

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
				усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а 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	2 858 083,5	2 057 324,8	800 758,7	2 855 159,6	2 127 158,1	728 001,5	295 851,4	82 556,1	213 295,3
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	13 097,0	13 097,0	0,0	14 579,6	14 579,6	0,0	5 987,9	5 987,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	662 202,8	470 413,7	191 789,1	662 202,8	470 413,7	191 789,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	3 533 383,4	2 540 835,5	992 547,8	3 531 942,0	2 612 151,4	919 790,6	301 839,3	88 544,0	213 295,3
5	Усього за розділом 10		П	3 533 383,4	2 540 835,5	992 547,8	3 531 942,0	2 612 151,4	919 790,6	301 839,3	88 544,0	213 295,3
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	19 070 545,4	19 070 545,4	0,0	19 006 423,9	19 006 423,9	0,0	130 157,7	130 157,7	0,0
7	Усього за групою 120		П	19 070 545,4	19 070 545,4	0,0	19 006 423,9	19 006 423,9	0,0	130 157,7	130 157,7	0,0
8	Усього за розділом 12		П	19 070 545,4	19 070 545,4	0,0	19 006 423,9	19 006 423,9	0,0	130 157,7	130 157,7	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	305 258,0	300 000,0	5 258,0	55 707,0	50 000,0	5 707,0	1 672 491,0	1 393 639,0	278 852,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 890,9	9 147,7	2 743,2	11 304,5	9 273,7	2 030,8	8 126,6	5 587,6	2 539,0
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	-6 367,8	-6 299,2	-68,6
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 963,1	14 855,3	107,8	6 881,3	6 748,1	133,2	34 790,3	34 084,1	706,2
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	-20 066,3	-19 587,7	-478,6
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 658,3	20 700,3	958,0	7 233,3	7 176,0	57,3	43 870,4	40 163,9	3 706,5
15	Усього за групою 141		П	353 770,3	344 703,3	9 067,0	81 126,1	73 197,8	7 928,3	1 732 844,3	1 447 587,8	285 256,5

16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 555 000,0	11 555 000,0	0,0	11 735 000,0	11 735 000,0	0,0	1 360 000,0	1 360 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	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	6 681,4	6 681,4	0,0	6 357,3	6 357,3	0,0	1 031,0	1 031,0	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 561 681,7	11 561 681,7	0,0	11 741 357,5	11 741 357,5	0,0	1 361 030,9	1 361 030,9	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 915 452,0	11 906 385,0	9 067,0	11 822 483,6	11 814 555,3	7 928,3	3 093 875,2	2 808 618,7	285 256,5
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 144 239,9	352 074,2	7 792 165,7	8 150 714,4	350 127,7	7 800 586,7	66 075,5	14 744,5	51 331,0
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	8 144 240,1	352 074,3	7 792 165,8	8 150 714,6	350 127,9	7 800 586,8	66 075,5	14 744,5	51 331,0
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210 000,0	210 000,0	0,0	210 000,0	210 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31,8	31,8	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210 031,8	210 031,8	0,0	210 031,8	210 031,8	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	8 354 271,9	562 106,1	7 792 165,8	8 360 746,4	560 159,6	7 800 586,8	66 075,5	14 744,5	51 331,0
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	846 883,6	615 937,0	230 946,6	846 883,6	615 937,0	230 946,6	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	10,6	10,6	0,0	664,3	664,3	0,0	363,1	363,1	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	846 894,2	615 947,6	230 946,6	847 547,9	616 601,3	230 946,6	363,1	363,1	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10,5	0,0	10,5	11,4	0,0	11,4	2 180,1	1 622,4	557,7
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,5	0,0	10,5	11,4	0,0	11,4	2 180,1	1 622,4	557,7
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	846 904,7	615 947,6	230 957,1	847 559,3	616 601,3	230 958,0	2 543,2	1 985,5	557,7
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 720 557,4	34 695 819,7	9 024 737,7	43 569 155,2	34 609 891,6	8 959 263,6	3 594 490,9	3 044 050,4	550 440,5
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54,5	0,0	54,5	2 737,8	0,0	2 737,8	1 842,5	0,0	1 842,5
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 522,8	0,0	5 522,8	118,9	0,0	118,9	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	-4 194,2	0,0	-4 194,2
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147,8	0,0	147,8	3 620,7	0,0	3 620,7	2 729,3	0,0	2 729,3
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210,4	0,0	210,4	24,5	0,0	24,5	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	-191,8	0,0	-191,8
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 935,6	0,0	5 935,6	6 502,0	0,0	6 502,0	185,8	0,0	185,8
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 225,3	23 823,9	4 401,4	36 043,0	26 940,9	9 102,1	529 578,6	294 884,6	234 694,0
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364,5	338,5	26,0	650,8	644,3	6,5	537,3	537,3	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	-1 013,1	-680,7	-332,3
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 549,6	5 851,6	1 698,0	6 684,9	5 221,4	1 463,4	41 644,9	39 952,8	1 692,1
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 110,7	1 037,5	73,2	2 170,4	1 228,7	941,7	-67 094,3	-65 453,5	-1 640,8
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 250,0	31 051,5	6 198,5	45 549,0	34 035,4	11 513,7	503 653,5	269 240,6	234 412,9
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 185,6	31 051,5	12 134,1	52 051,0	34 035,4	18 015,6	503 839,3	269 240,6	234 598,8
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 065,6	12 065,6	0,0	391,4	391,4	0,0	22 704,9	22 704,9	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,6	7,6	0,0	182,5	182,5	0,0	59,6	59,6	0,0
52	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	-275,8	-275,8	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484,4	484,4	0,0	256,8	256,8	0,0	1 203,7	1 203,7	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55,4	55,4	0,0	194,6	194,6	0,0	-2 649,4	-2 649,4	0,0

55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 612,9	12 612,9	0,0	1 025,3	1 025,3	0,0	21 043,0	21 043,0	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 926,7	4 843,0	83,7	4 884,4	4 361,9	522,6	113 093,8	109 229,1	3 864,7
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	906,3	594,7	311,6	720,1	630,3	89,8	6 174,0	6 161,0	13,0
58	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	-3 016,5	-896,1	-2 120,4
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 152,2	1 089,1	63,1	1 046,0	983,5	62,5	1 079,7	1 031,1	48,5
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305,4	295,7	9,7	205,4	204,3	1,1	-2 055,9	-2 035,0	-20,9
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 290,7	6 822,5	468,1	6 855,9	6 179,9	675,9	115 275,1	113 490,2	1 784,9
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5	0,0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 709,7	110,8	1 598,9	3 031,7	468,4	2 563,3	87 105,2	7 490,0	79 615,2
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 120,3	281,3	4 839,0	4 764,4	185,4	4 579,0	12,0	5,5	6,5
65	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	-207 427,6	-8 289,7	-199 137,9
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 459,9	127,4	4 332,5	3 888,8	177,7	3 711,1	139 562,8	7 417,4	132 145,3
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577,1	27,3	549,8	870,6	25,0	845,7	0,0	0,0	0,0
68	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	-5 326,8	-1 371,1	-3 955,7
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 867,0	546,8	11 320,3	12 555,4	856,5	11 699,0	14 161,0	5 487,6	8 673,4
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 770,6	19 982,2	11 788,4	20 436,6	8 061,7	12 374,9	150 479,1	140 020,8	10 458,3
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 167 465,1	3 901 419,9	266 045,3	4 063 220,9	3 793 955,9	269 265,0	38,7	38,7	0,0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	131,1	131,1	0,0	134,3	134,3	0,0	18,5	18,5	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 167 596,2	3 901 551,0	266 045,3	4 063 355,2	3 794 090,2	269 265,0	57,2	57,2	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	717 062,6	625 119,1	91 943,5	719 156,7	626 795,5	92 361,2	1 332,0	1 332,0	0,0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	336,1	336,1	0,0	365,9	365,9	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	40,5	40,5	0,0	30,6	30,6	0,0	36,0	36,0	0,0

77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	112,5	112,5	0,0	354,8	354,8	0,0	-697,2	-697,2	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	717 551,7	625 608,2	91 943,5	719 908,1	627 546,9	92 361,2	670,8	670,8	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 067 294,5	2 763 093,7	304 200,8	3 235 742,6	2 949 571,8	286 170,7	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 067 294,5	2 763 093,7	304 200,8	3 235 742,6	2 949 571,8	286 170,7	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 952 442,5	7 290 252,9	662 189,6	8 019 005,9	7 371 209,0	647 796,9	728,0	728,0	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	497 078,0	123 186,8	373 891,3	497 078,0	123 186,8	373 891,3	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	45 808,9	798,8	45 010,2	45 263,1	798,8	44 464,4	1 095,1	10,0	1 085,1
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542 887,0	123 985,5	418 901,4	542 341,2	123 985,5	418 355,6	1 095,1	10,0	1 085,1
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542 887,0	123 985,5	418 901,4	542 341,2	123 985,5	418 355,6	1 095,1	10,0	1 085,1
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 442,7	13 442,7	0,0	13 442,7	13 442,7	0,0	0,0	0,0	0,0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	342 943,5	295 876,5	47 066,9	343 053,6	294 984,1	48 069,5	1 782,6	1 772,4	10,2
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 386,1	309 319,2	47 066,9	356 496,2	308 426,7	48 069,5	1 782,6	1 772,4	10,2
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 386,1	309 319,2	47 066,9	356 496,2	308 426,7	48 069,5	1 782,6	1 772,4	10,2
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 926 671,8	7 774 591,4	1 152 080,4	8 990 330,9	7 845 718,3	1 144 612,6	657 924,2	411 771,8	246 152,4

Клас 3

91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 330,5	4 330,5	0,0	4 322,9	4 322,9	0,0	7,6	7,6	0,0
92	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 330,5	4 330,5	0,0	4 322,9	4 322,9	0,0	7,6	7,6	0,0
93	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 330,5	4 330,5	0,0	4 322,9	4 322,9	0,0	7,6	7,6	0,0
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	44,6	44,6	0,0	45,6	45,6	0,0	340,1	340,1	0,0
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	673,3	673,3	0,0	78 038,5	78 038,5	0,0
97	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44,6	44,6	0,0	719,0	719,0	0,0	78 447,8	78 447,8	0,0
98	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44,6	44,6	0,0	719,0	719,0	0,0	78 447,8	78 447,8	0,0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	35,1	35,1	0,0	95,8	95,8	0,0	2 394,4	2 394,4	0,0
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	35,1	35,1	0,0	95,8	95,8	0,0	2 394,4	2 394,4	0,0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	677,6	677,6	0,0	582,1	582,1	0,0	1 660,8	1 660,8	0,0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 832,6	2 827,1	5,5	2 495,3	2 489,8	5,5	1 267,7	1 267,7	0,0
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 510,2	3 504,7	5,5	3 077,4	3 072,0	5,5	2 928,4	2 928,4	0,0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	277,8	277,8	0,0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200,0	200,0	0,0	263,5	263,5	0,0	64,8	64,8	0,0

106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200,0	200,0	0,0	264,7	264,7	0,0	342,6	342,6	0,0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19 234 784,7	7 427 265,5	11 807 519,2	19 234 784,7	7 427 265,5	11 807 519,2	0,0	0,0	0,0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	378 214,5	378 214,5	0,0	378 214,5	378 214,5	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	329,9	329,9	0,0	329,9	329,9	0,0	0,0	0,0	0,0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
111	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 613 329,1	7 805 809,9	11 807 519,2	19 613 329,1	7 805 809,9	11 807 519,2	96,4	96,4	0,0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	55,7	55,7	0,0	55,7	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58,4	58,4	0,0	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	910,2	909,1	1,1	894,2	893,0	1,1	539,9	539,9	0,0
116	3578	Інші нараховані доходи	А	1 151,9	1 151,9	0,0	577,6	577,6	0,0	13 703,2	13 703,2	0,0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 062,1	2 061,0	1,1	1 471,8	1 470,6	1,1	14 243,1	14 243,1	0,0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90,5	90,5	0,0	91,0	91,0	0,0	-302,2	-302,2	0,0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,6	6,6	0,0	592,2	592,2	0,0	-14 220,7	-14 220,7	0,0
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97,1	97,1	0,0	683,2	683,2	0,0	-14 523,0	-14 523,0	0,0
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 619 292,0	7 811 766,2	11 807 525,8	19 618 980,4	7 811 454,6	11 807 525,8	5 481,9	5 481,9	0,0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	38 419 705,2	28 353 434,3	10 066 270,9	38 419 302,2	28 353 031,3	10 066 270,9	0,0	0,0	0,0
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	38 419 705,2	28 353 434,3	10 066 270,9	38 419 302,2	28 353 031,3	10 066 270,9	0,0	0,0	0,0
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 419 705,2	28 353 434,3	10 066 270,9	38 419 302,2	28 353 031,3	10 066 270,9	0,0	0,0	0,0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 209 819,1	0,0	12 209 819,1	12 256 691,8	0,0	12 256 691,8	559 880,9	0,0	559 880,9
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-559 880,9	-559 880,9	0,0
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 209 819,1	0,0	12 209 819,1	12 256 691,8	0,0	12 256 691,8	0,0	-559 880,9	559 880,9
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 209 819,1	0,0	12 209 819,1	12 256 691,8	0,0	12 256 691,8	0,0	-559 880,9	559 880,9
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	70 253 191,3	36 169 575,5	34 083 615,8	70 300 016,3	36 169 527,8	34 130 488,5	83 937,3	-475 943,5	559 880,9
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	А	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 721,2	10 721,2	0,0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	-3 049,2	-3 049,2	0,0
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	290,0	290,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 671,9	7 671,9	0,0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	290,0	290,0	0,0	290,0	290,0	0,0	473,0	473,0	0,0
134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	290,0	290,0	0,0	290,0	290,0	0,0	473,0	473,0	0,0

135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	580,0	580,0	0,0	397,8	397,8	0,0	8 144,9	8 144,9	0,0
136	4400	Основні засоби	А	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24 544,9	24 544,9	0,0
137	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	297,1	297,1	0,0	-9 296,4	-9 296,4	0,0
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	10,1	10,1	0,0	297,1	297,1	0,0	15 248,5	15 248,5	0,0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	43,6	43,6	0,0	10,1	10,1	0,0	180,7	180,7	0,0
140	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	43,6	43,6	0,0	10,1	10,1	0,0	180,7	180,7	0,0
141	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	53,6	53,6	0,0	307,2	307,2	0,0	15 429,3	15 429,3	0,0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 458,2	5 458,2	0,0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	-4 010,1	-4 010,1	0,0
144	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	1 448,0	1 448,0	0,0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0	1 448,0	1 448,0	0,0
146	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	562,3	562,3	0,0	26 998,5	26 998,5	0,0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	562,3	562,3	0,0	908,5	908,5	0,0	-13 165,0	-13 165,0	0,0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	562,3	562,3	0,0	1 470,8	1 470,8	0,0	13 833,5	13 833,5	0,0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	562,3	562,3	0,0	1 470,8	1 470,8	0,0	13 833,5	13 833,5	0,0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 196,0	1 196,0	0,0	2 268,4	2 268,4	0,0	38 855,7	38 855,7	0,0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	122 901 616,4	78 641 182,5	44 260 433,9	122 861 770,8	78 627 406,1	44 234 364,8	4 375 208,0	3 018 734,3	1 356 473,7

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	44 000,0	44 000,0	0,0	921 300,0	921 300,0	0,0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 891,7	4 891,7	0,0	4 891,7	4 891,7	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 891,7	4 891,7	0,0	48 891,7	48 891,7	0,0	921 300,0	921 300,0	0,0
155	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	4 891,7	4 891,7	0,0	48 891,7	48 891,7	0,0	921 300,0	921 300,0	0,0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	134 842,6	131 260,0	3 582,6	134 842,6	131 260,0	3 582,6	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	417 731,2	0,0	417 731,2	441 702,9	0,0	441 702,9	24 011,3	0,0	24 011,3
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	552 573,8	131 260,0	421 313,8	576 545,5	131 260,0	445 285,5	24 011,3	0,0	24 011,3
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	552 573,8	131 260,0	421 313,8	576 545,5	131 260,0	445 285,5	24 011,3	0,0	24 011,3
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	557 465,5	136 151,7	421 313,8	625 437,2	180 151,7	445 285,5	945 311,3	921 300,0	24 011,3

Клас 2

161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 116,8	1 116,8	0,0	1 116,0	1 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 116,8	1 116,8	0,0	1 116,0	1 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 116,8	1 116,8	0,0	1 116,0	1 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757 190,7	693 609,4	63 581,3
165	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

166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	157 695,4	1 605,0	156 090,4	157 741,5	1 651,1	156 090,4	142,7	142,7	0,0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	396,3	396,3	0,0	476,5	476,5	0,0	139,3	139,3	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	522,5	522,5	0,0	595,8	595,8	0,0	587,4	587,4	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	158 614,1	2 523,8	156 090,4	158 813,8	2 723,5	156 090,4	758 887,1	695 305,8	63 581,3
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 428,0	32 525,0	22 903,0	64 132,3	27 345,0	36 787,3	536 717,2	52 909,0	483 808,2
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,4	6,7	2,7	7,5	5,8	1,7	-0,3	0,0	-0,3
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	7,6	7,0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	956,7	402,6	554,1	1 061,7	405,7	656,0	935,0	300,7	634,4
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	56 394,1	32 934,3	23 459,9	65 201,5	27 756,5	37 445,0	537 666,5	53 217,3	484 449,3
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 586,8	107 244,2	43 342,6
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369,2	1 369,2	0,0
177	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
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	103,3	103,3	0,0	111,2	111,2	0,0	58,1	58,1	0,0
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	103,3	103,3	0,0	111,2	111,2	0,0	152 122,0	108 779,4	43 342,6
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	85 945,4	37 286,1	48 659,3	69 733,4	32 462,0	37 271,4	273 798,1	151 942,6	121 855,5
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,2	9,4	0,8	12,4	10,4	2,0	-20,7	-20,1	-0,6
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	13,9	2,6
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 884,7	1 719,2	165,5	1 407,3	1 271,3	135,9	2 192,9	1 903,0	289,9
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	87 840,3	39 014,6	48 825,6	71 153,1	33 743,7	37 409,4	275 986,8	153 839,4	122 147,4
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 264 981,9	1 253 789,1	11 192,8
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	33 880,0	33 880,0	0,0	33 860,0	33 860,0	0,0	30 200,0	30 200,0	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,4	6,4	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 626,2	1 626,2	0,0	2 087,6	2 087,6	0,0	1 994,7	1 994,7	0,0
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	35 512,6	35 512,6	0,0	35 953,9	35 953,9	0,0	1 297 179,8	1 285 987,0	11 192,8
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	338 464,4	110 088,5	228 375,9	331 233,5	100 288,8	230 944,7	3 021 842,2	2 297 128,9	724 713,3
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	498 260,9	373 430,4	124 830,6	498 260,9	373 430,4	124 830,6	0,0	0,0	0,0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 053 895,8	1 053 895,8	0,0	1 053 657,2	1 053 657,2	0,0	199,0	199,0	0,0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	387,8	387,8	0,0	329,3	329,3	0,0	22 295,4	22 295,4	0,0
195	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	258 501,9	48 634,1	209 867,9	274 967,2	65 570,8	209 396,5	28 574,9	28 574,9	0,0
197	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 811 046,6	1 476 348,2	334 698,4	1 827 214,8	1 492 987,8	334 227,0	51 069,4	51 069,4	0,0
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	954,8	83,3	871,5
199	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	954,8	83,3	871,5
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 260,5	5 260,5	0,0	5 291,4	5 291,4	0,0	11 421,0	11 421,0	0,0
201	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 260,5	5 260,5	0,0	5 291,4	5 291,4	0,0	11 421,0	11 421,0	0,0
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 547,3	1 547,3	0,0	1 547,3	1 547,3	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 547,3	1 547,3	0,0	1 547,3	1 547,3	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 817 854,5	1 483 156,0	334 698,4	1 834 053,5	1 499 826,5	334 227,0	63 445,2	62 573,7	871,5
205	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 157 435,7	1 594 361,4	563 074,3	2 166 403,1	1 601 231,3	565 171,8	3 085 287,4	2 359 702,6	725 584,8
Клас 3												
206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 484,7	1 484,7	0,0	1 487,9	1 487,9	0,0	3,2	3,2	0,0
207	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 484,7	1 484,7	0,0	1 487,9	1 487,9	0,0	3,2	3,2	0,0
208	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 484,7	1 484,7	0,0	1 487,9	1 487,9	0,0	3,2	3,2	0,0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	144,1	144,1	0,0	365,1	365,1	0,0	851,1	851,1	0,0
210	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	144,1	144,1	0,0	365,1	365,1	0,0	851,1	851,1	0,0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	500,1	500,1	0,0	497,0	497,0	0,0	3 905,2	3 905,2	0,0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	922,5	922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,1	14 500,1	0,0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	135,4	135,4	0,0	143,0	143,0	0,0	57,4	57,4	0,0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	500,9	500,9	0,0	279,0	279,0	0,0	81,3	81,3	0,0
215	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 058,9	2 058,9	0,0	919,0	919,0	0,0	18 544,0	18 544,0	0,0
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 451,3	1 451,3	0,0	3 497,4	3 497,4	0,0	3 494,5	3 494,5	0,0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 205,4	2 205,4	0,0	3 246,9	3 246,9	0,0	1 588,2	1 588,2	0,0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	73,5	73,5	0,0	261,4	261,4	0,0	734,8	734,8	0,0
219	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 730,3	3 730,3	0,0	7 005,7	7 005,7	0,0	5 817,5	5 817,5	0,0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 578 837,1	7 805 302,8	11 773 534,3	19 578 837,1	7 805 302,8	11 773 534,3	0,0	0,0	0,0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	174,7	174,7	0,0	212,6	212,6	0,0	477,2	477,2	0,0
222	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 579 011,9	7 805 477,6	11 773 534,3	19 579 049,8	7 805 515,4	11 773 534,3	477,2	477,2	0,0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 302,2	9 302,2	0,0	9 319,8	9 319,8	0,0	17,6	17,6	0,0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 801,0	1 801,0	0,0	1 801,0	1 801,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	434,1	434,1	0,0	7 291,1	7 291,1	0,0
228	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 114,9	11 114,9	0,0	11 566,7	11 566,7	0,0	7 308,7	7 308,7	0,0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	74,8	74,8	0,0	81,3	81,3	0,0	81,3	81,3	0,0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	25,1	25,1	0,0	456,3	456,3	0,0	463,6	463,6	0,0
231	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	99,8	99,8	0,0	537,6	537,6	0,0	544,9	544,9	0,0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	174,6	174,6	0,0	152,3	152,3	0,0	518,3	518,3	0,0
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	174,6	174,6	0,0	152,3	152,3	0,0	518,3	518,3	0,0
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 596 334,5	7 822 800,1	11 773 534,3	19 599 596,1	7 826 061,7	11 773 534,3	34 061,8	34 061,8	0,0
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 267,3	10 267,3	0,0	10 852,9	10 852,9	0,0	631,6	631,6	0,0
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 267,3	10 267,3	0,0	10 852,9	10 852,9	0,0	631,6	631,6	0,0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0
239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 267,3	10 267,3	0,0	10 852,9	10 852,9	0,0	665,7	665,7	0,0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606 877,5	0,0	606 877,5
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 275 659,2	12 275 659,2	0,0	12 228 786,5	12 228 786,5	0,0	-606 877,5	-606 877,5	0,0
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 275 659,2	12 275 659,2	0,0	12 228 786,5	12 228 786,5	0,0	0,0	-606 877,5	606 877,5
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 275 659,2	12 275 659,2	0,0	12 228 786,5	12 228 786,5	0,0	0,0	-606 877,5	606 877,5
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	31 883 745,7	20 110 211,4	11 773 534,3	31 840 723,3	20 067 189,0	11 773 534,3	34 730,7	-572 146,9	606 877,5
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 598 647,0	21 840 724,5	12 757 922,5	34 632 563,6	21 848 572,0	12 783 991,6	4 065 329,4	2 708 855,7	1 356 473,7

КАПІТАЛ

Клас 5

246	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
247	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
248	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
249	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
251	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
252	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 845,6	12 845,6	0,0
253	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 845,6	12 845,6	0,0
254	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
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 265,5	11 265,5	0,0	11 856,7	11 856,7	0,0	0,0	0,0	0,0

256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 763,6	1 763,6	0,0
257	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	11 265,5	11 265,5	0,0	11 856,7	11 856,7	0,0	1 763,6	1 763,6	0,0
258	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	11 265,5	11 265,5	0,0	11 856,7	11 856,7	0,0	1 763,6	1 763,6	0,0
259	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,9	15 924,9	0,0
260	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,9	15 924,9	0,0
261	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,9	15 924,9	0,0
262	Усього за класом 5	Капітал банку	П	11 265,5	11 265,5	0,0	11 856,7	11 856,7	0,0	309 878,6	309 878,6	0,0
263	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	11 265,5	11 265,5	0,0	11 856,7	11 856,7	0,0	309 878,6	309 878,6	0,0
264	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	34 609 912,5	21 851 990,0	12 757 922,5	34 644 420,3	21 860 428,8	12 783 991,6	4 375 208,0	3 018 734,3	1 356 473,7

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	0,5	0,5	0,0
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	138,5	138,5	0,0
269	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	139,0	139,0	0,0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	132,9	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	285,5	285,5	0,0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	560,1	560,1	0,0	6 767,7	6 767,7	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	18 316,8	18 316,8	0,0
274	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560,1	560,1	0,0	6 900,6	6 900,6	0,0	18 602,3	18 602,3	0,0
275	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	185,3	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0

276	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	235,9	235,9	0,0
277	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	185,3	185,3	0,0	235,9	235,9	0,0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	100,3	100,3	0,0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,2	14,2	0,0	410,2	410,2	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	828,2	828,2	0,0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374,1	374,1	0,0	1 803,9	1 803,9	0,0	-21,8	-21,8	0,0
283	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	3 763,4	3 763,4	0,0
284	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388,3	388,3	0,0	2 254,5	2 254,5	0,0	4 670,1	4 670,1	0,0
285	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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
287	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 220,0	1 220,0	0,0	1 220,8	1 220,8	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	999,7	999,7	0,0
289	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 229,9	1 229,9	0,0	1 230,7	1 230,7	0,0	999,7	999,7	0,0
290	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 178,3	2 178,3	0,0	10 603,1	10 603,1	0,0	24 647,1	24 647,1	0,0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 524,7	2 524,7	0,0	15 504,4	15 504,4	0,0	0,0	0,0	0,0

292	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	29 005,7	29 005,7	0,0
293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,2	0,2	0,0	6 681,7	6 681,7	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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	16 395,8	16 395,8	0,0
295	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 524,9	2 524,9	0,0	22 186,1	22 186,1	0,0	45 401,5	45 401,5	0,0
296	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 524,9	2 524,9	0,0	22 186,1	22 186,1	0,0	45 401,5	45 401,5	0,0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	90 952,9	90 952,9	0,0	86 436,2	86 436,2	0,0	-5 609,4	-5 609,4	0,0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597,3	597,3	0,0
299	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 863,8	5 863,8	0,0	5 868,2	5 868,2	0,0	0,0	0,0	0,0
300	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0
301	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	96 816,7	96 816,7	0,0	92 304,3	92 304,3	0,0	-5 007,7	-5 007,7	0,0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 574,6	15 574,6	0,0	20 078,1	20 078,1	0,0	0,0	0,0	0,0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 417,3	6 417,3	0,0
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 389,1	1 389,1	0,0	4 142,6	4 142,6	0,0	0,0	0,0	0,0
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 479,6	4 479,6	0,0
306	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 963,7	16 963,7	0,0	24 220,7	24 220,7	0,0	10 896,9	10 896,9	0,0
307	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	113 780,4	113 780,4	0,0	116 525,1	116 525,1	0,0	5 889,3	5 889,3	0,0
308	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	137,9	137,9	0,0	536,5	536,5	0,0
309	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	137,9	137,9	0,0	536,5	536,5	0,0
310	6350	дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	69,1	69,1	0,0	171,0	171,0	0,0
311	Усього за групою 635	дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	69,1	69,1	0,0	171,0	171,0	0,0
312	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	576,6	576,6	0,0	1 039,4	1 039,4	0,0
313	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	7,3	7,3	0,0
314	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	126,9	126,9	0,0	250,5	250,5	0,0
315	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	707,0	707,0	0,0	1 297,2	1 297,2	0,0
316	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	914,0	914,0	0,0	2 004,6	2 004,6	0,0
317	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
318	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	258,0	258,0	0,0
319	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	308,0	308,0	0,0
320	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	308,0	308,0	0,0

321	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	361,1	361,1	0,0	1 236,0	1 236,0	0,0
322	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	361,1	361,1	0,0	1 236,0	1 236,0	0,0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,9	2,9	0,0	6 282,0	6 282,0	0,0	17 504,1	17 504,1	0,0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	66,9	66,9	0,0	223,1	223,1	0,0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	897,6	897,6	0,0	1 696,4	1 696,4	0,0
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	111,2	111,2	0,0	274,0	274,0	0,0
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	136,6	136,6	0,0	375,6	375,6	0,0
328	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,9	2,9	0,0	7 494,3	7 494,3	0,0	20 073,2	20 073,2	0,0
329	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,9	2,9	0,0	7 855,5	7 855,5	0,0	21 309,2	21 309,2	0,0
330	Усього за класом 6	Доходи	П	118 486,4	118 486,4	0,0	158 085,9	158 085,9	0,0	99 559,8	99 559,8	0,0
331	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	118 486,4	118 486,4	0,0	158 085,9	158 085,9	0,0	99 559,8	99 559,8	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

332	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 891,7	4 891,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 317,6	11 317,6	0,0
333	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	4 891,7	4 891,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 317,6	11 317,6	0,0
334	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	595,8	595,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 381,4	1 381,4	0,0
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 068,7	1 068,7	0,0	9,2	9,2	0,0	3 051,9	3 051,9	0,0
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	142,1	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	427,6	427,6	0,0
337	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 806,7	1 806,7	0,0	9,2	9,2	0,0	4 860,9	4 860,9	0,0
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	111,2	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8	327,8	0,0
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 415,8	1 415,8	0,0	10,1	10,1	0,0	4 438,1	4 438,1	0,0
340	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0
341	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 527,9	1 527,9	0,0	10,1	10,1	0,0	4 768,6	4 768,6	0,0
342	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 844,1	1 844,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 075,5	4 075,5	0,0
343	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	249,9	249,9	0,0	6,4	6,4	0,0	654,9	654,9	0,0
344	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 093,9	2 093,9	0,0	6,4	6,4	0,0	4 730,4	4 730,4	0,0
345	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 320,2	10 320,2	0,0	25,8	25,8	0,0	25 677,4	25 677,4	0,0
346	7300	Витрати на СЕП	А	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	204,1	204,1	0,0

347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,1	235,1	0,0
348	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	119,4	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	439,2	439,2	0,0
349	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	544,2	544,2	0,0	0,0	0,0	0,0	544,2	544,2	0,0
350	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	544,2	544,2	0,0	0,0	0,0	0,0	544,2	544,2	0,0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	201,3	201,3	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0
352	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	201,3	201,3	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0
353	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	149,7	149,7	0,0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0
355	7392	Витрати на аудит	А	432,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	302,7	302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	908,2	908,2	0,0
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2	0,0
358	7399	Інші операційні витрати	А	225,0	225,0	0,0	30,5	30,5	0,0	506,5	506,5	0,0
359	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 059,1	1 059,1	0,0	30,5	30,5	0,0	2 053,9	2 053,9	0,0
360	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 924,0	1 924,0	0,0	30,5	30,5	0,0	3 262,3	3 262,3	0,0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 490,3	9 490,3	0,0	0,2	0,2	0,0	28 305,6	28 305,6	0,0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 433,8	1 433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 351,9	4 351,9	0,0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3	0,0
364	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
365	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 964,9	10 964,9	0,0	0,2	0,2	0,0	32 815,4	32 815,4	0,0
366	7410	Податок на додану вартість	А	122,9	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	248,3	248,3	0,0
367	7411	Податок на землю	А	91,1	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	272,5	272,5	0,0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	261,4	261,4	0,0	73,5	73,5	0,0	734,8	734,8	0,0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 087,0	1 087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 101,2	1 101,2	0,0
370	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 562,4	1 562,4	0,0	73,5	73,5	0,0	2 356,8	2 356,8	0,0
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 537,1	1 537,1	0,0	279,9	279,9	0,0	3 112,0	3 112,0	0,0
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0
373	7423	Амортизація	А	497,5	497,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 517,1	1 517,1	0,0
374	7424	Амортизація активів з права користування	А	908,5	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,1	2 720,1	0,0
375	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 949,2	2 949,2	0,0	279,9	279,9	0,0	7 362,9	7 362,9	0,0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	А	110,1	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	336,6	336,6	0,0
377	7431	Господарські витрати	А	81,1	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1	261,1	0,0
378	7432	Витрати на охорону	А	197,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,7	536,7	0,0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6	0,0
380	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	473,5	473,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 352,0	1 352,0	0,0

381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	98,5	0,0
382	7452	Витрати на відрядження	A	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	33,7	33,7	0,0	0,7	0,7	0,0	65,2	65,2	0,0
384	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0
385	7457	Інші адміністративні витрати	A	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8	0,0
386	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	116,6	116,6	0,0	0,7	0,7	0,0	261,4	261,4	0,0
387	7499	Інші витрати	A	287,3	287,3	0,0	3,9	3,9	0,0	513,2	513,2	0,0
388	Усього за групою 749	Інші витрати	П	287,3	287,3	0,0	3,9	3,9	0,0	513,2	513,2	0,0
389	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 353,8	16 353,8	0,0	358,2	358,2	0,0	44 661,8	44 661,8	0,0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 240,6	1 240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 209,6	3 209,6	0,0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	251,0	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789,8	789,8	0,0
392	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 491,6	1 491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 999,5	3 999,5	0,0
393	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 491,6	1 491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 999,5	3 999,5	0,0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 619,0	2 619,0	0,0	2 092,0	2 092,0	0,0	1 623,6	1 623,6	0,0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	91,0	91,0	0,0	90,5	90,5	0,0	135,3	135,3	0,0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	152,3	152,3	0,0	174,6	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,3	-278,3	0,0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	592,2	592,2	0,0	6,6	6,6	0,0	1 057,5	1 057,5	0,0
399	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 454,5	3 454,5	0,0	2 363,6	2 363,6	0,0	2 538,1	2 538,1	0,0
400	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 454,5	3 454,5	0,0	2 363,6	2 363,6	0,0	2 538,1	2 538,1	0,0
401	7900	Податок на прибуток	A	3 498,6	3 498,6	0,0	2,9	2,9	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
402	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 498,6	3 498,6	0,0	2,9	2,9	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
403	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 498,6	3 498,6	0,0	2,9	2,9	0,0	3 495,7	3 495,7	0,0
404	Усього за класом 7	Витрати	П	37 042,7	37 042,7	0,0	2 781,0	2 781,0	0,0	83 634,8	83 634,8	0,0
405	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	37 042,7	37 042,7	0,0	2 781,0	2 781,0	0,0	83 634,8	83 634,8	0,0
406	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	15 924,9	15 924,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

407	9000	Надані гарантії	A	7 817,0	7 817,0	0,0	5 702,6	5 702,6	0,0	35 861,4	35 861,4	0,0
408	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та асигменти	П	7 817,0	7 817,0	0,0	5 702,6	5 702,6	0,0	35 861,4	35 861,4	0,0
409	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 817,0	7 817,0	0,0	5 702,6	5 702,6	0,0	35 861,4	35 861,4	0,0

410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	237 357,2	186 729,1	50 628,0	205 472,2	198 411,4	7 060,8	161 988,2	97 852,7	64 135,4
411	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	237 357,2	186 729,1	50 628,0	205 472,2	198 411,4	7 060,8	161 988,2	97 852,7	64 135,4
412	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	237 357,2	186 729,1	50 628,0	205 472,2	198 411,4	7 060,8	161 988,2	97 852,7	64 135,4
413	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 463 783,9	1 574 902,7	1 888 881,2	3 463 783,9	1 574 902,7	1 888 881,2	0,0	0,0	0,0
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 113 286,7	2 089 386,7	23 900,0	2 040 777,6	2 039 185,7	1 591,8	72 509,1	50 200,9	22 308,2
415	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 577 070,5	3 664 289,4	1 912 781,2	5 504 561,5	3 614 088,5	1 890 473,0	72 509,1	50 200,9	22 308,2
416	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 577 070,5	3 664 289,4	1 912 781,2	5 504 561,5	3 614 088,5	1 890 473,0	72 509,1	50 200,9	22 308,2
417	9500	Отримана застава	A	4 240,3	3 707,1	533,3	18 483,0	7 291,2	11 191,7	1 214 511,7	1 186 542,9	27 968,9
418	Усього за групою 950	Отримана застава	П	4 240,3	3 707,1	533,3	18 483,0	7 291,2	11 191,7	1 214 511,7	1 186 542,9	27 968,9
419	9520	Земельні ділянки	A	6 782,0	6 782,0	0,0	50,0	50,0	0,0	72 455,0	72 455,0	0,0
420	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	30 157,0	30 157,0	0,0	4 579,2	4 579,2	0,0	223 416,3	223 416,3	0,0
421	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	118 830,7	118 830,7	0,0	0,0	0,0	0,0	547 448,3	547 448,3	0,0
422	Усього за групою 952	Іпотека	П	155 769,7	155 769,7	0,0	4 629,2	4 629,2	0,0	843 319,5	843 319,5	0,0
423	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	160 010,1	159 476,8	533,3	23 112,1	11 920,4	11 191,7	2 057 831,2	2 029 862,4	27 968,9
424	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
425	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
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
427	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
428	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
429	9802	Акредитиви до виконання	A	379,5	355,5	24,0	26,1	0,0	26,1	1 628,5	355,5	1 273,0
430	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
431	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	379,5	355,5	24,0	26,1	0,0	26,1	1 629,3	356,4	1 273,0
432	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,8	4,8	0,0
433	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,8	4,8	0,0
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
435	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
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	4,2	4,2	0,0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,3	0,3	0,0
438	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,2	3,2	0,0	3,0	3,0	0,0	4,5	4,5	0,0
439	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	383,2	359,2	24,0	29,6	3,5	26,1	1 638,7	365,8	1 273,0
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 982 638,0	4 018 671,5	1 963 966,5	5 738 878,0	3 830 126,3	1 908 751,6	2 330 398,9	2 214 713,5	115 685,4
441	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 982 638,0	4 018 671,5	1 963 966,5	5 738 878,0	3 830 126,3	1 908 751,6	2 330 398,9	2 214 713,5	115 685,4

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 418 528,8	4 245 446,1	7 173 082,7	11 517 831,2	4 382 857,0	7 134 974,2	236 645,8	0,0	236 645,8
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 418 528,8	4 245 446,1	7 173 082,7	11 517 831,2	4 382 857,0	7 134 974,2	236 645,8	0,0	236 645,8
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	27,7	1,6	26,1	381,3	357,3	24,0	19,5	19,5	0,0
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27,7	1,6	26,1	381,3	357,3	24,0	19,5	19,5	0,0
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	23 934,4	23 934,4	0,0	23 934,4	23 934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
447	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 934,4	23 934,4	0,0	23 934,4	23 934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 442 490,9	4 269 382,2	7 173 108,7	11 542 147,0	4 407 148,8	7 134 998,2	236 665,3	19,5	236 645,8
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 442 490,9	4 269 382,2	7 173 108,7	11 542 147,0	4 407 148,8	7 134 998,2	236 665,3	19,5	236 645,8
450	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 442 490,9	4 269 382,2	7 173 108,7	11 542 147,0	4 407 148,8	7 134 998,2	236 665,3	19,5	236 645,8
451	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 425 128,9	8 288 053,7	9 137 075,2	17 281 024,9	8 237 275,1	9 043 749,8	2 567 064,2	2 214 733,0	352 331,2

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

452	9031	Отримані гарантії	П	23 004,3	11 546,9	11 457,4	66 404,8	11 815,4	54 589,4	736 236,4	442 687,8	293 548,7
453	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	23 004,3	11 546,9	11 457,4	66 404,8	11 815,4	54 589,4	736 236,4	442 687,8	293 548,7
454	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	23 004,3	11 546,9	11 457,4	66 404,8	11 815,4	54 589,4	736 236,4	442 687,8	293 548,7
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 466 495,7	315 094,9	3 151 400,8	3 466 495,7	315 094,9	3 151 400,8	0,0	0,0	0,0
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 014 243,2	0,0	2 014 243,2	2 086 747,9	22 311,4	2 064 436,5	72 504,7	22 311,4	50 193,4
457	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 480 738,8	315 094,9	5 165 643,9	5 553 243,6	337 406,3	5 215 837,3	72 504,7	22 311,4	50 193,4
458	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 480 738,8	315 094,9	5 165 643,9	5 553 243,6	337 406,3	5 215 837,3	72 504,7	22 311,4	50 193,4
459	9510	Надана застава	П	37 902,9	37 902,9	0,0	66 101,7	66 101,7	0,0	1 047 616,9	1 047 616,9	0,0
460	Усього за групою 951	Надана застава	П	37 902,9	37 902,9	0,0	66 101,7	66 101,7	0,0	1 047 616,9	1 047 616,9	0,0
461	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	37 902,9	37 902,9	0,0	66 101,7	66 101,7	0,0	1 047 616,9	1 047 616,9	0,0
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 541 646,0	364 544,7	5 177 101,3	5 685 750,0	415 323,3	5 270 426,7	1 856 358,1	1 512 616,0	343 742,0
463	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 541 646,0	364 544,7	5 177 101,3	5 685 750,0	415 323,3	5 270 426,7	1 856 358,1	1 512 616,0	343 742,0

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	708 499,9	701 183,7	7 316,2
465	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	708 499,9	701 183,7	7 316,2
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 206,3	933,3	1 273,0
467	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 206,3	933,3	1 273,0
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

469	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
470	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710 706,2	702 117,0	8 589,2
471	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710 706,2	702 117,0	8 589,2
472	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710 706,2	702 117,0	8 589,2
473	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 541 646,0	364 544,7	5 177 101,3	5 685 750,0	415 323,3	5 270 426,7	2 567 064,2	2 214 733,0	352 331,2