

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 139 587,2	1 609 272,2	530 315,0	2 149 134,9	1 630 142,7	518 992,2	239 955,6	75 052,6	164 903,0
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 721,0	23 721,0	0,0	22 191,1	22 191,1	0,0	6 141,6	6 141,6	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	485 579,8	346 752,3	138 827,5	485 579,8	346 752,3	138 827,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 648 888,0	1 979 745,5	669 142,6	2 656 905,8	1 999 086,1	657 819,7	246 097,1	81 194,2	164 903,0
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 648 888,0	1 979 745,5	669 142,6	2 656 905,8	1 999 086,1	657 819,7	246 097,1	81 194,2	164 903,0
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 515 302,7	13 515 302,7	0,0	13 566 989,5	13 566 989,5	0,0	31 520,9	31 520,9	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 515 302,7	13 515 302,7	0,0	13 566 989,5	13 566 989,5	0,0	31 520,9	31 520,9	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 515 302,7	13 515 302,7	0,0	13 566 989,5	13 566 989,5	0,0	31 520,9	31 520,9	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	379 236,5	330 000,0	49 236,5	8 275,8	0,0	8 275,8	1 025 711,4	771 240,0	254 471,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 474,8	2 460,7	2 014,1	4 335,5	2 560,9	1 774,5	3 490,5	1 772,4	1 718,1
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	-1 929,3	-1 629,2	-300,2
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 823,8	1 734,2	89,6	18 371,9	18 165,8	206,1	13 274,4	12 504,9	769,5
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 861,7	-15 775,9	-85,8
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 655,7	7 664,9	990,8	4 618,6	2 931,3	1 687,3	22 607,6	20 709,8	1 897,8
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	394 190,8	341 859,8	52 331,0	35 601,8	23 658,0	11 943,8	1 047 292,9	788 822,1	258 470,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	6 500 000,0	6 500 000,0	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0

17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 590,2	3 590,2	0,0	3 961,7	3 961,7	0,0	168,0	168,0	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 003 590,3	6 003 590,3	0,0	6 503 961,8	6 503 961,8	0,0	600 168,0	600 168,0	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	6 397 781,1	6 345 450,1	52 331,0	6 539 563,6	6 527 619,8	11 943,8	1 647 460,9	1 388 990,1	258 470,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 307 564,0	355 121,4	6 952 442,6	7 342 543,0	353 457,6	6 989 085,4	141 288,3	12 842,6	128 445,7
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	7 307 564,2	355 121,6	6 952 442,6	7 342 543,2	353 457,7	6 989 085,5	141 288,3	12 842,6	128 445,7
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 017,0	120 017,0	0,0	120 017,0	120 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 427 581,2	475 138,6	6 952 442,6	7 462 560,2	473 474,8	6 989 085,5	141 288,3	12 842,6	128 445,7
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	627 857,2	448 200,0	179 657,2	627 857,2	448 200,0	179 657,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 387,0	1 387,0	0,0	1 463,3	1 463,3	0,0	642,3	642,3	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	629 244,2	449 587,0	179 657,2	629 320,5	449 663,3	179 657,2	642,3	642,3	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	17,4	0,0	17,4	21,2	0,0	21,2	2 187,9	1 622,4	565,5
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	17,4	0,0	17,4	21,2	0,0	21,2	2 187,9	1 622,4	565,5
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	772,6	772,6	0,0	386,3	386,3	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	772,6	772,6	0,0	386,3	386,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	630 034,1	450 359,6	179 674,5	629 728,0	450 049,6	179 678,4	2 830,2	2 264,7	565,5
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	30 619 587,2	22 765 996,5	7 853 590,7	30 855 747,2	23 017 219,8	7 838 527,4	2 069 197,5	1 516 812,5	552 385,0
Клас 2												
38	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140,7	0,0	140,7	172,1	0,0	172,1	4 581,6	0,0	4 581,6
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	365,0	0,0	365,0	298,5	0,0	298,5	0,0	0,0	0,0
40	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	-9 716,5	0,0	-9 716,5
41	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	510,0	0,0	510,0	220,0	0,0	220,0	6 187,6	0,0	6 187,6

42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,2	0,0	0,2	296,4	0,0	296,4	0,0	0,0	0,0
43	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	-300,5	0,0	-300,5
44	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 015,9	0,0	1 015,9	987,0	0,0	987,0	752,2	0,0	752,2
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 903,1	14 780,8	12 122,3	37 850,7	27 494,7	10 356,0	547 914,3	321 822,0	226 092,4
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175,3	151,6	23,8	37,1	0,6	36,5	273,8	273,8	0,0
47	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	-813,2	-476,7	-336,6
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 963,3	29 328,6	1 634,7	33 872,5	32 198,0	1 674,5	39 682,1	38 125,4	1 556,7
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 906,9	3 526,8	380,1	3 951,3	3 895,5	55,8	-64 346,2	-63 378,5	-967,6
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 948,6	47 787,8	14 160,8	75 711,6	63 588,8	12 122,8	522 710,8	296 365,9	226 344,9
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 964,5	47 787,8	15 176,8	76 698,7	63 588,8	13 109,9	523 463,0	296 365,9	227 097,1
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	851,2	851,2	0,0	4 556,5	4 556,5	0,0	10 545,5	10 545,5	0,0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,1	59,1	0,0	13,5	13,5	0,0	64,2	64,2	0,0
54	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	-162,8	-162,8	0,0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	307,6	307,6	0,0	338,1	338,1	0,0	923,4	923,4	0,0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341,2	341,2	0,0	44,9	44,9	0,0	-2 478,9	-2 478,9	0,0
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 559,0	1 559,0	0,0	4 953,0	4 953,0	0,0	8 891,5	8 891,5	0,0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 811,7	4 640,7	171,0	7 286,4	6 979,5	306,9	114 247,2	109 570,4	4 676,8
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	790,8	615,5	175,4	1 263,8	1 129,7	134,1	6 127,1	6 105,2	21,9
60	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	-3 262,9	-835,7	-2 427,1
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 159,6	1 100,2	59,4	1 139,9	1 076,8	63,1	1 089,1	1 001,1	87,9
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	652,2	618,5	33,8	79,7	76,0	3,7	-2 130,3	-2 063,8	-66,5
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 414,4	6 974,8	439,6	9 769,8	9 262,1	507,8	116 070,3	113 777,2	2 293,1

64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5	0,0
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 805,9	69,1	2 736,7	3 685,1	365,6	3 319,4	95 066,4	9 144,5	85 921,9
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 213,1	224,9	7 988,2	7 297,5	70,3	7 227,1	7,2	0,0	7,2
67	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	-221 102,4	-11 318,5	-209 783,9
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 330,5	131,6	6 198,9	6 216,3	95,3	6 121,0	146 803,3	9 841,3	136 962,0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141,4	32,2	109,2	514,3	42,8	471,4	0,0	0,0	0,0
70	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	-4 760,0	-1 502,3	-3 257,7
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 490,9	457,9	17 033,0	17 713,1	574,1	17 139,0	16 250,0	6 400,5	9 849,5
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 464,3	8 991,8	17 472,5	32 435,8	14 789,1	17 646,7	141 211,8	129 069,2	12 142,6
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 647 096,6	4 281 405,1	365 691,5	4 496 463,8	4 137 882,1	358 581,7	0,0	0,0	0,0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	40,0	40,0	0,0	41,0	41,0	0,0	10,8	10,8	0,0
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 647 136,6	4 281 445,1	365 691,5	4 496 504,8	4 137 923,1	358 581,7	10,8	10,8	0,0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	785 551,9	720 149,8	65 402,1	760 799,2	718 963,5	41 835,7	1 149,0	1 149,0	0,0
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	687,1	687,1	0,0	778,8	778,8	0,0	0,0	0,0	0,0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	35,7	35,7	0,0	34,1	34,1	0,0	26,8	26,8	0,0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	204,3	204,3	0,0	82,7	82,7	0,0	-315,3	-315,3	0,0
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	786 479,0	721 076,9	65 402,1	761 694,8	719 859,1	41 835,7	860,5	860,5	0,0
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 050 065,5	1 904 620,7	145 444,8	1 833 154,8	1 696 880,4	136 274,4	0,0	0,0	0,0
82	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 050 065,5	1 904 620,7	145 444,8	1 833 154,8	1 696 880,4	136 274,4	0,0	0,0	0,0
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 483 681,1	6 907 142,7	576 538,4	7 091 354,5	6 554 662,6	536 691,8	871,2	871,2	0,0
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	478 692,5	111 197,8	367 494,8	478 692,5	111 197,8	367 494,8	0,0	0,0	0,0

85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	36 276,4	366,1	35 910,2	36 782,0	366,1	36 415,8	754,2	754,2	0,0
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	514 968,9	111 563,9	403 405,0	515 474,5	111 563,9	403 910,6	754,2	754,2	0,0
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
88	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
89	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	514 968,9	111 563,9	403 405,0	515 474,5	111 563,9	403 910,6	685,7	685,7	0,0
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	18 433,3	18 433,3	0,0	18 433,3	18 433,3	0,0	0,0	0,0	0,0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	449 557,5	423 744,7	25 812,9	453 607,0	427 951,8	25 655,2	107,7	106,1	1,6
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	467 990,8	442 178,0	25 812,9	472 040,3	446 385,1	25 655,2	107,7	106,1	1,6
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	467 990,8	442 178,0	25 812,9	472 040,3	446 385,1	25 655,2	107,7	106,1	1,6
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 556 069,7	7 517 664,1	1 038 405,6	8 188 003,8	7 190 989,5	997 014,2	666 339,4	427 098,1	239 241,3
Клас 3												
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 283,7	3 283,7	0,0	3 283,7	3 283,7	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 283,7	3 283,7	0,0	3 283,7	3 283,7	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 283,7	3 283,7	0,0	3 283,7	3 283,7	0,0	0,0	0,0	0,0
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	56,4	56,4	0,0	76,0	76,0	0,0	371,5	371,5	0,0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	83 277,0	83 277,0	0,0
101	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	125,6	125,6	0,0	1 276,0	1 276,0	0,0	83 717,7	83 717,7	0,0
102	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	125,6	125,6	0,0	1 276,0	1 276,0	0,0	83 717,7	83 717,7	0,0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	709,3	709,3	0,0	248,5	248,5	0,0	2 669,6	2 669,6	0,0
104	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	709,3	709,3	0,0	248,5	248,5	0,0	2 669,6	2 669,6	0,0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	313,1	313,1	0,0	1 507,1	1 507,1	0,0	771,0	771,0	0,0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 388,1	2 382,5	5,7	2 561,5	2 555,8	5,7	625,7	625,7	0,0
107	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 701,3	2 695,6	5,7	4 068,6	4 062,9	5,7	1 396,7	1 396,7	0,0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	458,5	458,5	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	83,4	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200,0	200,0	0,0	140,0	140,0	0,0	151,4	151,4	0,0
111	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	283,4	283,4	0,0	598,5	598,5	0,0	430,4	430,4	0,0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18 498 045,9	6 214 937,8	12 283 108,1	18 498 045,9	6 214 937,8	12 283 108,1	0,0	0,0	0,0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	378 880,9	335 096,3	43 784,6	378 880,9	335 096,3	43 784,6	0,0	0,0	0,0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	680,5	680,5	0,0	680,5	680,5	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	96,4	96,4	0,0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 877 615,0	6 550 722,3	12 326 892,7	18 877 615,0	6 550 722,3	12 326 892,7	96,4	96,4	0,0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5,0	5,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,0	5,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0

119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	838,3	835,4	2,9	983,7	980,8	2,9	544,3	544,3	0,0
120	3578	Інші нараховані доходи	A	836,5	836,5	0,0	580,3	580,3	0,0	12 594,8	12 594,8	0,0
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 674,8	1 671,9	2,9	1 564,0	1 561,1	2,9	13 139,1	13 139,1	0,0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	108,4	108,4	0,0	25,9	25,9	0,0	-166,9	-166,9	0,0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	158,7	158,7	0,0	272,4	272,4	0,0	-13 094,6	-13 094,6	0,0
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	267,1	267,1	0,0	298,3	298,3	0,0	-13 261,6	-13 261,6	0,0
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 883 255,9	6 556 354,6	12 326 901,3	18 884 404,6	6 557 503,3	12 326 901,3	4 470,6	4 470,6	0,0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26 320 599,8	16 254 149,3	10 066 450,6	26 320 631,5	16 254 180,9	10 066 450,6	0,0	0,0	0,0
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	26 320 599,8	16 254 149,3	10 066 450,6	26 320 631,5	16 254 180,9	10 066 450,6	0,0	0,0	0,0
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 320 599,8	16 254 149,3	10 066 450,6	26 320 631,5	16 254 180,9	10 066 450,6	0,0	0,0	0,0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 633 572,5	0,0	12 633 572,5	12 581 979,9	0,0	12 581 979,9	1 690 445,8	0,0	1 690 445,8
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 690 445,8	-1 690 445,8	0,0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 633 572,5	0,0	12 633 572,5	12 581 979,9	0,0	12 581 979,9	0,0	-1 690 445,8	1 690 445,8
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 633 572,5	0,0	12 633 572,5	12 581 979,9	0,0	12 581 979,9	0,0	-1 690 445,8	1 690 445,8
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	57 840 837,5	22 813 913,1	35 026 924,4	57 791 575,6	22 816 243,8	34 975 331,8	88 188,4	-1 602 257,5	1 690 445,8
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 431,2	10 431,2	0,0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	-2 725,7	-2 725,7	0,0
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 705,4	7 705,4	0,0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
138	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
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	8 178,4	8 178,4	0,0
140	4400	Основні засоби	A	1 158,4	1 158,4	0,0	133,9	133,9	0,0	25 204,6	25 204,6	0,0
141	4409	Знос основних засобів	П	133,9	133,9	0,0	294,1	294,1	0,0	-8 978,1	-8 978,1	0,0
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 292,4	1 292,4	0,0	428,0	428,0	0,0	16 226,5	16 226,5	0,0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 158,4	1 158,4	0,0	1 158,4	1 158,4	0,0	105,0	105,0	0,0
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 158,4	1 158,4	0,0	1 158,4	1 158,4	0,0	105,0	105,0	0,0
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 450,8	2 450,8	0,0	1 586,4	1 586,4	0,0	16 331,5	16 331,5	0,0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	17,7	17,7	0,0	222,1	222,1	0,0	5 451,9	5 451,9	0,0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	174,2	174,2	0,0	95,5	95,5	0,0	-3 724,8	-3 724,8	0,0
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	191,9	191,9	0,0	317,6	317,6	0,0	1 727,1	1 727,1	0,0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	191,9	191,9	0,0	335,3	335,3	0,0	1 727,1	1 727,1	0,0
152	4600	Активи з права користування	A	1 813,7	1 813,7	0,0	3 654,0	3 654,0	0,0	25 941,4	25 941,4	0,0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 693,3	3 693,3	0,0	1 792,6	1 792,6	0,0	-11 007,3	-11 007,3	0,0
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 507,0	5 507,0	0,0	5 446,6	5 446,6	0,0	14 934,1	14 934,1	0,0
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 507,0	5 507,0	0,0	5 446,6	5 446,6	0,0	14 934,1	14 934,1	0,0
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 149,8	8 149,8	0,0	7 476,1	7 476,1	0,0	41 171,1	41 171,1	0,0
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	97 024 644,1	53 105 723,4	43 918 920,7	96 842 802,7	53 031 929,3	43 810 873,4	2 864 896,4	382 824,3	2 482 072,1

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 892,0	1 892,0	0,0	1 892,0	1 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 892,0	1 892,0	0,0	1 892,0	1 892,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
161	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 892,0	1 892,0	0,0	1 892,0	1 892,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	157 011,1	124 500,0	32 511,1	157 011,1	124 500,0	32 511,1	0,0	0,0	0,0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	332 674,5	0,0	332 674,5	388 339,2	0,0	388 339,2	72 953,2	0,0	72 953,2
164	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	489 685,5	124 500,0	365 185,5	545 350,3	124 500,0	420 850,3	72 953,2	0,0	72 953,2
165	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	489 685,5	124 500,0	365 185,5	545 350,3	124 500,0	420 850,3	72 953,2	0,0	72 953,2
166	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	491 577,6	126 392,0	365 185,5	547 242,3	126 392,0	420 850,3	445 253,2	372 300,0	72 953,2

Клас 2

167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	892,6	892,6	0,0	892,6	892,6	0,0	0,0	0,0	0,0
168	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	892,6	892,6	0,0	892,6	892,6	0,0	0,0	0,0	0,0
169	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	892,6	892,6	0,0	892,6	892,6	0,0	0,0	0,0	0,0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602 197,6	535 303,3	66 894,3
171	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
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	198 369,9	80 526,5	117 843,5	198 299,2	80 455,7	117 843,5	0,0	0,0	0,0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	499,4	499,4	0,0	514,6	514,6	0,0	36,1	36,1	0,0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	271,9	271,9	0,0	260,4	260,4	0,0	246,0	246,0	0,0
175	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	199 141,2	81 297,8	117 843,5	199 074,1	81 230,7	117 843,5	603 306,7	536 412,4	66 894,3
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	135 733,3	119 150,0	16 583,3	197 330,5	158 241,0	39 089,5	525 184,0	62 571,0	462 613,0
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15,4	12,7	2,7	28,8	18,0	10,7	-1,0	0,0	-1,0
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	8,6	8,8
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	837,3	254,2	583,1	960,3	316,9	643,4	876,1	233,3	642,8
180	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	136 586,0	119 416,9	17 169,1	198 319,6	158 576,0	39 743,6	526 076,4	62 812,8	463 263,6
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 596,0	104 502,1	44 094,0
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,1	815,1	0,0
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	790,8	790,8	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9	0,0
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	151,6	151,6	0,0	131,9	131,9	0,0	70,5	70,5	0,0
185	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	942,4	942,4	0,0	131,9	131,9	0,0	149 589,6	105 495,6	44 094,0
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41 485,1	30 767,3	10 717,8	56 893,8	17 115,9	39 777,9	309 925,8	152 577,2	157 348,6
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9,7	8,5	1,2	12,8	11,5	1,2	-27,4	-26,7	-0,7
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	10,7	2,3
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 496,9	2 347,0	150,0	1 677,5	1 486,6	190,9	2 873,1	2 477,4	395,8
190	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	43 991,8	33 122,9	10 868,9	58 584,0	18 614,0	39 970,0	312 784,5	155 038,6	157 745,8
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 764,8	407 565,7	14 199,2
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 000,0	22 000,0	0,0	24 100,0	24 100,0	0,0	31 900,0	31 900,0	0,0

193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,1	4,1	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 324,9	1 324,9	0,0	864,4	864,4	0,0	821,3	821,3	0,0
196	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	23 329,1	23 329,1	0,0	24 969,5	24 969,5	0,0	454 489,6	440 290,5	14 199,2
197	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	403 990,4	258 109,0	145 881,4	481 079,1	283 522,0	197 557,1	2 046 246,8	1 300 049,9	746 196,9
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	479 703,3	367 761,2	111 942,1	479 703,3	367 761,2	111 942,1	0,0	0,0	0,0
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 100,0	6 100,0	0,0	6 100,0	6 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	800 858,5	800 858,5	0,0	802 367,0	802 367,0	0,0	1 724,5	1 724,5	0,0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 543,3	3 543,3	0,0	2,1	2,1	0,0	22 155,8	22 155,8	0,0
202	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	217 950,4	63 506,6	154 443,8	219 004,7	64 560,9	154 443,8	2 219,0	2 219,0	0,0
204	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 508 155,6	1 241 769,7	266 385,9	1 507 177,3	1 240 791,3	266 385,9	26 099,4	26 099,4	0,0
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 664,8	3 493,2	171,6
206	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 664,8	3 493,2	171,6
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 547,9	1 542,7	5,2	1 369,9	657,8	712,0	14 079,2	13 372,4	706,9
208	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 547,9	1 542,7	5,2	1 369,9	657,8	712,0	14 079,2	13 372,4	706,9
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	245,8	245,8	0,0	245,8	245,8	0,0	0,0	0,0	0,0
210	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	245,8	245,8	0,0	245,8	245,8	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 509 949,3	1 243 558,2	266 391,1	1 508 792,9	1 241 694,9	267 097,9	43 843,4	42 964,9	878,5
212	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 914 832,3	1 502 559,8	412 272,5	1 990 764,7	1 526 109,6	464 655,1	2 090 090,2	1 343 014,8	747 075,4
Клас 3												
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 975,0	1 975,0	0,0	1 982,9	1 982,9	0,0	7,9	7,9	0,0
214	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 975,0	1 975,0	0,0	1 982,9	1 982,9	0,0	7,9	7,9	0,0
215	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 975,0	1 975,0	0,0	1 982,9	1 982,9	0,0	7,9	7,9	0,0
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	150,2	150,2	0,0	160,9	160,9	0,0	588,1	588,1	0,0
217	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	150,2	150,2	0,0	160,9	160,9	0,0	588,1	588,1	0,0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 035,3	1 035,3	0,0	4 792,5	4 792,5	0,0	7 312,5	7 312,5	0,0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 736,4	1 736,4	0,0	1 813,7	1 813,7	0,0	15 616,6	15 616,6	0,0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	153,0	153,0	0,0	150,7	150,7	0,0	59,1	59,1	0,0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	320,8	320,8	0,0	606,8	606,8	0,0	526,2	526,2	0,0
222	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 245,5	3 245,5	0,0	7 363,7	7 363,7	0,0	23 514,3	23 514,3	0,0
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	458,5	458,5	0,0	1 906,9	1 906,9	0,0	1 448,4	1 448,4	0,0
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 839,9	2 839,9	0,0	2 692,7	2 692,7	0,0	518,4	518,4	0,0
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	285,5	285,5	0,0	845,3	845,3	0,0
226	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 298,4	3 298,4	0,0	4 885,1	4 885,1	0,0	2 812,2	2 812,2	0,0
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 734 194,5	6 492 063,6	12 242 130,9	18 734 194,5	6 492 063,6	12 242 130,9	0,0	0,0	0,0

228	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10 602,9	10 602,9	0,0	4 141,3	4 141,3	0,0	0,0	0,0	0,0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	302,2	302,2	0,0	157,5	157,5	0,0	311,3	311,3	0,0
230	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 745 099,6	6 502 968,7	12 242 130,9	18 738 493,3	6 496 362,4	12 242 130,9	311,3	311,3	0,0
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 866,2	9 866,2	0,0	9 866,2	9 866,2	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 894,3	1 894,3	0,0	1 894,3	1 894,3	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	520,5	520,5	0,0	7 319,1	7 319,1	0,0
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 765,7	11 765,7	0,0	12 286,3	12 286,3	0,0	7 319,1	7 319,1	0,0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,9	0,9	0,0	59,3	59,3	0,0	59,2	59,2	0,0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	22,9	22,9	0,0	99,2	99,2	0,0	77,2	77,2	0,0
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	23,7	23,7	0,0	158,5	158,5	0,0	136,4	136,4	0,0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	231,5	231,5	0,0	352,6	352,6	0,0	796,6	796,6	0,0
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	231,5	231,5	0,0	352,6	352,6	0,0	796,6	796,6	0,0
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 763 814,6	6 521 683,7	12 242 130,9	18 763 700,5	6 521 569,6	12 242 130,9	35 478,1	35 478,1	0,0
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 656,7	9 656,7	0,0	7 900,4	7 900,4	0,0	0,0	0,0	0,0
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 656,7	9 656,7	0,0	7 900,4	7 900,4	0,0	0,0	0,0	0,0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	315,9	0,0
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	315,9	0,0
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 656,7	9 656,7	0,0	7 900,4	7 900,4	0,0	315,9	315,9	0,0
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 662 043,6	0,0	1 662 043,6
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 603 129,8	12 603 129,8	0,0	12 654 722,5	12 654 722,5	0,0	-1 662 043,6	-1 662 043,6	0,0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 603 129,8	12 603 129,8	0,0	12 654 722,5	12 654 722,5	0,0	0,0	-1 662 043,6	1 662 043,6
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 603 129,8	12 603 129,8	0,0	12 654 722,5	12 654 722,5	0,0	0,0	-1 662 043,6	1 662 043,6
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	31 378 576,1	19 136 445,2	12 242 130,9	31 428 306,2	19 186 175,4	12 242 130,9	35 801,8	-1 626 241,7	1 662 043,6
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	33 784 986,0	20 765 397,1	13 019 588,9	33 966 313,2	20 838 677,0	13 127 636,2	2 571 145,2	89 073,1	2 482 072,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
254	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
255	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
256	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
257	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
258	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
259	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
260	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 284,2	4 284,2	0,0	4 423,6	4 423,6	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	1 561,2	1 561,2	0,0
263	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 284,2	4 284,2	0,0	4 423,6	4 423,6	0,0	1 561,2	1 561,2	0,0

264	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 284,2	4 284,2	0,0	4 423,6	4 423,6	0,0	1 561,2	1 561,2	0,0
265	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 845,6	12 845,6	0,0
266	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 845,6	12 845,6	0,0
267	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 845,6	12 845,6	0,0
268	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 284,2	4 284,2	0,0	4 423,6	4 423,6	0,0	293 751,2	293 751,2	0,0
269	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 284,2	4 284,2	0,0	4 423,6	4 423,6	0,0	293 751,2	293 751,2	0,0
270	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	33 789 270,2	20 769 681,3	13 019 588,9	33 970 736,8	20 843 100,6	13 127 636,2	2 864 896,4	382 824,3	2 482 072,1

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

271	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
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	620,3	620,3	0,0
275	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0	622,4	622,4	0,0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	378,9	378,9	0,0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	607,1	607,1	0,0	7 885,6	7 885,6	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	76 357,4	76 357,4	0,0
280	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	607,1	607,1	0,0	7 927,0	7 927,0	0,0	76 736,3	76 736,3	0,0
281	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	66,2	66,2	0,0
282	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234,8	234,8	0,0	329,9	329,9	0,0	0,0	0,0	0,0
283	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0	0,0
284	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234,8	234,8	0,0	329,9	329,9	0,0	170,1	170,1	0,0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0

286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,7	347,7	0,0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,4	13,4	0,0	268,7	268,7	0,0	0,0	0,0	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 422,1	2 422,1	0,0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	843,7	843,7	0,0	1 692,3	1 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 228,9	14 228,9	0,0
291	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	857,1	857,1	0,0	1 996,7	1 996,7	0,0	16 998,7	16 998,7	0,0
292	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
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,4	779,4	0,0
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804,2	804,2	0,0	1 321,3	1 321,3	0,0	0,0	0,0	0,0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 604,8	7 604,8	0,0
296	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	814,1	814,1	0,0	1 331,2	1 331,2	0,0	8 384,3	8 384,3	0,0
297	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 513,0	2 513,0	0,0	11 602,1	11 602,1	0,0	102 911,9	102 911,9	0,0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 838,2	1 838,2	0,0	8 055,7	8 055,7	0,0	0,0	0,0	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 975,8	25 975,8	0,0
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	3 590,3	3 590,3	0,0	0,0	0,0	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 161,5	61 161,5	0,0
302	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 838,3	1 838,3	0,0	11 646,0	11 646,0	0,0	87 137,3	87 137,3	0,0

303	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 838,3	1 838,3	0,0	11 646,0	11 646,0	0,0	87 137,3	87 137,3	0,0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	289 112,6	289 112,6	0,0	289 435,3	289 435,3	0,0	-3 463,1	-3 463,1	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 894,1	37 894,1	0,0
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 523,7	5 523,7	0,0	5 515,8	5 515,8	0,0	-7,9	-7,9	0,0
307	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	294 636,3	294 636,3	0,0	294 951,1	294 951,1	0,0	34 423,1	34 423,1	0,0
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 909,0	20 909,0	0,0	21 382,2	21 382,2	0,0	-19 990,2	-19 990,2	0,0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 912,6	17 912,6	0,0
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 173,5	2 173,5	0,0	3 481,1	3 481,1	0,0	-8 510,2	-8 510,2	0,0
311	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	23 082,4	23 082,4	0,0	24 863,3	24 863,3	0,0	-10 587,8	-10 587,8	0,0
312	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	317 718,7	317 718,7	0,0	319 814,4	319 814,4	0,0	23 835,3	23 835,3	0,0
313	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	1 817,5	1 817,5	0,0
314	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	1 817,5	1 817,5	0,0
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2	0,0	1 425,4	1 425,4	0,0
316	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2	0,0	1 425,4	1 425,4	0,0
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	191,9	191,9	0,0	610,8	610,8	0,0
318	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	191,9	191,9	0,0	610,8	610,8	0,0
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	2 777,0	2 777,0	0,0
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	28,6	28,6	0,0
321	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	112,4	112,4	0,0	2 189,3	2 189,3	0,0
322	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	345,6	345,6	0,0	4 995,0	4 995,0	0,0
323	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	644,5	644,5	0,0	8 848,7	8 848,7	0,0
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	105,7	105,7	0,0
325	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	537,9	537,9	0,0
326	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	643,6	643,6	0,0
327	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	643,6	643,6	0,0
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	577,3	577,3	0,0	5 228,4	5 228,4	0,0
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	2,6	2,6	0,0
330	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	578,7	578,7	0,0	5 231,0	5 231,0	0,0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,6	3,6	0,0	6 331,4	6 331,4	0,0	60 948,6	60 948,6	0,0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7	0,0	2 304,8	2 304,8	0,0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	0,0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	891,6	891,6	0,0	7 248,2	7 248,2	0,0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	222,8	222,8	0,0	2 059,2	2 059,2	0,0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	132,4	132,4	0,0	1 233,2	1 233,2	0,0
337	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,6	3,6	0,0	7 788,8	7 788,8	0,0	73 856,6	73 856,6	0,0
338	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,6	3,6	0,0	8 367,6	8 367,6	0,0	79 087,6	79 087,6	0,0
339	Усього за класом 6	Доходи	П	322 073,6	322 073,6	0,0	352 085,2	352 085,2	0,0	302 464,4	302 464,4	0,0
340	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	322 073,6	322 073,6	0,0	352 085,2	352 085,2	0,0	302 464,4	302 464,4	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 892,0	1 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 547,7	8 547,7	0,0
342	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 892,0	1 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 547,7	8 547,7	0,0
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
344	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260,4	260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 220,3	7 220,3	0,0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	987,9	987,9	0,0	14,8	14,8	0,0	7 220,3	7 220,3	0,0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	149,6	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 513,8	2 513,8	0,0
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 397,8	1 397,8	0,0	14,8	14,8	0,0	16 954,3	16 954,3	0,0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	131,9	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 737,7	1 737,7	0,0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 681,1	1 681,1	0,0	9,6	9,6	0,0	23 452,2	23 452,2	0,0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 814,0	1 814,0	0,0	9,6	9,6	0,0	25 201,5	25 201,5	0,0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	645,1	645,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 062,8	10 062,8	0,0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	224,4	224,4	0,0	4,1	4,1	0,0	5 565,5	5 565,5	0,0
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	869,5	869,5	0,0	4,1	4,1	0,0	15 628,4	15 628,4	0,0
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 973,4	5 973,4	0,0	28,5	28,5	0,0	66 334,8	66 334,8	0,0
357	7300	Витрати на СЕП	A	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	493,7	493,7	0,0
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	166,7	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 081,9	1 081,9	0,0
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	244,4	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 575,6	1 575,6	0,0
360	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3 715,8	3 715,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 682,4	10 682,4	0,0
361	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3 715,8	3 715,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 682,4	10 682,4	0,0
362	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
363	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,4	114,4	0,0
365	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302,6	302,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 089,2	4 089,2	0,0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	85,4	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	324,2	324,2	0,0
368	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
369	7399	Інші операційні витрати	A	383,9	383,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 582,5	3 582,5	0,0
370	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	784,0	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 543,4	8 543,4	0,0
371	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 744,2	4 744,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20 810,6	20 810,6	0,0
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 936,5	9 936,5	0,0	3,1	3,1	0,0	108 433,5	108 433,5	0,0
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 504,5	1 504,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15 735,2	15 735,2	0,0

374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	151,9	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	651,3	651,3	0,0
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	31,8	0,0
376	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	0,0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0
378	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 616,7	11 616,7	0,0	3,1	3,1	0,0	124 923,9	124 923,9	0,0
379	7410	Податок на додану вартість	A	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 102,2	1 102,2	0,0
380	7411	Податок на землю	A	90,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 173,6	1 173,6	0,0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	285,5	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 001,0	3 001,0	0,0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	544,6	544,6	0,0	0,2	0,2	0,0	2 455,6	2 455,6	0,0
383	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	976,3	976,3	0,0	0,2	0,2	0,0	7 732,4	7 732,4	0,0
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 197,9	1 197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11 883,3	11 883,3	0,0
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	374,9	374,9	0,0
386	7423	Амортизація	A	497,4	497,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 592,2	5 592,2	0,0
387	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 024,2	1 024,2	0,0	39,3	39,3	0,0	11 954,6	11 954,6	0,0
388	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 727,6	2 727,6	0,0	39,3	39,3	0,0	29 804,9	29 804,9	0,0
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	162,6	162,6	0,0	1,1	1,1	0,0	1 149,7	1 149,7	0,0
390	7431	Господарські витрати	A	79,7	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,9	1 150,9	0,0
391	7432	Витрати на охорону	A	187,7	187,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 924,6	1 924,6	0,0
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	851,7	851,7	0,0
393	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	504,7	504,7	0,0	1,1	1,1	0,0	5 077,0	5 077,0	0,0
394	7450	Поштово-телефонні витрати	A	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	481,7	481,7	0,0
395	7452	Витрати на відрядження	A	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	235,6	235,6	0,0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	309,3	309,3	0,0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	198,9	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	557,9	557,9	0,0
399	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	310,4	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 611,5	1 611,5	0,0
400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0	0,0
401	7499	Інші витрати	A	357,9	357,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 006,8	4 006,8	0,0
402	Усього за групою 749	Інші витрати	П	405,7	405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 178,8	4 178,8	0,0
403	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 541,4	16 541,4	0,0	43,7	43,7	0,0	173 328,5	173 328,5	0,0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	747,9	747,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 510,2	7 510,2	0,0
405	7509	Інші комісійні витрати	A	224,7	224,7	0,0	169,4	169,4	0,0	3 362,7	3 362,7	0,0
406	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	972,6	972,6	0,0	169,4	169,4	0,0	10 872,9	10 872,9	0,0
407	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	972,6	972,6	0,0	169,4	169,4	0,0	10 872,9	10 872,9	0,0
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 963,6	3 963,6	0,0	4 436,5	4 436,5	0,0	12 353,0	12 353,0	0,0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25,9	25,9	0,0	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,1	-225,1	0,0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	352,6	352,6	0,0	231,5	231,5	0,0	142,7	142,7	0,0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	272,4	272,4	0,0	15,1	15,1	0,0	3 150,7	3 150,7	0,0
414	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 614,6	4 614,6	0,0	4 791,5	4 791,5	0,0	15 421,0	15 421,0	0,0

452	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,8	1,8	0,0	1,5	1,5	0,0	4,6	4,6	0,0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,2	0,2	0,0
455	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,8	3,8	0,0	3,5	3,5	0,0	4,8	4,8	0,0
456	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	133,7	4,5	129,2	3 324,7	159,0	3 165,7	1 369,8	79,0	1 290,7
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 942 435,1	1 970 138,6	3 972 296,5	5 894 428,3	1 956 259,7	3 938 168,6	2 254 180,4	2 109 735,2	144 445,1
458	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 942 435,1	1 970 138,6	3 972 296,5	5 894 428,3	1 956 259,7	3 938 168,6	2 254 180,4	2 109 735,2	144 445,1

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 491 434,1	3 040 474,3	8 450 959,8	11 456 642,5	2 967 069,4	8 489 573,1	78 165,3	0,0	78 165,3
460	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 491 434,1	3 040 474,3	8 450 959,8	11 456 642,5	2 967 069,4	8 489 573,1	78 165,3	0,0	78 165,3
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 238,6	1 072,9	3 165,7	1 047,6	918,4	129,2	17,4	17,4	0,0
462	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 238,6	1 072,9	3 165,7	1 047,6	918,4	129,2	17,4	17,4	0,0
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	35 441,5	35 441,5	0,0	35 441,5	35 441,5	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 441,5	35 441,5	0,0	35 441,5	35 441,5	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 531 114,2	3 076 988,7	8 454 125,5	11 493 131,6	3 003 429,3	8 489 702,3	78 182,6	17,4	78 165,3
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 531 114,2	3 076 988,7	8 454 125,5	11 493 131,6	3 003 429,3	8 489 702,3	78 182,6	17,4	78 165,3
467	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 531 114,2	3 076 988,7	8 454 125,5	11 493 131,6	3 003 429,3	8 489 702,3	78 182,6	17,4	78 165,3
468	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 473 549,3	5 047 127,4	12 426 422,0	17 387 559,9	4 959 689,1	12 427 870,9	2 332 363,0	2 109 752,6	222 610,4

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
469	9031	Отримані гарантії	П	19 760,7	11 767,1	7 993,6	56 469,7	49 925,0	6 544,7	668 365,1	455 460,7	212 904,4
470	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	19 760,7	11 767,1	7 993,6	56 469,7	49 925,0	6 544,7	668 365,1	455 460,7	212 904,4
471	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	19 760,7	11 767,1	7 993,6	56 469,7	49 925,0	6 544,7	668 365,1	455 460,7	212 904,4
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 093 014,8	501 744,6	3 591 270,1	4 093 014,8	501 744,6	3 591 270,1	0,0	0,0	0,0
473	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 375 633,6	432 464,8	943 168,9	1 418 053,4	474 884,5	943 168,9	42 419,8	42 419,8	0,0
474	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 468 648,4	934 209,4	4 534 439,0	5 511 068,2	976 629,2	4 534 439,0	42 419,8	42 419,8	0,0
475	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 468 648,4	934 209,4	4 534 439,0	5 511 068,2	976 629,2	4 534 439,0	42 419,8	42 419,8	0,0
476	9510	Надана застава	П	51 875,0	51 875,0	0,0	58 735,7	58 735,7	0,0	415 325,2	415 325,2	0,0
477	Усього за групою 951	Надана застава	П	51 875,0	51 875,0	0,0	58 735,7	58 735,7	0,0	415 325,2	415 325,2	0,0
478	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	51 875,0	51 875,0	0,0	58 735,7	58 735,7	0,0	415 325,2	415 325,2	0,0
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 540 284,1	997 851,5	4 542 432,6	5 626 273,5	1 085 289,8	4 540 983,7	1 126 110,0	913 205,6	212 904,4
480	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 540 284,1	997 851,5	4 542 432,6	5 626 273,5	1 085 289,8	4 540 983,7	1 126 110,0	913 205,6	212 904,4

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 204 317,8	1 195 902,5	8 415,3
482	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 204 317,8	1 195 902,5	8 415,3
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 935,2	644,4	1 290,7
484	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 935,2	644,4	1 290,7
485	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206 253,0	1 196 547,0	9 706,0

486	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206 253,0	1 196 547,0	9 706,0
487	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206 253,0	1 196 547,0	9 706,0
488	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 540 284,1	997 851,5	4 542 432,6	5 626 273,5	1 085 289,8	4 540 983,7	2 332 363,0	2 109 752,6	222 610,4