

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.05.2021 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	2 465 135,2	1 774 013,2	691 122,0	2 416 432,9	1 744 288,4	672 144,6	344 553,7	112 281,0	232 272,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 349,0	21 349,0	0,0	20 448,6	20 448,6	0,0	6 888,3	6 888,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	531 856,6	371 320,2	160 536,4	531 856,6	371 320,2	160 536,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 018 340,9	2 166 682,5	851 658,4	2 968 738,2	2 136 057,2	832 681,0	351 442,0	119 169,3	232 272,7
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 018 340,9	2 166 682,5	851 658,4	2 968 738,2	2 136 057,2	832 681,0	351 442,0	119 169,3	232 272,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 483 712,8	18 483 712,8	0,0	18 603 328,7	18 603 328,7	0,0	10 541,8	10 541,8	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	18 483 712,8	18 483 712,8	0,0	18 603 328,7	18 603 328,7	0,0	10 541,8	10 541,8	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	18 483 712,8	18 483 712,8	0,0	18 603 328,7	18 603 328,7	0,0	10 541,8	10 541,8	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 141,0	50 000,0	32 141,0	138 993,0	50 000,0	88 993,0	1 615 639,0	1 393 639,0	222 000,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 053,7	11 512,4	1 541,3	17 545,6	14 838,1	2 707,4	6 649,4	5 213,2	1 436,2
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 382,4	-9 250,5	-131,9
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 133,5	5 006,3	127,2	2 776,1	2 481,9	294,1	34 921,1	34 434,6	486,6
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	-17 839,6	-17 413,7	-426,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 923,5	14 782,2	1 141,3	22 158,7	19 432,5	2 726,2	37 635,2	35 513,6	2 121,6
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	116 251,7	81 300,9	34 950,8	181 473,3	86 752,6	94 720,7	1 667 622,7	1 442 136,1	225 486,6
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 680 000,0	9 680 000,0	0,0	9 670 000,0	9 670 000,0	0,0	1 370 000,0	1 370 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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	6 359,0	6 359,0	0,0	7 118,6	7 118,6	0,0	271,4	271,4	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 686 359,1	9 686 359,1	0,0	9 677 118,8	9 677 118,8	0,0	1 370 271,2	1 370 271,2	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	9 802 610,8	9 767 660,0	34 950,8	9 858 592,0	9 763 871,3	94 720,7	3 037 894,0	2 812 407,4	225 486,6

22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11 611 060,6	86 752,6	11 524 307,9	11 648 434,1	86 207,4	11 562 226,7	28 702,0	15 289,7	13 412,3
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	11 611 060,7	86 752,8	11 524 308,0	11 648 434,3	86 207,5	11 562 226,7	28 702,0	15 289,7	13 412,3
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390 000,0	390 000,0	0,0	390 000,0	390 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94,7	94,7	0,0	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390 094,7	390 094,7	0,0	390 094,7	390 094,7	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	12 001 155,5	476 847,5	11 524 308,0	12 038 529,0	476 302,2	11 562 226,7	28 702,0	15 289,7	13 412,3
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	757 902,4	457 937,0	299 965,4	757 902,4	457 937,0	299 965,4	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 923,3	600,6	2 322,7	581,6	581,6	0,0	2 704,8	382,1	2 322,7
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	760 825,6	458 537,6	302 288,0	758 484,0	458 518,6	299 965,4	2 704,8	382,1	2 322,7
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10,0	0,0	10,0	12,7	0,0	12,7	2 177,4	1 622,4	555,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,0	0,0	10,0	12,7	0,0	12,7	2 177,4	1 622,4	555,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	760 835,6	458 537,6	302 298,0	758 496,6	458 518,6	299 978,0	4 882,2	2 004,5	2 877,7
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	44 066 655,5	31 353 440,4	12 713 215,2	44 227 684,5	31 438 078,1	12 789 606,4	3 433 461,9	2 959 412,7	474 049,2

Клас 2

36	2045	Придбання(створення) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,9	0,0	32,9	41,8	0,0	41,8	1 833,6	0,0	1 833,6
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,2	0,0	95,2	74,9	0,0	74,9	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	-4 173,8	0,0	-4 173,8
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,6	0,0	67,6	61,9	0,0	61,9	2 734,9	0,0	2 734,9
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,8	0,0	36,8	53,8	0,0	53,8	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	-208,8	0,0	-208,8
42	Усього за групою 204	Придбання(створення) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232,5	0,0	232,5	232,5	0,0	232,5	185,8	0,0	185,8
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 605,5	38 527,0	65 078,5	76 594,5	53 933,8	22 660,6	556 589,6	279 477,8	277 111,8
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256,3	186,7	69,6	1 365,4	156,7	1 208,7	614,4	614,4	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	-2 199,3	-727,9	-1 471,4

46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 927,3	6 000,3	1 927,0	7 116,1	5 403,7	1 712,5	42 456,2	40 549,5	1 906,7
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 241,7	4 082,3	159,4	1 951,8	1 462,4	489,4	-64 804,4	-62 833,5	-1 970,8
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 030,9	48 796,3	67 234,6	87 027,8	60 956,6	26 071,2	532 656,6	257 080,3	275 576,3
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 500,0	9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 500,0	9 500,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	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	-47,5	-47,5	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	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	8,2	8,2	0,0	-8,2	-8,2	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 508,8	9 508,8	0,0	55,7	55,7	0,0	9 453,1	9 453,1	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 772,2	58 305,2	67 467,0	87 316,0	61 012,3	26 303,7	542 295,5	266 533,4	275 762,1
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88,0	88,0	0,0	541,4	541,4	0,0	22 251,6	22 251,6	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,8	8,8	0,0	4,6	4,6	0,0	55,0	55,0	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	-267,0	-267,0	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	473,2	473,2	0,0	470,7	470,7	0,0	1 206,2	1 206,2	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281,7	281,7	0,0	50,5	50,5	0,0	-2 418,3	-2 418,3	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	851,7	851,7	0,0	1 067,2	1 067,2	0,0	20 827,5	20 827,5	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 858,3	10 788,4	69,9	6 613,7	6 424,9	188,8	117 338,3	113 592,6	3 745,8
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	800,8	717,9	82,9	1 055,1	990,4	64,7	5 894,3	5 893,9	0,3
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	-2 991,1	-901,5	-2 089,5
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 139,1	1 095,5	43,6	1 161,2	1 115,8	45,4	1 057,5	1 010,9	46,7
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463,5	460,3	3,2	135,7	135,1	0,6	-1 728,1	-1 709,9	-18,2
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 261,6	13 062,1	199,6	8 965,7	8 666,2	299,5	119 571,0	117 886,0	1 685,0
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	135,5	135,5	0,0

69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 574,6	52,0	1 522,6	3 245,6	553,2	2 692,4	85 434,1	6 988,8	78 445,3
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 338,0	207,8	5 130,2	4 397,5	105,3	4 292,2	0,0	0,0	0,0
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	-206 475,0	-8 181,6	-198 293,4
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 354,2	109,9	4 244,3	4 313,1	129,6	4 183,5	139 603,9	7 397,8	132 206,1
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	610,3	307,6	302,8	432,4	35,3	397,0	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	-5 148,8	-1 098,9	-4 050,0
75	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 877,1	677,3	11 199,9	12 488,5	923,4	11 565,2	13 549,6	5 241,5	8 308,1
76	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 990,4	14 591,0	11 399,4	22 521,5	10 656,8	11 864,7	153 948,1	143 955,0	9 993,1
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 137 079,8	3 748 685,9	388 393,9	4 073 915,7	3 688 447,9	385 467,8	0,0	0,0	0,0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	105,5	105,5	0,0	109,8	109,8	0,0	14,2	14,2	0,0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 137 185,3	3 748 791,4	388 393,9	4 074 025,5	3 688 557,7	385 467,8	14,2	14,2	0,0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	642 952,2	598 498,2	44 454,0	647 834,0	596 175,5	51 658,5	1 665,8	1 665,8	0,0
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	504,8	504,8	0,0	574,8	574,8	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	37,2	37,2	0,0	40,7	40,7	0,0	32,4	32,4	0,0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	407,7	407,7	0,0	117,7	117,7	0,0	-407,2	-407,2	0,0
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	643 901,8	599 447,8	44 454,0	648 567,3	596 908,8	51 658,5	1 291,0	1 291,0	0,0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 123 045,8	1 991 614,4	131 431,4	2 069 252,0	1 938 676,8	130 575,2	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 123 045,8	1 991 614,4	131 431,4	2 069 252,0	1 938 676,8	130 575,2	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 904 132,9	6 339 853,6	564 279,4	6 791 844,7	6 224 143,3	567 701,5	1 305,3	1 305,3	0,0
88	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	358 703,5	101 339,8	257 363,7	358 703,5	101 339,8	257 363,7	0,0	0,0	0,0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	41 020,5	420,0	40 600,5	41 582,8	420,0	41 162,8	532,7	10,0	522,7
90	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	399 724,0	101 759,8	297 964,2	400 286,3	101 759,8	298 526,5	532,7	10,0	522,7
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	399 724,0	101 759,8	297 964,2	400 286,3	101 759,8	298 526,5	532,7	10,0	522,7
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 277,7	17 277,7	0,0	17 277,7	17 277,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	324 957,2	302 634,3	22 322,8	323 666,0	302 277,7	21 388,2	3 333,4	3 169,8	163,6
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	342 234,9	319 912,0	22 322,8	340 943,7	319 555,4	21 388,2	3 333,4	3 169,8	163,6
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	342 234,9	319 912,0	22 322,8	340 943,7	319 555,4	21 388,2	3 333,4	3 169,8	163,6
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 797 854,5	6 834 421,6	963 432,8	7 642 912,2	6 717 127,6	925 784,6	701 415,0	414 973,5	286 441,5
Клас 3												
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 901,7	2 901,7	0,0	2 909,3	2 909,3	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 901,7	2 901,7	0,0	2 909,3	2 909,3	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 901,7	2 901,7	0,0	2 909,3	2 909,3	0,0	0,0	0,0	0,0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	229,0	229,0	0,0	94,3	94,3	0,0	474,8	474,8	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	3 597,8	3 597,8	0,0	74 440,7	74 440,7	0,0
103	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	229,0	229,0	0,0	3 692,1	3 692,1	0,0	74 984,7	74 984,7	0,0
104	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	229,0	229,0	0,0	3 692,1	3 692,1	0,0	74 984,7	74 984,7	0,0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 171,2	1 171,2	0,0	388,9	388,9	0,0	3 176,6	3 176,6	0,0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 171,2	1 171,2	0,0	388,9	388,9	0,0	3 176,6	3 176,6	0,0
107	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	781,4	781,4	0,0	1 006,0	1 006,0	0,0	1 436,2	1 436,2	0,0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 112,8	2 918,5	194,3	3 177,0	2 982,8	194,3	1 203,4	1 203,4	0,0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 894,2	3 699,9	194,3	4 183,0	3 988,8	194,3	2 639,6	2 639,6	0,0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,8	277,8	0,0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	420,7	420,7	0,0	383,3	383,3	0,0	102,3	102,3	0,0
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	420,7	420,7	0,0	383,3	383,3	0,0	380,0	380,0	0,0
113	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	26 202 467,8	10 099 773,5	16 102 694,3	26 201 669,7	10 098 975,4	16 102 694,3	798,1	798,1	0,0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	238 354,5	123 821,5	114 533,0	238 354,5	123 821,5	114 533,0	0,0	0,0	0,0
115	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	490,5	490,5	0,0	490,5	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0
116	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
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 441 312,8	10 224 085,5	16 217 227,3	26 440 514,7	10 223 287,4	16 217 227,3	894,5	894,5	0,0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10,2	10,2	0,0	4,2	4,2	0,0	6,0	6,0	0,0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,7	11,7	0,0	5,7	5,7	0,0	6,0	6,0	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 109,7	1 105,7	4,1	1 087,1	1 083,1	4,1	562,4	562,4	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	1 010,2	1 010,2	0,0	579,8	579,8	0,0	14 133,6	14 133,6	0,0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 120,0	2 115,9	4,1	1 667,0	1 662,9	4,1	14 696,1	14 696,1	0,0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	165,6	165,6	0,0	113,0	113,0	0,0	-249,6	-249,6	0,0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,8	7,8	0,0	431,1	431,1	0,0	-14 644,0	-14 644,0	0,0
126	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	173,5	173,5	0,0	544,1	544,1	0,0	-14 893,6	-14 893,6	0,0
127	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	26 449 104,0	10 231 678,4	16 217 425,7	26 447 686,8	10 230 261,1	16 217 425,7	6 899,2	6 899,2	0,0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	37 671 808,1	25 717 690,5	11 954 117,6	37 671 806,1	25 717 688,4	11 954 117,6	0,0	0,0	0,0
129	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	37 671 808,1	25 717 690,5	11 954 117,6	37 671 806,1	25 717 688,4	11 954 117,6	0,0	0,0	0,0
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	37 671 808,1	25 717 690,5	11 954 117,6	37 671 806,1	25 717 688,4	11 954 117,6	0,0	0,0	0,0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 386 141,4	0,0	16 386 141,4	16 355 465,1	0,0	16 355 465,1	899 552,1	0,0	899 552,1
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-899 552,1	-899 552,1	0,0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 386 141,4	0,0	16 386 141,4	16 355 465,1	0,0	16 355 465,1	0,0	-899 552,1	899 552,1
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 386 141,4	0,0	16 386 141,4	16 355 465,1	0,0	16 355 465,1	0,0	-899 552,1	899 552,1
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	80 510 184,2	35 952 499,6	44 557 684,7	80 481 559,3	35 954 550,9	44 527 008,4	81 883,9	-817 668,1	899 552,1
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	A	424,6	424,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11 145,8	11 145,8	0,0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	111,8	111,8	0,0	-3 161,0	-3 161,0	0,0
138	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	424,6	424,6	0,0	111,8	111,8	0,0	7 984,7	7 984,7	0,0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	424,6	424,6	0,0	424,6	424,6	0,0	473,0	473,0	0,0
140	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	424,6	424,6	0,0	424,6	424,6	0,0	473,0	473,0	0,0
141	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	849,2	849,2	0,0	536,4	536,4	0,0	8 457,7	8 457,7	0,0

142	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1	0,0	24 518,8	24 518,8	0,0
143	4409	Знос основних засобів	П	3,6	3,6	0,0	287,2	287,2	0,0	-9 580,1	-9 580,1	0,0
144	Усього за групою 440		П	3,6	3,6	0,0	313,3	313,3	0,0	14 938,8	14 938,8	0,0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	233,7	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	414,4	0,0
146	Усього за групою 443		П	233,7	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	414,4	0,0
147	Усього за розділом 44		П	237,2	237,2	0,0	313,3	313,3	0,0	15 353,1	15 353,1	0,0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 458,2	5 458,2	0,0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	-4 102,7	-4 102,7	0,0
150	Усього за групою 450		П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	1 355,4	1 355,4	0,0
151	Усього за розділом 45		П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	1 355,4	1 355,4	0,0
152	4600	Активи з права користування	A	1 049,0	1 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 047,5	28 047,5	0,0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	994,5	994,5	0,0	-14 159,6	-14 159,6	0,0
154	Усього за групою 460		П	1 049,0	1 049,0	0,0	994,5	994,5	0,0	13 888,0	13 888,0	0,0
155	Усього за розділом 46		П	1 049,0	1 049,0	0,0	994,5	994,5	0,0	13 888,0	13 888,0	0,0
156	Усього за класом 4		П	2 135,4	2 135,4	0,0	1 936,9	1 936,9	0,0	39 054,3	39 054,3	0,0
157	АКТИВИ усього		П	132 376 829,6	74 142 497,0	58 234 332,6	132 354 092,9	74 111 693,4	58 242 399,4	4 255 815,1	2 595 772,3	1 660 042,8
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921 300,0	921 300,0	0,0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	12,2	12,2	0,0	169,0	169,0	0,0	-0,5	-0,5	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	157,4	157,4	0,0
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 199,7	5 199,7	0,0	5 199,7	5 199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 131		П	5 211,8	5 211,8	0,0	5 368,7	5 368,7	0,0	921 456,9	921 456,9	0,0
163	Усього за розділом 13		П	5 211,8	5 211,8	0,0	5 368,7	5 368,7	0,0	921 456,9	921 456,9	0,0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	93 303,9	89 600,0	3 703,9	93 303,9	89 600,0	3 703,9	0,0	0,0	0,0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	342 233,2	0,0	342 233,2	324 778,3	0,0	324 778,3	6 556,5	0,0	6 556,5
166	Усього за групою 191		П	435 537,0	89 600,0	345 937,0	418 082,2	89 600,0	328 482,2	6 556,5	0,0	6 556,5
167	Усього за розділом 19		П	435 537,0	89 600,0	345 937,0	418 082,2	89 600,0	328 482,2	6 556,5	0,0	6 556,5
168	Усього за класом 1		П	440 748,8	94 811,8	345 937,0	423 450,9	94 968,7	328 482,2	928 013,4	921 456,9	6 556,5
Клас 2												
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 005,3	1 005,3	0,0	1 005,3	1 005,3	0,0	0,0	0,0	0,0
170	Усього за групою 256		П	1 005,3	1 005,3	0,0	1 005,3	1 005,3	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Усього за розділом 25		П	1 005,3	1 005,3	0,0	1 005,3	1 005,3	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	693 987,9	633 332,8	60 655,1
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	116 861,7	7 921,1	108 940,6	116 784,4	7 843,7	108 940,6	65,3	65,3	0,0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	903,8	903,8	0,0	787,6	787,6	0,0	23,2	23,2	0,0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	587,4	587,4	0,0	363,4	363,4	0,0	363,4	363,4	0,0
177	Усього за групою 260		П	118 352,9	9 412,3	108 940,6	117 935,4	8 994,8	108 940,6	695 266,8	634 611,7	60 655,1
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	81 111,1	28 085,0	53 026,1	98 389,3	33 834,0	64 555,3	553 995,5	58 658,0	495 337,5
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,9	5,4	2,5	7,9	4,7	3,2	-0,6	0,0	-0,6
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	6,9	7,9

181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 067,5	415,0	652,6	1 036,6	367,6	669,0	904,1	253,3	650,8
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	82 186,5	28 505,3	53 681,2	99 433,9	34 206,3	65 227,5	554 913,9	58 918,3	495 995,6
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 802,4	105 255,3	50 547,1
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 439,3	1 439,3	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	102,1	102,1	0,0	105,1	105,1	0,0	61,1	61,1	0,0
187	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	102,1	102,1	0,0	105,1	105,1	0,0	157 410,6	106 863,6	50 547,1
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 512,8	9 091,6	8 421,2	15 748,0	10 360,8	5 387,2	272 033,4	153 211,8	118 821,6
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,5	7,7	0,8	5,7	5,3	0,5	-21,7	-21,2	-0,5
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	12,5	2,2
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 185,3	1 080,1	105,1	1 373,8	1 212,0	161,9	2 381,5	2 034,9	346,6
192	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	18 706,5	10 179,4	8 527,1	17 127,6	11 578,0	5 549,5	274 407,8	155 238,0	119 169,8
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 211 188,0	1 200 851,5	10 336,6
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 100,0	22 100,0	0,0	27 800,0	27 800,0	0,0	35 900,0	35 900,0	0,0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,6	4,6	0,0	4,8	4,8	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	3,4	3,4	0,0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 066,6	2 066,6	0,0	2 060,2	2 060,2	0,0	1 988,3	1 988,3	0,0
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 171,2	24 171,2	0,0	29 865,1	29 865,1	0,0	1 249 079,8	1 238 743,2	10 336,6
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	243 519,3	72 370,4	171 148,9	264 467,0	84 749,3	179 717,7	2 931 078,9	2 194 374,7	736 704,3
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	359 910,8	208 189,6	151 721,2	359 910,8	208 189,6	151 721,2	0,0	0,0	0,0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	916 748,9	916 748,9	0,0	916 801,9	916 801,9	0,0	251,9	251,9	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	288 092,4	86 137,0	201 955,4	264 763,2	62 791,7	201 971,5	5 245,7	5 229,6	16,1
205	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 564 752,2	1 211 075,5	353 676,7	1 541 475,9	1 187 783,2	353 692,7	27 793,1	27 777,0	16,1
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,4	1 124,1	90,3
207	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,4	1 124,1	90,3
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	979,7	979,7	0,0	1 122,6	1 122,6	0,0	11 563,8	11 563,8	0,0
209	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	979,7	979,7	0,0	1 122,6	1 122,6	0,0	11 563,8	11 563,8	0,0
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 928,8	3 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 928,8	3 928,8	0,0	3 928,8	3 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 569 660,6	1 215 984,0	353 676,7	1 546 527,2	1 192 834,5	353 692,7	40 571,3	40 465,0	106,4
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 814 185,2	1 289 359,6	524 825,5	1 811 999,5	1 278 589,0	533 410,4	2 971 650,3	2 234 839,6	736 810,6
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 548,9	4 548,9	0,0	4 545,7	4 545,7	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	4 548,9	4 548,9	0,0	4 545,7	4 545,7	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4 548,9	4 548,9	0,0	4 545,7	4 545,7	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	393,1	393,1	0,0	126,8	126,8	0,0	584,8	584,8	0,0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	393,1	393,1	0,0	126,8	126,8	0,0	584,8	584,8	0,0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	791,3	791,3	0,0	104,2	104,2	0,0	3 218,1	3 218,1	0,0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 006,9	1 006,9	0,0	1 049,0	1 049,0	0,0	14 542,2	14 542,2	0,0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134,5	134,5	0,0	124,1	124,1	0,0	47,0	47,0	0,0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	300,0	300,0	0,0	280,8	280,8	0,0	62,2	62,2	0,0
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 232,7	2 232,7	0,0	1 558,1	1 558,1	0,0	17 869,4	17 869,4	0,0
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 494,5	3 494,5	0,0

225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 236,5	3 236,5	0,0	2 570,8	2 570,8	0,0	922,5	922,5	0,0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	734,8	734,8	0,0	230,2	230,2	0,0	230,2	230,2	0,0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 971,3	3 971,3	0,0	2 801,0	2 801,0	0,0	4 647,2	4 647,2	0,0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 717 757,7	10 853 140,9	15 864 616,7	26 718 560,8	10 853 140,9	15 865 419,9	803,1	0,0	803,1
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	124,3	124,3	0,0	242,8	242,8	0,0	595,7	595,7	0,0
230	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 717 881,9	10 853 265,2	15 864 616,7	26 718 803,6	10 853 383,7	15 865 419,9	1 398,8	595,7	803,1
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 417,1	10 417,1	0,0	10 402,9	10 402,9	0,0	3,5	3,5	0,0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 066,8	2 066,8	0,0	2 066,8	2 066,8	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	261,3	261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 029,8	7 029,8	0,0
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 749,8	12 749,8	0,0	12 474,3	12 474,3	0,0	7 033,3	7 033,3	0,0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	135,6	135,6	0,0	126,1	126,1	0,0	71,9	71,9	0,0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	455,1	455,1	0,0	23,1	23,1	0,0	31,6	31,6	0,0
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	590,7	590,7	0,0	149,2	149,2	0,0	103,4	103,4	0,0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	93,4	93,4	0,0	201,3	201,3	0,0	626,2	626,2	0,0
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	93,4	93,4	0,0	201,3	201,3	0,0	626,2	626,2	0,0
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	26 737 912,9	10 873 296,1	15 864 616,7	26 736 114,3	10 870 694,4	15 865 419,9	32 263,2	31 460,0	803,1
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 586,1	15 586,1	0,0	16 676,1	16 676,1	0,0	1 721,7	1 721,7	0,0
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	15 586,1	15 586,1	0,0	16 676,1	16 676,1	0,0	1 721,7	1 721,7	0,0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 586,1	15 586,1	0,0	16 676,1	16 676,1	0,0	1 753,7	1 753,7	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	915 872,5	0,0	915 872,5
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 380 592,6	16 380 592,6	0,0	16 411 268,8	16 411 268,8	0,0	-915 872,5	-915 872,5	0,0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 380 592,6	16 380 592,6	0,0	16 411 268,8	16 411 268,8	0,0	0,0	-915 872,5	915 872,5
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 380 592,6	16 380 592,6	0,0	16 411 268,8	16 411 268,8	0,0	0,0	-915 872,5	915 872,5
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 138 640,5	27 274 023,7	15 864 616,7	43 168 604,9	27 303 185,1	15 865 419,9	34 016,9	-882 658,8	916 675,6
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	45 393 574,5	28 658 195,2	16 735 379,3	45 404 055,3	28 676 742,8	16 727 312,5	3 933 680,5	2 273 637,7	1 660 042,2

Клас 6

272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	94,7	94,7	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	233,2	233,2	0,0
276	Усього за групою 601		П	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9	0,0	233,9	233,9	0,0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	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	392,9	392,9	0,0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	451,1	451,1	0,0	6 590,7	6 590,7	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	24 456,3	24 456,3	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	8,8	8,8	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	8,8	8,8	0,0
283	Усього за групою 602		П	451,2	451,2	0,0	6 706,9	6 706,9	0,0	24 858,0	24 858,0	0,0
284	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,3	32,3	0,0	51,2	51,2	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	254,8	254,8	0,0
286	Усього за групою 603		П	32,3	32,3	0,0	51,2	51,2	0,0	254,8	254,8	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	37,2	37,2	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	137,4	137,4	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,8	15,8	0,0	394,1	394,1	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	1 206,5	1 206,5	0,0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	721,7	721,7	0,0	1 758,6	1 758,6	0,0	-16,4	-16,4	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	4 794,9	4 794,9	0,0

293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	737,5	737,5	0,0	2 189,8	2 189,8	0,0	6 122,4	6 122,4	0,0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	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	0,0	0,0	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	782,9	782,9	0,0	1 331,8	1 331,8	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	1 548,6	1 548,6	0,0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	789,5	789,5	0,0	1 338,4	1 338,4	0,0	1 548,6	1 548,6	0,0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 010,6	2 010,6	0,0	10 381,2	10 381,2	0,0	33 017,7	33 017,7	0,0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 753,3	2 753,3	0,0	16 388,1	16 388,1	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	42 640,5	42 640,5	0,0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	6 359,1	6 359,1	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	22 754,8	22 754,8	0,0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 753,4	2 753,4	0,0	22 747,2	22 747,2	0,0	65 395,3	65 395,3	0,0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 753,4	2 753,4	0,0	22 747,2	22 747,2	0,0	65 395,3	65 395,3	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	110 034,6	110 034,6	0,0	112 577,2	112 577,2	0,0	-3 065,9	-3 065,9	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	596,5	596,5	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 455,0	7 455,0	0,0	7 450,6	7 450,6	0,0	0,0	0,0	0,0
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	117 489,6	117 489,6	0,0	120 027,8	120 027,8	0,0	-2 469,4	-2 469,4	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 476,2	21 476,2	0,0	23 510,6	23 510,6	0,0	-0,9	-0,9	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 452,6	8 452,6	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 113,2	4 113,2	0,0	2 744,1	2 744,1	0,0	0,0	0,0	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 110,5	3 110,5	0,0
314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	25 589,4	25 589,4	0,0	26 254,7	26 254,7	0,0	11 562,2	11 562,2	0,0
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	143 079,0	143 079,0	0,0	146 282,5	146 282,5	0,0	9 092,8	9 092,8	0,0
316	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	39,7	39,7	0,0	120,7	120,7	0,0	617,5	617,5	0,0
317	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	39,7	39,7	0,0	120,7	120,7	0,0	617,5	617,5	0,0
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	186,0	186,0	0,0
319	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	186,0	186,0	0,0
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
321	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	1 403,4	1 403,4	0,0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	9,2	9,2	0,0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	80,9	80,9	0,0	331,4	331,4	0,0
325	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	446,8	446,8	0,0	1 744,0	1 744,0	0,0
326	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	39,7	39,7	0,0	587,5	587,5	0,0	2 552,4	2 552,4	0,0
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0
328	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 668,5	1 668,5	0,0	1 926,5	1 926,5	0,0

329	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 668,5	1 668,5	0,0	1 976,6	1 976,6	0,0
330	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 668,5	1 668,5	0,0	1 976,6	1 976,6	0,0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4,8	4,8	0,0	382,7	382,7	0,0	1 614,0	1 614,0	0,0
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
333	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4,8	4,8	0,0	382,8	382,8	0,0	1 614,0	1 614,0	0,0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,7	1,7	0,0	7 430,7	7 430,7	0,0	24 933,1	24 933,1	0,0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	25,6	25,6	0,0	239,5	239,5	0,0	436,9	436,9	0,0
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	735,9	735,9	0,0	2 432,3	2 432,3	0,0
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,2	0,2	0,0	111,8	111,8	0,0	385,6	385,6	0,0
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4	0,0	510,0	510,0	0,0
339	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	27,6	27,6	0,0	8 652,3	8 652,3	0,0	28 697,9	28 697,9	0,0
340	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	32,4	32,4	0,0	9 035,1	9 035,1	0,0	30 311,9	30 311,9	0,0
341	Усього за класом 6	Доходи	П	147 915,0	147 915,0	0,0	190 701,9	190 701,9	0,0	142 346,7	142 346,7	0,0
342	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	147 915,0	147 915,0	0,0	190 701,9	190 701,9	0,0	142 346,7	142 346,7	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	5 368,7	5 368,7	0,0	12,2	12,2	0,0	16 674,1	16 674,1	0,0
344	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	5 368,7	5 368,7	0,0	12,2	12,2	0,0	16 674,1	16 674,1	0,0
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	363,4	363,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 744,8	1 744,8	0,0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 044,4	1 044,4	0,0	7,7	7,7	0,0	4 088,6	4 088,6	0,0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	123,3	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	550,9	550,9	0,0
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 531,1	1 531,1	0,0	7,7	7,7	0,0	6 384,3	6 384,3	0,0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	105,1	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	432,8	432,8	0,0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 375,2	1 375,2	0,0	8,4	8,4	0,0	5 804,9	5 804,9	0,0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 481,0	1 481,0	0,0	8,4	8,4	0,0	6 241,2	6 241,2	0,0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 833,7	1 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 909,2	5 909,2	0,0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	231,4	231,4	0,0	4,6	4,6	0,0	881,7	881,7	0,0
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 065,1	2 065,1	0,0	4,6	4,6	0,0	6 790,8	6 790,8	0,0
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 445,9	10 445,9	0,0	32,9	32,9	0,0	36 090,4	36 090,4	0,0
357	7300	Витрати на СЕП	A	78,6	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	282,7	282,7	0,0
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,1	263,1	0,0
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	106,6	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	545,8	545,8	0,0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	920,3	920,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
361	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	920,3	920,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	103,9	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	328,9	328,9	0,0

363	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	103,9	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	328,9	328,9	0,0
364	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	87,7	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	237,4	237,4	0,0
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	0,0
366	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 212,2	1 212,2	0,0
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	282,7	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	332,9	332,9	0,0
369	7399	Інші операційні витрати	А	169,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	675,8	675,8	0,0
370	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	847,8	847,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 901,7	2 901,7	0,0
371	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 978,6	1 978,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 240,9	5 240,9	0,0
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 172,3	10 172,3	0,0	234,6	234,6	0,0	38 243,3	38 243,3	0,0
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 556,5	1 556,5	0,0	26,8	26,8	0,0	5 881,5	5 881,5	0,0
374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	60,7	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0
376	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
377	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 798,8	11 798,8	0,0	261,4	261,4	0,0	44 352,9	44 352,9	0,0
378	7410	Податок на додану вартість	А	118,1	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0	366,4	366,4	0,0
379	7411	Податок на землю	А	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	362,9	362,9	0,0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	230,2	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 180,5	1 180,5	0,0
382	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	517,9	517,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 874,7	2 874,7	0,0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 454,4	1 454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 566,4	4 566,4	0,0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7	0,0
385	7423	Амортизація	А	491,6	491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 008,7	2 008,7	0,0
386	7424	Амортизація активів з права користування	А	920,5	920,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,5	3 640,5	0,0
387	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 872,5	2 872,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10 235,4	10 235,4	0,0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	А	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	435,9	435,9	0,0
389	7431	Господарські витрати	А	78,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	339,2	339,2	0,0
390	7432	Витрати на охорону	А	195,4	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	732,1	732,1	0,0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	290,1	290,1	0,0
392	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	445,3	445,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 797,3	1 797,3	0,0
393	7450	Поштово-telefonні витрати	А	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	133,1	133,1	0,0
394	7452	Витрати на відрядження	А	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	39,8	39,8	0,0	0,7	0,7	0,0	104,3	104,3	0,0
396	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
397	7457	Інші адміністративні витрати	А	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5	0,0
398	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	94,9	94,9	0,0	0,7	0,7	0,0	355,6	355,6	0,0
399	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0
400	7499	Інші витрати	А	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	700,9	700,9	0,0
401	Усього за групою 749	Інші витрати	П	210,2	210,2	0,0	0,0	0,0	0,0	723,4	723,4	0,0
402	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 939,6	15 939,6	0,0	262,1	262,1	0,0	60 339,3	60 339,3	0,0
403	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	879,2	879,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 088,8	4 088,8	0,0
404	7509	Інші комісійні витрати	А	377,4	377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 167,3	1 167,3	0,0
405	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 256,6	1 256,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 256,0	5 256,0	0,0
406	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 256,6	1 256,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 256,0	5 256,0	0,0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 018,7	2 018,7	0,0	5 788,6	5 788,6	0,0	91,8	91,8	0,0
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 238,1	-2 238,1	0,0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	113,0	113,0	0,0	165,6	165,6	0,0	82,7	82,7	0,0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	201,3	201,3	0,0	93,4	93,4	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	-170,4	-170,4	0,0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	431,1	431,1	0,0	7,8	7,8	0,0	1 480,8	1 480,8	0,0
413	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 764,1	2 764,1	0,0	6 055,5	6 055,5	0,0	-753,2	-753,2	0,0
414	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 764,1	2 764,1	0,0	6 055,5	6 055,5	0,0	-753,2	-753,2	0,0
415	7900	Податок на прибуток	А	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	32 384,8	32 384,8	0,0	6 350,5	6 350,5	0,0	109 669,2	109 669,2	0,0
419	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	32 384,8	32 384,8	0,0	6 350,5	6 350,5	0,0	109 669,2	109 669,2	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	32 677,5	32 677,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
421	9000	Надані гарантії	А	9 191,6	9 191,6	0,0	2 706,1	2 706,1	0,0	42 346,8	42 346,8	0,0
422	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 191,6	9 191,6	0,0	2 706,1	2 706,1	0,0	42 346,8	42 346,8	0,0
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 191,6	9 191,6	0,0	2 706,1	2 706,1	0,0	42 346,8	42 346,8	0,0
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	274 236,3	258 915,6	15 320,7	357 648,7	292 082,4	65 566,4	78 575,7	64 686,0	13 889,7
425	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	274 236,3	258 915,6	15 320,7	357 648,7	292 082,4	65 566,4	78 575,7	64 686,0	13 889,7
426	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	274 236,3	258 915,6	15 320,7	357 648,7	292 082,4	65 566,4	78 575,7	64 686,0	13 889,7
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 336 956,8	1 525 624,4	2 811 332,4	4 336 956,8	1 525 624,4	2 811 332,4	0,0	0,0	0,0
428	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 592 563,7	2 457 937,3	134 626,4	2 665 072,7	2 508 138,2	156 934,5	0,0	0,0	0,0
429	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 929 520,5	3 983 561,7	2 945 958,8	7 002 029,6	4 033 762,6	2 968 267,0	0,0	0,0	0,0
430	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 929 520,5	3 983 561,7	2 945 958,8	7 002 029,6	4 033 762,6	2 968 267,0	0,0	0,0	0,0
431	9500	Отримана застава	А	72 096,7	71 599,0	497,7	59 434,6	58 718,0	716,6	1 227 173,8	1 199 423,8	27 750,0
432	Усього за групою 950	Отримана застава	П	72 096,7	71 599,0	497,7	59 434,6	58 718,0	716,6	1 227 173,8	1 199 423,8	27 750,0
433	9520	Земельні ділянки	А	14 458,3	14 458,3	0,0	14 997,5	14 997,5	0,0	71 915,8	71 915,8	0,0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 851,0	1 851,0	0,0	3 925,9	3 925,9	0,0	221 341,4	221 341,4	0,0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	13 739,0	13 739,0	0,0	110 142,9	110 142,9	0,0	451 044,4	451 044,4	0,0
436	Усього за групою 952	Іпотека	П	30 048,3	30 048,3	0,0	129 066,3	129 066,3	0,0	744 301,5	744 301,5	0,0
437	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	102 145,0	101 647,3	497,7	188 500,9	187 784,4	716,6	1 971 475,3	1 943 725,3	27 750,0
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	22,7	0,0	22,7	28,9	0,0	28,9	1 622,3	355,5	1 266,8
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	22,7	0,0	22,7	28,9	0,0	28,9	1 623,2	356,4	1 266,8
446	9819	Інші цінності і документи	А	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,8	4,8	0,0
447	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,8	4,8	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 підвізії	А	3,0	3,0	0,0	2,6	2,6	0,0	4,6	4,6	0,0
451	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	0,2	0,2	0,0
452	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	П	4,5	4,5	0,0	4,2	4,2	0,0	4,8	4,8	0,0
453	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	27,8	5,1	22,7	33,7	4,8	28,9	1 632,9	366,1	1 266,8
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 315 121,1	4 353 321,2	2 961 799,9	7 550 919,1	4 516 340,3	3 034 578,8	2 094 601,0	2 051 694,5	42 906,5
455	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	7 315 121,1	4 353 321,2	2 961 799,9	7 550 919,1	4 516 340,3	3 034 578,8	2 094 601,0	2 051 694,5	42 906,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 552 085,7	5 828 951,0	8 723 134,8	14 368 076,1	5 660 001,0	8 708 075,1	250 027,1	0,0	250 027,1
457	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 552 085,7	5 828 951,0	8 723 134,8	14 368 076,1	5 660 001,0	8 708 075,1	250 027,1	0,0	250 027,1
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	30,5	1,6	28,9	24,6	1,9	22,7	20,1	20,1	0,0
459	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	30,5	1,6	28,9	24,6	1,9	22,7	20,1	20,1	0,0
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	27 680,8	27 680,8	0,0	27 680,8	27 680,8	0,0	0,0	0,0	0,0

461	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	27 680,8	27 680,8	0,0	27 680,8	27 680,8	0,0	0,0	0,0	0,0
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	14 579 797,0	5 856 633,3	8 723 163,7	14 395 781,5	5 687 683,7	8 708 097,8	250 047,2	20,1	250 027,1
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 579 797,0	5 856 633,3	8 723 163,7	14 395 781,5	5 687 683,7	8 708 097,8	250 047,2	20,1	250 027,1
464	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	14 579 797,0	5 856 633,3	8 723 163,7	14 395 781,5	5 687 683,7	8 708 097,8	250 047,2	20,1	250 027,1
465	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	21 894 918,2	10 209 954,6	11 684 963,6	21 946 700,5	10 204 024,0	11 742 676,6	2 344 648,2	2 051 714,6	292 933,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
466	9031	Отримані гарантії	П	26 117,2	5 539,8	20 577,3	47 570,9	34 513,2	13 057,7	757 690,2	471 661,1	286 029,0
467	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	26 117,2	5 539,8	20 577,3	47 570,9	34 513,2	13 057,7	757 690,2	471 661,1	286 029,0
468	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	26 117,2	5 539,8	20 577,3	47 570,9	34 513,2	13 057,7	757 690,2	471 661,1	286 029,0
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 338 588,2	1 163 695,5	3 174 892,7	4 338 588,2	1 163 695,5	3 174 892,7	0,0	0,0	0,0
470	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 668 872,0	108 769,8	2 560 102,2	2 596 367,3	86 458,5	2 509 908,8	0,0	0,0	0,0
471	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	7 007 460,3	1 272 465,4	5 734 994,9	6 934 955,5	1 250 154,0	5 684 801,5	0,0	0,0	0,0
472	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	7 007 460,3	1 272 465,4	5 734 994,9	6 934 955,5	1 250 154,0	5 684 801,5	0,0	0,0	0,0
473	9510	Надана застава	П	28 679,7	28 679,7	0,0	27 948,3	27 948,3	0,0	1 046 885,5	1 046 885,5	0,0
474	Усього за групою 951	Надана застава	П	28 679,7	28 679,7	0,0	27 948,3	27 948,3	0,0	1 046 885,5	1 046 885,5	0,0
475	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	28 679,7	28 679,7	0,0	27 948,3	27 948,3	0,0	1 046 885,5	1 046 885,5	0,0
476	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 062 257,1	1 306 684,9	5 755 572,2	7 010 474,7	1 312 615,5	5 697 859,2	1 804 575,7	1 518 546,6	286 029,0
477	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 062 257,1	1 306 684,9	5 755 572,2	7 010 474,7	1 312 615,5	5 697 859,2	1 804 575,7	1 518 546,6	286 029,0
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	537 871,5	532 233,8	5 637,8
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537 871,5	532 233,8	5 637,8
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 201,0	934,2	1 266,8
481	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 201,0	934,2	1 266,8
482	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540 072,5	533 167,9	6 904,6
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540 072,5	533 167,9	6 904,6
484	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540 072,5	533 167,9	6 904,6
485	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 062 257,1	1 306 684,9	5 755 572,2	7 010 474,7	1 312 615,5	5 697 859,2	2 344 648,2	2 051 714,6	292 933,6