 678,7	82 584,6	75 335,1	7 249,5
426	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	218 504,7	213 466,2	5 038,5	214 495,7	202 817,1	11 678,7	82 584,6	75 335,1	7 249,5
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 888 325,9	1 308 789,1	3 579 536,9	4 888 325,9	1 308 789,1	3 579 536,9	0,0	0,0	0,0
428	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 288 031,8	1 114 778,2	173 253,6	1 242 947,7	1 069 694,1	173 253,6	45 084,1	45 084,1	0,0
429	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 176 357,7	2 423 567,3	3 752 790,5	6 131 273,6	2 378 483,1	3 752 790,5	45 084,1	45 084,1	0,0

430	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 176 357,7	2 423 567,3	3 752 790,5	6 131 273,6	2 378 483,1	3 752 790,5	45 084,1	45 084,1	0,0
431	9500	Отримана застава	А	485,6	273,2	212,4	26 082,5	25 620,5	462,0	1 201 576,9	1 174 076,5	27 500,4
432	Усього за групою 950	Отримана застава	П	485,6	273,2	212,4	26 082,5	25 620,5	462,0	1 201 576,9	1 174 076,5	27 500,4
433	9520	Земельні ділянки	А	260,1	260,1	0,0	267,0	267,0	0,0	71 908,9	71 908,9	0,0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	24 015,7	24 015,7	0,0	14 441,1	14 441,1	0,0	230 916,0	230 916,0	0,0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	3 203,0	3 203,0	0,0	772,9	772,9	0,0	453 474,5	453 474,5	0,0
436	Усього за групою 952	Іпотека	П	27 478,8	27 478,8	0,0	15 481,0	15 481,0	0,0	756 299,3	756 299,3	0,0
437	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	27 964,4	27 752,0	212,4	41 563,5	41 101,5	462,0	1 957 876,3	1 930 375,9	27 500,4
438	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
439	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
440	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
441	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
442	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
443	9802	Акредитиви до виконання	А	2,0	0,0	2,0	1 624,3	355,5	1 268,8	0,0	0,0	0,0
444	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
445	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	2,1	0,0	2,0	1 624,3	355,5	1 268,8	0,9	0,9	0,0
446	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	4,9	4,9	0,0
447	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	4,9	4,9	0,0
448	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
449	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
450	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	4,3	4,3	0,0
451	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0
452	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	4,5	4,5	0,0
453	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,1	2,1	2,0	1 626,7	357,8	1 268,8	10,3	10,3	0,0
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 433 375,5	2 675 332,2	3 758 043,4	6 394 294,2	2 628 094,2	3 766 199,9	2 133 682,4	2 098 932,4	34 749,9
455	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	6 433 375,5	2 675 332,2	3 758 043,4	6 394 294,2	2 628 094,2	3 766 199,9	2 133 682,4	2 098 932,4	34 749,9
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 808 840,2	3 493 813,7	9 315 026,5	12 626 519,3	3 359 486,5	9 267 032,8	292 661,7	0,0	292 661,7
457	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 808 840,2	3 493 813,7	9 315 026,5	12 626 519,3	3 359 486,5	9 267 032,8	292 661,7	0,0	292 661,7
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 625,6	356,8	1 268,8	3,1	1,0	2,0	20,7	20,7	0,0
459	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 625,6	356,8	1 268,8	3,1	1,0	2,0	20,7	20,7	0,0
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22 402,5	22 402,5	0,0	22 402,5	22 402,5	0,0	0,0	0,0	0,0
461	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22 402,5	22 402,5	0,0	22 402,5	22 402,5	0,0	0,0	0,0	0,0
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	12 832 868,3	3 516 573,0	9 316 295,3	12 648 924,9	3 381 890,0	9 267 034,9	292 682,3	20,7	292 661,7
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 832 868,3	3 516 573,0	9 316 295,3	12 648 924,9	3 381 890,0	9 267 034,9	292 682,3	20,7	292 661,7
464	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	12 832 868,3	3 516 573,0	9 316 295,3	12 648 924,9	3 381 890,0	9 267 034,9	292 682,3	20,7	292 661,7
465	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	19 266 243,8	6 191 905,1	13 074 338,7	19 043 219,1	6 009 984,3	13 033 234,8	2 426 364,7	2 098 953,1	327 411,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
466	9031	Отримані гарантії	П	19 009,8	12 851,9	6 157,9	11 601,2	9 415,5	2 185,8	750 281,6	468 224,7	282 056,9
467	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	19 009,8	12 851,9	6 157,9	11 601,2	9 415,5	2 185,8	750 281,6	468 224,7	282 056,9
468	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	19 009,8	12 851,9	6 157,9	11 601,2	9 415,5	2 185,8	750 281,6	468 224,7	282 056,9
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 888 901,9	569 033,5	4 319 868,4	4 888 901,9	569 033,5	4 319 868,4	0,0	0,0	0,0
470	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 243 932,6	50 168,6	1 193 764,0	1 289 008,6	50 168,6	1 238 840,0	45 076,0	0,0	45 076,0
471	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 132 834,5	619 202,1	5 513 632,5	6 177 910,5	619 202,1	5 558 708,4	45 076,0	0,0	45 076,0
472	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 132 834,5	619 202,1	5 513 632,5	6 177 910,5	619 202,1	5 558 708,4	45 076,0	0,0	45 076,0
473	9510	Надана застава	П	202 614,8	202 614,8	0,0	387 972,1	387 972,1	0,0	1 232 242,8	1 232 242,8	0,0
474	Усього за групою 951	Надана застава	П	202 614,8	202 614,8	0,0	387 972,1	387 972,1	0,0	1 232 242,8	1 232 242,8	0,0
475	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	202 614,8	202 614,8	0,0	387 972,1	387 972,1	0,0	1 232 242,8	1 232 242,8	0,0
476	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 354 459,1	834 668,8	5 519 790,3	6 577 483,8	1 016 589,6	5 560 894,2	2 027 600,4	1 700 467,5	327 132,9
477	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 354 459,1	834 668,8	5 519 790,3	6 577 483,8	1 016 589,6	5 560 894,2	2 027 600,4	1 700 467,5	327 132,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 185,3	397 906,6	278,7
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 185,3	397 906,6	278,7
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0	579,0	0,0
481	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0	579,0	0,0

482	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 764,3	398 485,6	278,7
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 764,3	398 485,6	278,7
484	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 764,3	398 485,6	278,7
485	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 354 459,1	834 668,8	5 519 790,3	6 577 483,8	1 016 589,6	5 560 894,2	2 426 364,7	2 098 953,1	327 411,6