

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.03.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Акти в/ паси в	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	2 495 359,3	1 929 599,9	565 759,3	2 493 852,0	1 921 385,9	572 466,1	292 927,4	152 389,4	140 538,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 107,2	16 107,2	0,0	15 838,5	15 838,5	0,0	7 470,5	7 470,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	617 406,3	513 616,9	103 789,5	617 406,3	513 616,9	103 789,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	3 128 872,8	2 459 324,0	669 548,8	3 127 096,9	2 450 841,3	676 255,5	300 398,0	159 859,9	140 538,1
5	Усього за розділом 10		П	3 128 872,8	2 459 324,0	669 548,8	3 127 096,9	2 450 841,3	676 255,5	300 398,0	159 859,9	140 538,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 165 863,8	19 165 863,8	0,0	19 221 315,7	19 221 315,7	0,0	66 036,2	66 036,2	0,0
7	Усього за групою 120		П	19 165 863,8	19 165 863,8	0,0	19 221 315,7	19 221 315,7	0,0	66 036,2	66 036,2	0,0
8	Усього за розділом 12		П	19 165 863,8	19 165 863,8	0,0	19 221 315,7	19 221 315,7	0,0	66 036,2	66 036,2	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	442 531,3	423 372,0	19 159,3	58 663,9	50 973,0	7 690,9	1 422 940,0	1 143 639,0	279 301,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 941,1	5 375,0	2 566,1	6 101,7	4 494,1	1 607,5	4 897,6	2 974,5	1 923,1
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	-3 725,2	-3 560,1	-165,1
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 846,4	14 567,1	279,3	8 123,8	7 973,8	150,0	24 694,2	23 908,8	785,4
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 051,9	-17 519,4	-532,5
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 513,7	17 648,4	865,2	12 818,5	12 000,0	818,5	29 445,4	26 639,6	2 805,9
15	Усього за групою 141		П	483 832,5	460 962,5	22 869,9	85 707,8	75 440,9	10 266,9	1 460 200,0	1 176 082,2	284 117,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 355 000,0	12 355 000,0	0,0	12 015 000,0	12 015 000,0	0,0	1 540 000,0	1 540 000,0	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	0,2	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	-0,2	-0,2	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 092,5	6 092,5	0,0	5 755,5	5 755,5	0,0	706,8	706,8	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 361 092,6	12 361 092,6	0,0	12 020 755,7	12 020 755,7	0,0	1 540 706,7	1 540 706,7	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	12 844 925,1	12 822 055,1	22 869,9	12 106 463,5	12 096 196,6	10 266,9	3 000 906,7	2 716 788,9	284 117,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 333 744,1	470 436,1	6 863 308,0	7 377 301,3	472 650,7	6 904 650,5	72 550,0	12 798,0	59 752,0
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	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	7 333 744,3	470 436,3	6 863 308,1	7 377 301,4	472 650,9	6 904 650,6	72 550,0	12 798,0	59 752,0
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470 000,0	470 000,0	0,0	470 000,0	470 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,1	98,1	0,0	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470 098,1	470 098,1	0,0	470 098,1	470 098,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 803 842,5	940 534,4	6 863 308,1	7 847 399,6	942 749,0	6 904 650,6	72 550,0	12 798,0	59 752,0
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	683 654,2	544 523,0	139 131,2	683 654,2	544 523,0	139 131,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	825,7	825,7	0,0	643,1	643,1	0,0	1 016,8	1 016,8	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	684 479,9	545 348,7	139 131,2	684 297,2	545 166,1	139 131,2	1 016,8	1 016,8	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10,7	0,0	10,7	15,9	0,0	15,9	2 181,0	1 622,4	558,6
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,7	0,0	10,7	15,9	0,0	15,9	2 181,0	1 622,4	558,6
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	684 490,6	545 348,7	139 141,8	684 313,2	545 166,1	139 147,1	3 197,8	2 639,2	558,6
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 627 994,7	35 933 126,1	7 694 868,6	42 986 588,8	35 256 268,7	7 730 320,1	3 443 088,7	2 958 122,2	484 966,5
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86,5	0,0	86,5	129,1	0,0	129,1	4 525,8	0,0	4 525,8
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273,7	0,0	273,7	183,4	0,0	183,4	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	-9 598,1	0,0	-9 598,1
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250,8	0,0	250,8	266,0	0,0	266,0	6 202,2	0,0	6 202,2
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,8	0,0	9,8	42,2	0,0	42,2	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	-377,6	0,0	-377,6
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	620,8	0,0	620,8	620,8	0,0	620,8	752,2	0,0	752,2
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 248,9	28 112,8	26 136,1	79 535,5	69 671,6	9 863,9	537 396,3	298 001,6	239 394,7
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312,1	290,0	22,1	118,9	66,3	52,7	452,2	452,2	0,0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-641,6	-289,7	-351,9
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 184,4	5 711,1	1 473,4	7 003,5	5 376,3	1 627,1	40 780,2	39 322,6	1 457,6
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	978,7	789,8	188,9	1 564,5	1 430,8	133,8	-66 034,6	-65 262,3	-772,3
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 724,2	34 903,7	27 820,5	88 222,4	76 545,0	11 677,4	511 952,5	272 224,4	239 728,1
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 345,0	34 903,7	28 441,3	88 843,2	76 545,0	12 298,2	512 704,7	272 224,4	240 480,3
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	678,6	678,6	0,0	408,1	408,1	0,0	11 030,7	11 030,7	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,1	31,1	0,0	6,9	6,9	0,0	61,6	61,6	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	-102,9	-102,9	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287,7	287,7	0,0	261,2	261,2	0,0	976,1	976,1	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,9	45,9	0,0	46,4	46,4	0,0	-2 510,2	-2 510,2	0,0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 043,3	1 043,3	0,0	722,5	722,5	0,0	9 455,4	9 455,4	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166,2	76,3	90,0	6 831,8	6 491,1	340,7	113 051,5	108 748,0	4 303,5
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668,2	570,2	97,9	582,9	531,7	51,2	6 211,4	6 180,2	31,2
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	-3 240,2	-879,7	-2 360,5
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 086,3	1 039,9	46,4	1 209,0	1 124,3	84,7	973,5	925,5	48,0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189,0	154,5	34,5	224,1	222,6	1,5	-2 155,9	-2 126,4	-29,5
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 109,7	1 840,9	268,8	8 847,8	8 369,7	478,1	114 840,3	112 847,5	1 992,7
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	1 791,2	55,6	1 735,6	7 637,9	826,6	6 811,3	88 427,1	7 847,6	80 579,5
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 280,6	232,1	15 048,4	4 663,4	16,3	4 647,1	148,9	85,4	63,6
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	-207 920,4	-8 465,4	-199 455,0
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 536,1	115,6	4 420,5	10 517,8	94,5	10 423,2	138 991,7	7 467,8	131 523,9
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228,7	14,7	214,0	333,6	30,3	303,3	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	-5 033,3	-1 373,5	-3 659,9
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 836,6	418,0	21 418,6	23 152,7	967,7	22 185,0	14 849,4	5 797,4	9 052,1
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 989,6	3 302,2	21 687,4	32 723,0	10 060,0	22 663,1	139 145,1	128 100,3	11 044,8

71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 321 544,0	3 049 264,2	272 279,8	3 407 864,3	3 140 411,5	267 452,8	0,0	0,0	0,0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	98,6	98,6	0,0	88,6	88,6	0,0	21,8	21,8	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 321 642,6	3 049 362,8	272 279,8	3 407 952,9	3 140 500,1	267 452,8	21,8	21,8	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	665 711,1	458 337,4	207 373,7	668 469,1	463 279,9	205 189,3	1 551,7	1 551,7	0,0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	262,6	262,6	0,0	258,8	258,8	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	30,2	30,2	0,0	34,3	34,3	0,0	26,1	26,1	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75,5	75,5	0,0	133,7	133,7	0,0	-454,9	-454,9	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	666 079,4	458 705,6	207 373,7	668 895,9	463 706,7	205 189,3	1 122,9	1 122,9	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 706 499,1	1 700 937,4	5 561,6	2 015 107,3	1 994 622,0	20 485,3	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 706 499,1	1 700 937,4	5 561,6	2 015 107,3	1 994 622,0	20 485,3	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 694 221,0	5 209 005,9	485 215,2	6 091 956,2	5 598 828,8	493 127,4	1 144,7	1 144,7	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	257 572,8	106 069,1	151 503,7	257 572,8	106 069,1	151 503,7	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	62 316,8	556,9	61 759,9	64 272,4	1 311,1	62 961,3	549,2	10,0	539,2
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	319 889,6	106 625,9	213 263,7	321 845,2	107 380,2	214 465,1	549,2	10,0	539,2
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	319 958,2	106 694,5	213 263,7	321 845,2	107 380,2	214 465,1	549,2	10,0	539,2
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 027,3	13 027,3	0,0	13 027,3	13 027,3	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	307 428,2	234 426,3	73 001,9	307 107,7	234 440,8	72 666,9	2 022,3	1 658,1	364,2
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	320 455,5	247 453,6	73 001,9	320 135,0	247 468,1	72 666,9	2 022,3	1 658,1	364,2
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	320 455,5	247 453,6	73 001,9	320 135,0	247 468,1	72 666,9	2 022,3	1 658,1	364,2
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 422 969,3	5 601 359,9	821 609,4	6 855 502,6	6 040 281,9	815 220,6	655 566,0	403 137,4	252 428,6
Клас 3												
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 257,2	3 257,2	0,0	3 257,2	3 257,2	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 257,2	3 257,2	0,0	3 257,2	3 257,2	0,0	0,0	0,0	0,0

95	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 257,2	3 257,2	0,0	3 257,2	3 257,2	0,0	0,0	0,0	0,0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	51,4	51,4	0,0	55,3	55,3	0,0	341,1	341,1	0,0
97	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
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 711,9	78 711,9	0,0
99	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	51,4	51,4	0,0	55,3	55,3	0,0	79 122,2	79 122,2	0,0
100	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	51,4	51,4	0,0	55,3	55,3	0,0	79 122,2	79 122,2	0,0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	107,3	107,3	0,0	190,8	190,8	0,0	2 455,1	2 455,1	0,0
102	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	107,3	107,3	0,0	190,8	190,8	0,0	2 455,1	2 455,1	0,0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	422,9	422,9	0,0	163,7	163,7	0,0	1 565,3	1 565,3	0,0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 842,0	2 576,6	265,3	2 899,4	2 634,0	265,3	930,4	930,4	0,0
105	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 264,9	2 999,6	265,3	3 063,1	2 797,7	265,3	2 495,7	2 495,7	0,0
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	100,0	100,0	0,0	151,0	151,0	0,0	128,3	128,3	0,0
108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,0	100,0	0,0	151,0	151,0	0,0	407,3	407,3	0,0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 319 228,0	5 603 987,1	9 715 241,0	15 320 285,4	5 603 987,1	9 716 298,4	0,0	0,0	0,0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	524 233,6	509 416,4	14 817,2	524 233,6	509 416,4	14 817,2	0,0	0,0	0,0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	21 976,7	21 976,7	0,0	21 976,7	21 976,7	0,0	0,0	0,0	0,0
112	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
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 865 438,3	6 135 380,1	9 730 058,2	15 866 495,7	6 135 380,1	9 731 115,6	96,4	96,4	0,0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,9	2,9	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	529,6	525,3	4,3	540,5	536,2	4,3	523,8	523,8	0,0
117	3578	Інші нараховані доходи	А	567,9	567,9	0,0	316,7	316,7	0,0	13 128,9	13 128,9	0,0
118	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 097,5	1 093,2	4,3	857,2	852,9	4,3	13 652,7	13 652,7	0,0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48,7	48,7	0,0	57,0	57,0	0,0	-301,7	-301,7	0,0

120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,6	10,6	0,0	270,1	270,1	0,0	-13 635,2	-13 635,2	0,0
121	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59,4	59,4	0,0	327,2	327,2	0,0	-13 936,9	-13 936,9	0,0
122	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 870 070,2	6 139 742,4	9 730 327,9	15 871 090,9	6 139 705,6	9 731 385,3	5 170,3	5 170,3	0,0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	34 971 529,6	27 688 823,7	7 282 705,9	34 971 597,6	27 688 891,7	7 282 705,9	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	34 971 529,6	27 688 823,7	7 282 705,9	34 971 597,6	27 688 891,7	7 282 705,9	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 971 529,6	27 688 823,7	7 282 705,9	34 971 597,6	27 688 891,7	7 282 705,9	0,0	0,0	0,0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 825 791,9	0,0	9 825 791,9	9 806 985,1	0,0	9 806 985,1	288 404,0	0,0	288 404,0
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288 404,0	-288 404,0	0,0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 825 791,9	0,0	9 825 791,9	9 806 985,1	0,0	9 806 985,1	0,0	-288 404,0	288 404,0
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 825 791,9	0,0	9 825 791,9	9 806 985,1	0,0	9 806 985,1	0,0	-288 404,0	288 404,0
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	60 670 700,3	33 831 874,6	26 838 825,7	60 652 986,1	33 831 909,8	26 821 076,3	84 292,6	-204 111,4	288 404,0
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 431,2	10 431,2	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	-2 941,4	-2 941,4	0,0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 489,8	7 489,8	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 962,8	7 962,8	0,0
137	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	0,0	669,8	669,8	0,0	24 534,8	24 534,8	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	590,0	590,0	0,0	305,6	305,6	0,0	-8 999,3	-8 999,3	0,0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	590,0	590,0	0,0	975,4	975,4	0,0	15 535,5	15 535,5	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	20,6	20,6	0,0	6,2	6,2	0,0	147,2	147,2	0,0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	20,6	20,6	0,0	6,2	6,2	0,0	147,2	147,2	0,0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	610,6	610,6	0,0	981,6	981,6	0,0	15 682,8	15 682,8	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 458,2	5 458,2	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0	-3 917,5	-3 917,5	0,0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,2	6,2	0,0	99,5	99,5	0,0	1 540,7	1 540,7	0,0
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,2	6,2	0,0	99,5	99,5	0,0	1 540,7	1 540,7	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	1 619,4	1 619,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27 560,8	27 560,8	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	908,5	908,5	0,0	-12 818,8	-12 818,8	0,0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 619,4	1 619,4	0,0	908,5	908,5	0,0	14 742,0	14 742,0	0,0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 619,4	1 619,4	0,0	908,5	908,5	0,0	14 742,0	14 742,0	0,0
151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 236,2	2 236,2	0,0	2 097,4	2 097,4	0,0	39 928,2	39 928,2	0,0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	110 723 900,5	75 368 596,9	35 355 303,7	110 497 174,8	75 130 557,8	35 366 617,0	4 222 875,4	3 197 076,3	1 025 799,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	877 300,0	877 300,0	0,0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 676,3	3 676,3	0,0	3 676,3	3 676,3	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 676,3	3 676,3	0,0	203 676,3	203 676,3	0,0	877 300,0	877 300,0	0,0
156	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	3 676,3	3 676,3	0,0	203 676,3	203 676,3	0,0	877 300,0	877 300,0	0,0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	368 935,7	257 900,0	111 035,7	368 935,7	257 900,0	111 035,7	0,0	0,0	0,0

158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	158 417,1	0,0	158 417,1	158 456,8	0,0	158 456,8	39,7	0,0	39,7
159	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	527 352,9	257 900,0	269 452,9	527 392,5	257 900,0	269 492,5	39,7	0,0	39,7
160	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	527 352,9	257 900,0	269 452,9	527 392,5	257 900,0	269 492,5	39,7	0,0	39,7
161	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	531 029,2	261 576,3	269 452,9	731 068,9	461 576,3	269 492,5	877 339,7	877 300,0	39,7
Клас 2												
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	914,8	914,8	0,0	915,6	915,6	0,0	0,8	0,8	0,0
163	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	914,8	914,8	0,0	915,6	915,6	0,0	0,8	0,8	0,0
164	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	914,8	914,8	0,0	915,6	915,6	0,0	0,8	0,8	0,0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861 396,3	801 034,8	60 361,5
166	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
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	85 624,4	1 610,3	84 014,1	85 653,1	1 639,0	84 014,1	96,6	96,6	0,0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	543,7	543,7	0,0	596,8	596,8	0,0	59,1	59,1	0,0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	268,1	268,1	0,0	543,0	543,0	0,0	514,1	514,1	0,0
170	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	86 436,2	2 422,1	84 014,1	86 792,9	2 778,9	84 014,1	862 893,0	802 531,5	60 361,5
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 061,0	35 301,0	14 760,0	59 153,5	35 719,0	23 434,5	528 012,9	58 089,0	469 923,9
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,4	6,5	2,8	8,1	7,1	1,0	-0,2	0,0	-0,2
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	8,5	7,9
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 057,4	404,4	653,0	962,9	386,0	576,9	830,1	297,6	532,5
175	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	51 127,7	35 711,9	15 415,8	60 124,5	36 112,2	24 012,4	528 859,2	58 395,0	470 464,1
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 712,3	105 787,4	42 924,9
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,4	1 339,4	0,0
178	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
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	109,1	109,1	0,0	106,6	106,6	0,0	50,2	50,2	0,0
180	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	109,1	109,1	0,0	106,6	106,6	0,0	150 209,8	107 284,9	42 925,0
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	69 142,9	17 019,9	52 123,0	51 148,6	18 647,3	32 501,3	290 010,1	156 766,6	133 243,4
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,9	7,9	1,0	11,0	10,3	0,7	-20,5	-19,9	-0,6
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	12,7	1,3
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 752,8	1 505,0	247,9	1 421,7	1 268,0	153,7	2 670,4	2 350,9	319,5
185	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	70 904,7	18 532,8	52 371,9	52 581,4	19 925,6	32 655,7	292 674,0	159 110,3	133 563,7
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 096 533,8	1 067 311,0	29 222,8
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 600,0	16 600,0	0,0	17 520,0	17 520,0	0,0	30 220,0	30 220,0	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,3	4,3	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0

190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 032,3	1 032,3	0,0	1 585,1	1 585,1	0,0	1 533,3	1 533,3	0,0
191	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	17 636,6	17 636,6	0,0	19 109,1	19 109,1	0,0	1 128 290,4	1 099 067,5	29 222,8
192	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	226 214,3	74 412,5	151 801,7	218 714,5	78 032,3	140 682,2	2 962 926,4	2 226 389,2	736 537,1
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	257 686,9	143 505,9	114 181,0	257 686,9	143 505,9	114 181,0	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	927 875,3	927 875,3	0,0	928 061,3	928 061,3	0,0	437,6	437,6	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	198,1	198,1	0,0	22 354,0	22 354,0	0,0
196	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	362 280,8	80 081,5	282 199,3	365 261,6	82 591,0	282 670,7	12 109,6	11 638,2	471,4
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 547 842,9	1 151 462,6	396 380,3	1 551 207,8	1 154 356,1	396 851,7	34 901,2	34 429,8	471,4
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,4	861,4	222,9
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,4	861,4	222,9
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 828,6	1 113,9	714,8	5 578,9	5 568,9	9,9	11 390,1	11 390,1	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 828,6	1 113,9	714,8	5 578,9	5 568,9	9,9	11 390,1	11 390,1	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	679,9	679,9	0,0	679,9	679,9	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	679,9	679,9	0,0	679,9	679,9	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 550 351,4	1 153 256,4	397 095,0	1 557 466,6	1 160 605,0	396 861,6	47 375,6	46 681,3	694,3
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 777 480,5	1 228 583,7	548 896,8	1 777 096,6	1 239 552,9	537 543,8	3 010 302,8	2 273 071,3	737 231,5
Клас 3												
207	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 451,1	3 451,1	0,0	3 451,1	3 451,1	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 451,1	3 451,1	0,0	3 451,1	3 451,1	0,0	0,0	0,0	0,0
209	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 451,1	3 451,1	0,0	3 451,1	3 451,1	0,0	0,0	0,0	0,0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	117,9	117,9	0,0	180,5	180,5	0,0	630,1	630,1	0,0
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	117,9	117,9	0,0	180,5	180,5	0,0	630,1	630,1	0,0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19,3	19,3	0,0	226,2	226,2	0,0	3 908,3	3 908,3	0,0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	907,1	907,1	0,0	1 619,4	1 619,4	0,0	15 422,5	15 422,5	0,0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	152,0	152,0	0,0	136,2	136,2	0,0	49,8	49,8	0,0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	653,9	653,9	0,0	761,5	761,5	0,0	303,2	303,2	0,0
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 732,5	1 732,5	0,0	2 743,3	2 743,3	0,0	19 683,9	19 683,9	0,0
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 448,4	1 448,4	0,0

218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 161,5	2 161,5	0,0	2 227,1	2 227,1	0,0	546,8	546,8	0,0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	259,2	259,2	0,0	546,9	546,9	0,0
220	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 161,5	2 161,5	0,0	2 486,3	2 486,3	0,0	2 542,1	2 542,1	0,0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 446 657,2	5 898 199,5	9 548 457,7	15 446 657,2	5 898 199,5	9 548 457,7	0,0	0,0	0,0
222	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	21 955,8	21 955,8	0,0	21 955,8	21 955,8	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	130,4	130,4	0,0	182,2	182,2	0,0	439,3	439,3	0,0
224	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 468 743,4	5 920 285,7	9 548 457,7	15 468 795,2	5 920 337,5	9 548 457,7	439,3	439,3	0,0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 501,9	10 501,9	0,0	10 493,9	10 493,9	0,0	0,0	0,0	0,0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 020,9	2 020,9	0,0	2 020,9	2 020,9	0,0	0,0	0,0	0,0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	823,3	823,3	0,0	14,6	14,6	0,0	6 857,0	6 857,0	0,0
230	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 349,4	13 349,4	0,0	12 532,7	12 532,7	0,0	6 857,0	6 857,0	0,0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	46,9	46,9	0,0	74,3	74,3	0,0	74,8	74,8	0,0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	26,7	26,7	0,0	26,8	26,8	0,0	32,4	32,4	0,0
233	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	73,5	73,5	0,0	101,1	101,1	0,0	107,1	107,1	0,0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	160,4	160,4	0,0	86,6	86,6	0,0	540,6	540,6	0,0
235	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	160,4	160,4	0,0	86,6	86,6	0,0	540,6	540,6	0,0
236	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	15 486 338,6	5 937 880,9	9 548 457,7	15 486 925,7	5 938 468,0	9 548 457,7	30 800,2	30 800,2	0,0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 354,7	10 354,7	0,0	10 348,3	10 348,3	0,0	46,1	46,1	0,0
238	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 354,7	10 354,7	0,0	10 348,3	10 348,3	0,0	46,1	46,1	0,0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0	0,0
240	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0	0,0
241	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 354,7	10 354,7	0,0	10 348,3	10 348,3	0,0	483,1	483,1	0,0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288 527,9	0,0	288 527,9
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 825 714,7	9 825 714,7	0,0	9 844 521,5	9 844 521,5	0,0	-288 527,9	-288 527,9	0,0

244	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 825 714,7	9 825 714,7	0,0	9 844 521,5	9 844 521,5	0,0	0,0	-288 527,9	288 527,9
245	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 825 714,7	9 825 714,7	0,0	9 844 521,5	9 844 521,5	0,0	0,0	-288 527,9	288 527,9
246	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 325 859,1	15 777 401,4	9 548 457,7	25 345 246,6	15 796 788,9	9 548 457,7	31 283,3	-257 244,6	288 527,9
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 634 368,8	17 267 561,4	10 366 807,4	27 853 412,1	17 497 918,1	10 355 494,0	3 918 925,8	2 893 126,7	1 025 799,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
248	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
249	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
250	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 058,5	6 058,5	0,0	7 897,9	7 897,9	0,0	0,0	0,0	0,0
258	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	1 172,4	1 172,4	0,0
259	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 058,5	6 058,5	0,0	7 897,9	7 897,9	0,0	1 172,4	1 172,4	0,0
260	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 058,5	6 058,5	0,0	7 897,9	7 897,9	0,0	1 172,4	1 172,4	0,0
261	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 587,2	10 587,2	0,0
262	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 587,2	10 587,2	0,0
263	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 587,2	10 587,2	0,0
264	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 058,5	6 058,5	0,0	7 897,9	7 897,9	0,0	303 949,6	303 949,6	0,0
265	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 058,5	6 058,5	0,0	7 897,9	7 897,9	0,0	303 949,6	303 949,6	0,0
266	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 640 427,3	17 273 619,9	10 366 807,4	27 861 310,0	17 505 816,0	10 355 494,0	4 222 875,4	3 197 076,3	1 025 799,1
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
267	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
268	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	0,4	0,4	0,0
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	106,7	106,7	0,0
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3	0,0	107,0	107,0	0,0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	152,6	152,6	0,0
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	501,3	501,3	0,0	6 274,1	6 274,1	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	12 109,2	12 109,2	0,0
276	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	501,3	501,3	0,0	6 375,1	6 375,1	0,0	12 261,8	12 261,8	0,0

277	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	0,0
279	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7	0,0	50,6	50,6	0,0
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	59,8	59,8	0,0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,0	12,0	0,0	227,3	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	432,2	432,2	0,0
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	524,5	524,5	0,0	1 552,1	1 552,1	0,0	-28,0	-28,0	0,0
285	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	2 339,9	2 339,9	0,0
286	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536,5	536,5	0,0	1 809,5	1 809,5	0,0	2 803,9	2 803,9	0,0
287	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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
289	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	738,2	738,2	0,0	1 214,2	1 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0
290	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	999,0	999,0	0,0
291	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	747,1	747,1	0,0	1 223,2	1 223,2	0,0	999,0	999,0	0,0
292	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 785,0	1 785,0	0,0	9 548,8	9 548,8	0,0	16 222,3	16 222,3	0,0
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	1 847,7	1 847,7	0,0	10 040,6	10 040,6	0,0	0,0	0,0	0,0
294	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 026,0	16 026,0	0,0
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	А	0,2	0,2	0,0	6 092,6	6 092,6	0,0	0,0	0,0	0,0
296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 714,3	9 714,3	0,0
297	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 847,8	1 847,8	0,0	16 133,2	16 133,2	0,0	25 740,3	25 740,3	0,0
298	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 847,8	1 847,8	0,0	16 133,2	16 133,2	0,0	25 740,3	25 740,3	0,0

299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	88 316,4	88 316,4	0,0	87 916,1	87 916,1	0,0	-895,0	-895,0	0,0
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,7	399,7	0,0
301	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 408,9	7 408,9	0,0	7 408,9	7 408,9	0,0	0,0	0,0	0,0
302	Усього за групою 620		П	95 725,3	95 725,3	0,0	95 325,1	95 325,1	0,0	-495,3	-495,3	0,0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	16 502,5	16 502,5	0,0	18 049,6	18 049,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 914,8	1 914,8	0,0
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 747,2	2 747,2	0,0	3 246,5	3 246,5	0,0	0,0	0,0	0,0
306	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 726,1	1 726,1	0,0
307	Усього за групою 621		П	19 249,7	19 249,7	0,0	21 296,1	21 296,1	0,0	3 639,9	3 639,9	0,0
308	Усього за розділом 62		П	114 975,0	114 975,0	0,0	116 621,2	116 621,2	0,0	3 144,6	3 144,6	0,0
309	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	228,6	228,6	0,0	398,5	398,5	0,0
310	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	228,6	228,6	0,0	398,5	398,5	0,0
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0	101,9	101,9	0,0
312	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0	101,9	101,9	0,0
313	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	462,8	462,8	0,0
314	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0
315	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4	0,0	123,6	123,6	0,0
316	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	335,6	335,6	0,0	590,2	590,2	0,0
317	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	619,7	619,7	0,0	1 090,6	1 090,6	0,0
318	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0	50,1	50,1	0,0
319	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0	255,8	255,8	0,0
320	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	0,0	305,9	305,9	0,0
321	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3	0,0	305,9	305,9	0,0
322	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,1	0,1	0,0	479,2	479,2	0,0	874,9	874,9	0,0
323	Усього за групою 650		П	0,1	0,1	0,0	479,2	479,2	0,0	874,9	874,9	0,0
324	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,1	7,1	0,0	6 276,0	6 276,0	0,0	11 225,0	11 225,0	0,0
325	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3	0,0	156,2	156,2	0,0
326	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	491,7	491,7	0,0	798,7	798,7	0,0
327	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0	162,8	162,8	0,0
328	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	115,9	115,9	0,0	239,0	239,0	0,0
329	Усього за групою 651		П	7,1	7,1	0,0	7 037,7	7 037,7	0,0	12 581,7	12 581,7	0,0
330	Усього за розділом 65		П	7,2	7,2	0,0	7 516,9	7 516,9	0,0	13 456,6	13 456,6	0,0
331	Усього за класом 6		П	118 615,0	118 615,0	0,0	150 495,1	150 495,1	0,0	59 960,3	59 960,3	0,0
332	ДОХОДИ усього		П	118 615,0	118 615,0	0,0	150 495,1	150 495,1	0,0	59 960,3	59 960,3	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
333	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3 676,3	3 676,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 425,9	6 425,9	0,0

334	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 676,3	3 676,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 425,9	6 425,9	0,0
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	543,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,6	785,6	0,0
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	970,9	970,9	0,0	9,1	9,1	0,0	1 992,4	1 992,4	0,0
337	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	135,3	135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4	285,4	0,0
338	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 649,2	1 649,2	0,0	9,1	9,1	0,0	3 063,4	3 063,4	0,0
339	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	106,6	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	216,6	216,6	0,0
340	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 427,8	1 427,8	0,0	8,9	8,9	0,0	3 032,4	3 032,4	0,0
342	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
343	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 535,2	1 535,2	0,0	8,9	8,9	0,0	3 250,8	3 250,8	0,0
344	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 387,7	1 387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 231,5	2 231,5	0,0
345	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	201,3	201,3	0,0	4,3	4,3	0,0	411,4	411,4	0,0
346	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 589,1	1 589,1	0,0	4,3	4,3	0,0	2 642,9	2 642,9	0,0
347	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 449,9	8 449,9	0,0	22,3	22,3	0,0	15 383,0	15 383,0	0,0
348	7300	Витрати на СЕП	А	74,5	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7	133,7	0,0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	123,6	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	186,1	186,1	0,0
350	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	198,1	198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	319,8	319,8	0,0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0
352	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0
353	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	62,1	0,0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	302,7	302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	605,4	605,4	0,0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3	0,0
357	7399	Інші операційні витрати	А	193,7	193,7	0,0	0,0	0,0	0,0	311,9	311,9	0,0
358	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	584,8	584,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 025,2	1 025,2	0,0
359	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	805,1	805,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 368,8	1 368,8	0,0

360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 233,0	10 233,0	0,0	823,3	823,3	0,0	18 815,5	18 815,5	0,0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 474,2	1 474,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 918,1	2 918,1	0,0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	46,9	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	92,6	0,0
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
364	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 754,1	11 754,1	0,0	823,3	823,3	0,0	21 850,8	21 850,8	0,0
365	7410	Податок на додану вартість	A	53,1	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	125,4	125,4	0,0
366	7411	Податок на землю	A	181,4	181,4	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	181,4	0,0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	259,2	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0	546,9	546,9	0,0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0
369	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	504,5	504,5	0,0	0,0	0,0	0,0	867,9	867,9	0,0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 325,0	1 325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,8	1 854,8	0,0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0
372	7423	Амортизація	A	512,9	512,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 019,6	1 019,6	0,0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	908,5	908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 811,6	1 811,6	0,0
374	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 747,8	2 747,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 693,6	4 693,6	0,0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	145,8	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	226,5	226,5	0,0
376	7431	Господарські витрати	A	75,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0
377	7432	Витрати на охорону	A	157,6	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	339,7	339,7	0,0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,4	132,4	0,0
379	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	440,3	440,3	0,0	0,0	0,0	0,0	878,6	878,6	0,0
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	60,3	0,0
381	7452	Витрати на відрядження	A	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	0,0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31,2	31,2	0,0	0,7	0,7	0,0	32,1	32,1	0,0
383	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0
385	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	83,5	83,5	0,0	0,7	0,7	0,0	145,5	145,5	0,0
386	7499	Інші витрати	A	115,6	115,6	0,0	0,0	0,0	0,0	229,8	229,8	0,0
387	Усього за групою 749	Інші витрати	П	115,6	115,6	0,0	0,0	0,0	0,0	229,8	229,8	0,0
388	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 645,8	15 645,8	0,0	824,0	824,0	0,0	28 666,2	28 666,2	0,0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 202,7	1 202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 969,0	1 969,0	0,0
390	7509	Інші комісійні витрати	A	368,1	368,1	0,0	0,0	0,0	0,0	538,8	538,8	0,0
391	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 570,8	1 570,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 507,9	2 507,9	0,0
392	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 570,8	1 570,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 507,9	2 507,9	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 654,7	1 654,7	0,0	1 368,5	1 368,5	0,0	1 096,6	1 096,6	0,0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	57,0	57,0	0,0	48,7	48,7	0,0	134,8	134,8	0,0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	86,6	86,6	0,0	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	270,1	270,1	0,0	79,2	79,2	0,0	472,0	472,0	0,0
398	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 068,5	2 068,5	0,0	1 656,8	1 656,8	0,0	1 447,3	1 447,3	0,0
399	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 068,5	2 068,5	0,0	1 656,8	1 656,8	0,0	1 447,3	1 447,3	0,0
400	Усього за класом 7	Витрати	П	28 540,1	28 540,1	0,0	2 503,0	2 503,0	0,0	49 373,1	49 373,1	0,0
401	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	28 540,1	28 540,1	0,0	2 503,0	2 503,0	0,0	49 373,1	49 373,1	0,0

402	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	10 587,2	10 587,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
403	9000	Надані гарантії	А	7 792,3	7 792,3	0,0	6 867,3	6 867,3	0,0	33 747,0	33 747,0	0,0
404	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 792,3	7 792,3	0,0	6 867,3	6 867,3	0,0	33 747,0	33 747,0	0,0
405	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 792,3	7 792,3	0,0	6 867,3	6 867,3	0,0	33 747,0	33 747,0	0,0
406	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	156 428,4	155 492,4	936,0	165 282,2	157 967,0	7 315,2	130 103,2	109 535,0	20 568,2
407	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	156 428,4	155 492,4	936,0	165 282,2	157 967,0	7 315,2	130 103,2	109 535,0	20 568,2
408	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	156 428,4	155 492,4	936,0	165 282,2	157 967,0	7 315,2	130 103,2	109 535,0	20 568,2
409	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 051 658,6	1 181 163,6	1 870 495,0	3 051 658,6	1 181 163,6	1 870 495,0	0,0	0,0	0,0
410	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 215 255,4	977 923,4	237 331,9	1 215 255,4	977 923,4	237 331,9	0,0	0,0	0,0
411	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 266 913,9	2 159 087,0	2 107 826,9	4 266 913,9	2 159 087,0	2 107 826,9	0,0	0,0	0,0
412	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 266 913,9	2 159 087,0	2 107 826,9	4 266 913,9	2 159 087,0	2 107 826,9	0,0	0,0	0,0
413	9500	Отримана застава	А	20 516,4	19 778,2	738,2	1 101,7	0,0	1 101,7	1 228 754,4	1 190 127,0	38 627,3
414	Усього за групою 950	Отримана застава	П	20 516,4	19 778,2	738,2	1 101,7	0,0	1 101,7	1 228 754,4	1 190 127,0	38 627,3
415	9520	Земельні ділянки	А	19 020,0	19 020,0	0,0	231,0	231,0	0,0	65 723,0	65 723,0	0,0
416	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	16 802,6	16 802,6	0,0	8 621,0	8 621,0	0,0	197 838,4	197 838,4	0,0
417	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	10 260,6	10 260,6	0,0	75 029,3	75 029,3	0,0	428 617,6	428 617,6	0,0
418	Усього за групою 952	Іпотека	П	46 083,1	46 083,1	0,0	83 881,3	83 881,3	0,0	692 178,9	692 178,9	0,0
419	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	66 599,6	65 861,3	738,2	84 983,0	83 881,3	1 101,7	1 920 933,3	1 882 305,9	38 627,3
420	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
421	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
422	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
423	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
424	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
425	9802	Акредитиви до виконання	А	24,4	0,0	24,4	36,4	0,0	36,4	1 275,0	0,0	1 275,0
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
427	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24,4	0,0	24,4	36,4	0,0	36,4	1 275,8	0,8	1 275,0
428	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,8	4,8	0,0
429	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,8	4,8	0,0
430	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

431	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
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	0,0	4,2	4,2	0,0
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0
434	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	4,4	4,4	0,0
435	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	26,8	2,4	24,4	39,1	2,7	36,4	1 285,1	10,1	1 275,0
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 497 761,0	2 388 235,4	2 109 525,5	4 524 085,6	2 407 805,3	2 116 280,2	2 086 638,9	2 026 168,4	60 470,5
437	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 497 761,0	2 388 235,4	2 109 525,5	4 524 085,6	2 407 805,3	2 116 280,2	2 086 638,9	2 026 168,4	60 470,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 252 374,2	3 407 034,8	5 845 339,4	8 951 525,8	3 151 060,7	5 800 465,0	198 981,7	0,0	198 981,7
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 252 374,2	3 407 034,8	5 845 339,4	8 951 525,8	3 151 060,7	5 800 465,0	198 981,7	0,0	198 981,7
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	37,7	1,4	36,4	25,5	1,1	24,4	18,9	18,9	0,0
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	37,7	1,4	36,4	25,5	1,1	24,4	18,9	18,9	0,0
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	28 208,4	28 208,4	0,0	28 208,4	28 208,4	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	28 208,4	28 208,4	0,0	28 208,4	28 208,4	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 280 620,4	3 435 244,6	5 845 375,8	8 979 759,6	3 179 270,2	5 800 489,4	199 000,6	18,9	198 981,7
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 280 620,4	3 435 244,6	5 845 375,8	8 979 759,6	3 179 270,2	5 800 489,4	199 000,6	18,9	198 981,7
446	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 280 620,4	3 435 244,6	5 845 375,8	8 979 759,6	3 179 270,2	5 800 489,4	199 000,6	18,9	198 981,7
447	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 778 381,3	5 823 480,0	7 954 901,3	13 503 845,2	5 587 075,6	7 916 769,6	2 285 639,5	2 026 187,2	259 452,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
448	9031	Отримані гарантії	П	37 863,2	30 031,0	7 832,2	47 439,7	1 475,7	45 963,9	692 835,9	442 419,3	250 416,6
449	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	37 863,2	30 031,0	7 832,2	47 439,7	1 475,7	45 963,9	692 835,9	442 419,3	250 416,6
450	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	37 863,2	30 031,0	7 832,2	47 439,7	1 475,7	45 963,9	692 835,9	442 419,3	250 416,6
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 053 614,0	339 407,4	2 714 206,6	3 053 614,0	339 407,4	2 714 206,6	0,0	0,0	0,0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 217 941,8	236 941,3	981 000,5	1 217 941,8	236 941,3	981 000,5	0,0	0,0	0,0
453	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 271 555,8	576 348,7	3 695 207,1	4 271 555,8	576 348,7	3 695 207,1	0,0	0,0	0,0
454	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 271 555,8	576 348,7	3 695 207,1	4 271 555,8	576 348,7	3 695 207,1	0,0	0,0	0,0
455	9510	Надана застава	П	156 448,0	156 448,0	0,0	421 407,7	421 407,7	0,0	1 019 418,1	1 019 418,1	0,0
456	Усього за групою 951	Надана застава	П	156 448,0	156 448,0	0,0	421 407,7	421 407,7	0,0	1 019 418,1	1 019 418,1	0,0
457	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	156 448,0	156 448,0	0,0	421 407,7	421 407,7	0,0	1 019 418,1	1 019 418,1	0,0
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 465 867,1	762 827,7	3 703 039,3	4 740 403,2	999 232,2	3 741 171,0	1 712 254,1	1 461 837,4	250 416,6
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 465 867,1	762 827,7	3 703 039,3	4 740 403,2	999 232,2	3 741 171,0	1 712 254,1	1 461 837,4	250 416,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571 533,4	563 772,8	7 760,6
461	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571 533,4	563 772,8	7 760,6
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 852,0	577,0	1 275,0
463	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 852,0	577,0	1 275,0
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573 385,4	564 349,8	9 035,6
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573 385,4	564 349,8	9 035,6
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573 385,4	564 349,8	9 035,6
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 465 867,1	762 827,7	3 703 039,3	4 740 403,2	999 232,2	3 741 171,0	2 285 639,5	2 026 187,2	259 452,3