

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.12.2020 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	2 039 172,7	1 680 643,4	358 529,3	2 065 786,5	1 705 156,1	360 630,4	249 503,2	95 923,1	153 580,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 892,0	11 892,0	0,0	13 150,2	13 150,2	0,0	4 611,7	4 611,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	452 669,3	390 283,7	62 385,6	452 669,3	390 283,7	62 385,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 503 734,0	2 082 819,2	420 914,9	2 531 606,0	2 108 590,1	423 016,0	254 114,9	100 534,8	153 580,2
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 503 734,0	2 082 819,2	420 914,9	2 531 606,0	2 108 590,1	423 016,0	254 114,9	100 534,8	153 580,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 149 124,3	14 149 124,3	0,0	14 150 880,3	14 150 880,3	0,0	83 207,7	83 207,7	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 149 124,3	14 149 124,3	0,0	14 150 880,3	14 150 880,3	0,0	83 207,7	83 207,7	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	14 149 124,3	14 149 124,3	0,0	14 150 880,3	14 150 880,3	0,0	83 207,7	83 207,7	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	111 616,0	65 267,0	46 349,0	3 468,0	0,0	3 468,0	654 750,8	441 240,0	213 510,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 136,7	1 450,3	1 686,4	3 794,0	2 014,4	1 779,6	2 423,4	1 000,3	1 423,1
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	-1 001,5	-756,8	-244,7
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 274,4	3 229,4	45,0	1 589,5	1 446,1	143,4	14 970,4	14 145,4	825,0
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	-1 009,6	-984,8	-24,8
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 830,0	5 732,6	1 097,4	4 136,1	4 105,0	31,1	18 570,5	15 976,2	2 594,3
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	124 857,0	75 679,3	49 177,7	12 987,5	7 565,5	5 422,0	688 703,9	470 620,3	218 083,7
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 365 000,0	7 365 000,0	0,0	7 395 000,0	7 395 000,0	0,0	1 100 000,0	1 100 000,0	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	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 698,8	4 698,8	0,0	4 508,9	4 508,9	0,0	539,6	539,6	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 369 698,9	7 369 698,9	0,0	7 399 509,0	7 399 509,0	0,0	1 100 539,5	1 100 539,5	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	7 494 555,9	7 445 378,2	49 177,7	7 412 496,6	7 407 074,5	5 422,0	1 789 243,4	1 571 159,8	218 083,7
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 000 235,2	94 615,6	5 905 619,6	6 045 597,2	95 496,9	5 950 100,3	176 267,3	11 178,8	165 088,5

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	6 000 235,4	94 615,7	5 905 619,7	6 045 597,3	95 497,0	5 950 100,4	176 267,3	11 178,8	165 088,5
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520 000,0	520 000,0	0,0	520 000,0	520 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,5	102,5	0,0	102,5	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	520 102,5	520 102,5	0,0	520 102,5	520 102,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 520 337,9	614 718,3	5 905 619,7	6 565 699,9	615 599,5	5 950 100,4	176 267,3	11 178,8	165 088,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	583 324,7	493 260,0	90 064,7	583 324,7	493 260,0	90 064,7	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0,0	0,0	0,0	422,9	422,9	0,0	718,7	718,7	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	583 324,7	493 260,0	90 064,7	583 747,6	493 682,9	90 064,7	718,7	718,7	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12,2	0,0	12,2	11,6	0,0	11,6	2 191,8	1 622,4	569,4
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	12,2	0,0	12,2	11,6	0,0	11,6	2 191,8	1 622,4	569,4
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	583 336,9	493 260,0	90 076,9	583 759,2	493 682,9	90 076,3	2 524,1	1 954,8	569,4
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 251 089,1	24 785 300,0	6 465 789,1	31 244 442,0	24 775 827,3	6 468 614,6	2 305 357,5	1 768 035,8	537 321,7
Клас 2												
38	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98,5	0,0	98,5	93,7	0,0	93,7	4 613,0	0,0	4 613,0
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198,6	0,0	198,6	208,9	0,0	208,9	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	-9 783,0	0,0	-9 783,0
41	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125,9	0,0	125,9	119,7	0,0	119,7	5 897,5	0,0	5 897,5
42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	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	-4,2	0,0	-4,2
44	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423,1	0,0	423,1	422,5	0,0	422,5	723,3	0,0	723,3
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 925,4	26 560,7	48 364,6	38 488,9	29 266,6	9 222,3	558 862,0	334 535,8	224 326,2
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183,9	162,8	21,2	39,4	28,7	10,7	176,8	176,8	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	-854,5	-530,7	-323,8
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 604,5	7 001,2	1 603,3	8 177,8	6 660,4	1 517,4	42 591,3	40 994,8	1 596,5
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 230,5	1 086,7	1 143,9	2 825,2	2 642,2	183,1	-64 301,8	-63 009,8	-1 292,0

50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 944,4	34 811,4	51 133,0	49 531,3	38 597,8	10 933,5	536 473,8	312 166,9	224 306,9
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 367,5	34 811,4	51 556,1	49 953,8	38 597,8	11 356,0	537 197,1	312 166,9	225 030,2
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 217,4	1 217,4	0,0	1 459,7	1 459,7	0,0	14 250,7	14 250,7	0,0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132,9	132,9	0,0	18,8	18,8	0,0	65,8	65,8	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	-209,8	-209,8	0,0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	582,0	582,0	0,0	522,9	522,9	0,0	953,9	953,9	0,0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189,1	189,1	0,0	75,9	75,9	0,0	-2 775,2	-2 775,2	0,0
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 121,4	2 121,4	0,0	2 077,3	2 077,3	0,0	12 285,4	12 285,4	0,0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 855,9	2 715,4	140,4	5 351,5	5 107,5	244,0	116 721,9	111 909,2	4 812,7
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	740,5	608,1	132,4	588,5	489,5	99,0	6 528,6	6 504,3	24,3
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	-3 191,3	-720,5	-2 470,9
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 100,4	1 033,7	66,7	1 124,7	1 065,0	59,7	1 069,3	977,8	91,6
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181,0	120,2	60,8	167,0	145,6	21,4	-2 702,8	-2 606,3	-96,5
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 877,8	4 477,5	400,3	7 231,7	6 807,6	424,1	118 425,8	116 064,5	2 361,3
64	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
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 102,2	112,2	1 990,0	4 623,2	625,6	3 997,6	95 945,6	9 441,0	86 504,6
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 801,3	470,2	10 331,1	5 790,1	361,0	5 429,2	7,4	0,0	7,4
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	-222 018,3	-11 473,1	-210 545,2
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 186,9	151,0	5 035,9	8 269,3	114,9	8 154,4	146 689,1	9 805,0	136 884,1
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221,5	9,4	212,1	441,2	41,8	399,5	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	-4 387,1	-1 491,7	-2 895,5
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 312,0	742,9	17 569,2	19 123,8	1 143,2	17 980,6	16 472,2	6 516,7	9 955,5
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 311,2	7 341,8	17 969,5	28 432,9	10 028,1	18 404,7	147 183,4	134 866,6	12 316,8
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 774 772,5	3 587 110,8	187 661,7	3 706 315,8	3 523 095,8	183 220,0	0,0	0,0	0,0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	18,0	18,0	0,0	17,3	17,3	0,0	11,8	11,8	0,0

75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 774 792,5	3 587 130,8	187 661,7	3 706 333,1	3 523 113,1	183 220,0	11,8	11,8	0,0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	713 143,7	650 589,9	62 553,8	705 727,4	649 303,4	56 423,9	1 396,0	1 396,0	0,0
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	286,0	286,0	0,0	1 009,4	1 009,4	0,0	0,0	0,0	0,0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35,5	35,5	0,0	30,8	30,8	0,0	25,2	25,2	0,0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	157,9	157,9	0,0	137,4	137,4	0,0	-436,9	-436,9	0,0
81	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	713 623,2	651 069,4	62 553,8	706 905,0	650 481,1	56 423,9	984,2	984,2	0,0
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 407 069,7	2 209 298,2	197 771,5	2 407 820,0	2 213 523,5	194 296,5	0,0	0,0	0,0
83	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 407 069,7	2 209 298,2	197 771,5	2 407 820,0	2 213 523,5	194 296,5	0,0	0,0	0,0
84	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 895 485,5	6 447 498,4	447 987,0	6 821 058,0	6 387 117,6	433 940,4	996,0	996,0	0,0
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	339 513,7	118 128,2	221 385,6	339 513,7	118 128,2	221 385,6	0,0	0,0	0,0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	43 561,9	198,9	43 363,1	43 354,3	198,9	43 155,4	1 259,8	754,2	505,6
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	383 075,7	118 327,1	264 748,6	382 868,0	118 327,1	264 541,0	1 259,8	754,2	505,6
88	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
89	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
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	383 075,7	118 327,1	264 748,6	382 868,0	118 327,1	264 541,0	1 191,3	685,7	505,6
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 250,8	12 250,8	0,0	12 250,8	12 250,8	0,0	0,0	0,0	0,0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	249 387,6	232 664,3	16 723,3	249 847,0	232 890,5	16 956,4	3 159,8	3 157,6	2,3
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	261 638,4	244 915,0	16 723,3	262 097,7	245 141,3	16 956,4	3 159,8	3 157,6	2,3
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	261 638,4	244 915,0	16 723,3	262 097,7	245 141,3	16 956,4	3 159,8	3 157,6	2,3
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 651 878,2	6 852 893,7	798 984,6	7 544 410,5	6 799 212,0	745 198,5	689 727,6	451 872,7	237 854,9
Клас 3												
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 061,4	3 061,4	0,0	3 061,4	3 061,4	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 061,4	3 061,4	0,0	3 061,4	3 061,4	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 061,4	3 061,4	0,0	3 061,4	3 061,4	0,0	0,0	0,0	0,0
99	3402	Запаси в підв'їзних осіб	А	37,5	37,5	0,0	55,5	55,5	0,0	391,1	391,1	0,0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 477,0	84 477,0	0,0
101	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37,5	37,5	0,0	55,5	55,5	0,0	84 868,1	84 868,1	0,0
102	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37,5	37,5	0,0	55,5	55,5	0,0	84 868,1	84 868,1	0,0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10,0	10,0	0,0	144,3	144,3	0,0	2 208,8	2 208,8	0,0
104	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	10,0	10,0	0,0	144,3	144,3	0,0	2 208,8	2 208,8	0,0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	754,2	754,2	0,0	413,8	413,8	0,0	1 965,0	1 965,0	0,0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 898,6	2 708,5	190,2	3 189,9	2 999,7	190,2	799,0	799,0	0,0
107	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 652,8	3 462,6	190,2	3 603,7	3 413,5	190,2	2 764,0	2 764,0	0,0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,5	458,5	0,0
109	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,6	195,6	0,0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200,0	200,0	0,0	191,1	191,1	0,0	91,5	91,5	0,0
111	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200,0	200,0	0,0	191,1	191,1	0,0	745,5	745,5	0,0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 770 058,0	6 433 223,2	9 336 834,8	15 770 058,0	6 433 223,2	9 336 834,8	0,0	0,0	0,0

113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	116 087,5	73 475,2	42 612,3	116 087,5	73 475,2	42 612,3	0,0	0,0	0,0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 347,0	1 347,0	0,0	1 347,0	1 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 887 492,5	6 508 045,4	9 379 447,1	15 887 492,5	6 508 045,4	9 379 447,1	96,4	96,4	0,0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	16,9	16,9	0,0	14,3	14,3	0,0	6,6	6,6	0,0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16,9	16,9	0,0	15,3	15,3	0,0	6,6	6,6	0,0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	791,1	786,3	4,7	803,7	799,0	4,7	689,8	689,8	0,0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	572,6	572,6	0,0	324,6	324,6	0,0	12 338,5	12 338,5	0,0
122	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 363,7	1 359,0	4,7	1 128,3	1 123,6	4,7	13 028,3	13 028,3	0,0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53,9	53,9	0,0	157,1	157,1	0,0	-249,4	-249,4	0,0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,4	5,4	0,0	267,1	267,1	0,0	-12 981,0	-12 981,0	0,0
125	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59,3	59,3	0,0	424,2	424,2	0,0	-13 230,3	-13 230,3	0,0
126	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 892 795,1	6 513 153,2	9 379 641,9	15 892 999,2	6 513 357,3	9 379 641,9	5 619,3	5 619,3	0,0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26 276 735,7	19 005 591,5	7 271 144,2	26 276 796,4	19 005 652,3	7 271 144,2	0,0	0,0	0,0
128	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	26 276 735,7	19 005 591,5	7 271 144,2	26 276 796,4	19 005 652,3	7 271 144,2	0,0	0,0	0,0
129	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 276 735,7	19 005 591,5	7 271 144,2	26 276 796,4	19 005 652,3	7 271 144,2	0,0	0,0	0,0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 619 215,2	0,0	9 619 215,2	9 618 635,1	0,0	9 618 635,1	1 463 254,4	0,0	1 463 254,4
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 463 254,4	-1 463 254,4	0,0
132	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 619 215,2	0,0	9 619 215,2	9 618 635,1	0,0	9 618 635,1	0,0	-1 463 254,4	1 463 254,4
133	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 619 215,2	0,0	9 619 215,2	9 618 635,1	0,0	9 618 635,1	0,0	-1 463 254,4	1 463 254,4
134	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	51 791 844,9	25 521 843,5	26 270 001,3	51 791 547,7	25 522 126,5	26 269 421,2	90 487,4	-1 372 766,9	1 463 254,4
Клас 4												
135	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 431,2	10 431,2	0,0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	-2 617,9	-2 617,9	0,0
137	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 813,3	7 813,3	0,0
138	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
139	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
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	8 286,3	8 286,3	0,0
141	4400	Основні засоби	A	133,1	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24 180,1	24 180,1	0,0
142	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	293,4	293,4	0,0	-8 818,0	-8 818,0	0,0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	133,1	133,1	0,0	293,4	293,4	0,0	15 362,1	15 362,1	0,0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	134,1	134,1	0,0	134,1	134,1	0,0	105,0	105,0	0,0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	134,1	134,1	0,0	134,1	134,1	0,0	105,0	105,0	0,0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	267,2	267,2	0,0	427,5	427,5	0,0	15 467,1	15 467,1	0,0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 656,3	5 656,3	0,0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	94,3	94,3	0,0	-3 803,5	-3 803,5	0,0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	55,2	55,2	0,0	94,3	94,3	0,0	1 852,8	1 852,8	0,0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	0,0	17,7	17,7	0,0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	0,0	17,7	17,7	0,0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	109,4	109,4	0,0	148,5	148,5	0,0	1 870,5	1 870,5	0,0
153	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 781,7	27 781,7	0,0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	991,0	991,0	0,0	-12 908,0	-12 908,0	0,0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	991,0	991,0	0,0	14 873,6	14 873,6	0,0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	991,0	991,0	0,0	14 873,6	14 873,6	0,0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	376,6	376,6	0,0	1 674,8	1 674,8	0,0	40 497,5	40 497,5	0,0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	90 695 188,8	57 160 413,8	33 534 775,0	90 582 075,0	57 098 840,6	33 483 234,3	3 126 070,0	887 639,0	2 238 431,0
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												

159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	63 000,0	63 000,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 707,0	1 707,0	0,0	1 707,0	1 707,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 707,0	1 707,0	0,0	64 707,0	64 707,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
162	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 707,0	1 707,0	0,0	64 707,0	64 707,0	0,0	372 300,0	372 300,0	0,0
163	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
165	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 002,9	20 002,9	0,0	20 002,9	20 002,9	0,0	0,0	0,0	0,0
166	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	20 002,9	20 002,9	0,0	20 002,9	20 002,9	0,0	0,0	0,0	0,0
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	197 274,0	145 700,0	51 574,0	197 274,0	145 700,0	51 574,0	0,0	0,0	0,0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	240 940,4	16 792,2	224 148,2	258 228,8	16 792,2	241 436,6	17 288,4	0,0	17 288,4
169	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	438 214,4	162 492,2	275 722,2	455 502,8	162 492,2	293 010,6	17 288,4	0,0	17 288,4
170	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	438 214,4	162 492,2	275 722,2	455 502,8	162 492,2	293 010,6	17 288,4	0,0	17 288,4
171	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	459 924,4	184 202,1	275 722,2	540 212,8	247 202,1	293 010,6	389 588,4	372 300,0	17 288,4
Клас 2												
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	810,7	810,7	0,0	778,1	778,1	0,0	0,0	0,0	0,0
173	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	810,7	810,7	0,0	778,1	778,1	0,0	0,0	0,0	0,0
174	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	810,7	810,7	0,0	778,1	778,1	0,0	0,0	0,0	0,0
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752 830,3	678 826,3	74 004,0
176	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
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	147 723,9	51 099,9	96 624,0	147 761,0	51 137,0	96 624,0	70,7	70,7	0,0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	652,4	652,4	0,0	639,8	639,8	0,0	20,9	20,9	0,0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	261,1	261,1	0,0	271,7	271,7	0,0	257,6	257,6	0,0
180	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	148 637,4	52 013,4	96 624,0	148 672,6	52 048,6	96 624,0	754 006,5	680 002,5	74 004,0
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 097,8	8 063,5	27 034,3	58 020,1	10 830,0	47 190,1	463 586,7	23 480,0	440 106,7
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,1	2,7	2,4	14,6	3,4	11,2	-9,8	0,0	-9,8
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3,2	9,6
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	693,6	113,4	580,1	776,3	189,4	586,9	753,1	170,5	582,5
185	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	35 796,5	8 179,6	27 616,9	58 811,1	11 022,9	47 788,2	464 342,8	23 653,8	440 689,1
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173 595,7	105 935,3	67 660,4
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723,4	723,4	0,0
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9 294,8	9 294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	898,7	898,7	0,0	898,7	898,7	0,0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	180,1	180,1	0,0	156,1	156,1	0,0	90,3	90,2	0,0
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 474,9	9 474,9	0,0	1 054,8	1 054,8	0,0	175 308,0	107 647,6	67 660,5
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 747,0	10 189,3	28 557,7	55 245,7	10 152,8	45 092,9	294 517,1	166 228,7	128 288,4
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9,3	8,4	0,9	13,5	12,0	1,5	-31,5	-30,7	-0,9
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	11,7	2,3
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 550,9	1 429,7	121,2	1 758,7	1 596,5	162,2	3 692,6	3 337,8	354,8
196	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	40 307,3	11 627,4	28 679,9	57 017,9	11 761,2	45 256,6	298 192,2	169 547,5	128 644,7
197	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

198	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638 675,5	615 306,0	23 369,5
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 500,0	13 500,0	0,0	15 900,0	15 900,0	0,0	29 800,0	29 800,0	0,0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,2	4,2	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 223,3	1 223,3	0,0	1 310,4	1 310,4	0,0	1 281,9	1 281,9	0,0
205	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	14 727,4	14 727,4	0,0	17 214,0	17 214,0	0,0	669 759,8	646 390,3	23 369,5
206	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	248 972,4	96 051,6	152 920,8	282 770,3	93 101,4	189 668,8	2 361 609,5	1 627 241,7	734 367,8
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	340 140,1	220 778,3	119 361,8	340 140,1	220 778,3	119 361,8	0,0	0,0	0,0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	716 157,1	716 157,1	0,0	716 190,9	716 190,9	0,0	216,0	216,0	0,0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 696,9	25 696,9	0,0
210	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
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	188 519,3	53 805,5	134 713,7	180 480,2	45 766,4	134 713,7	1 164,8	1 164,8	0,0
212	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 244 885,4	990 809,9	254 075,5	1 236 811,1	982 735,6	254 075,5	27 077,7	27 077,7	0,0
213	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 667,5	2 337,5	330,0
214	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 667,5	2 337,5	330,0
215	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 324,8	2 324,8	0,0	3 485,3	3 485,3	0,0	14 257,3	14 257,3	0,0
216	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 324,8	2 324,8	0,0	3 485,3	3 485,3	0,0	14 257,3	14 257,3	0,0
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	266,2	266,2	0,0	266,2	266,2	0,0	0,0	0,0	0,0
218	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	266,2	266,2	0,0	266,2	266,2	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 247 476,5	993 400,9	254 075,5	1 240 562,7	986 487,2	254 075,5	44 002,5	43 672,5	330,0
220	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 497 259,5	1 090 263,2	406 996,3	1 524 111,0	1 080 366,7	443 744,4	2 405 611,9	1 670 914,2	734 697,8
Клас 3												
221	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 536,5	3 536,5	0,0	3 536,5	3 536,5	0,0	0,0	0,0	0,0
222	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 536,5	3 536,5	0,0	3 536,5	3 536,5	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 536,5	3 536,5	0,0	3 536,5	3 536,5	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	146,6	146,6	0,0	91,0	91,0	0,0	577,3	577,3	0,0
225	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	146,6	146,6	0,0	91,0	91,0	0,0	577,3	577,3	0,0
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12,1	12,1	0,0	446,3	446,3	0,0	3 555,3	3 555,3	0,0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	962,3	962,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15 539,3	15 539,3	0,0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	171,6	171,6	0,0	164,3	164,3	0,0	61,4	61,4	0,0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	277,5	277,5	0,0	259,9	259,9	0,0	240,2	240,2	0,0
230	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 423,5	1 423,5	0,0	870,4	870,4	0,0	19 396,1	19 396,1	0,0
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 960,7	1 960,7	0,0	1 953,0	1 953,0	0,0	665,6	665,6	0,0
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	273,2	273,2	0,0	559,8	559,8	0,0
233	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 960,7	1 960,7	0,0	2 226,1	2 226,1	0,0	1 225,4	1 225,4	0,0
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16 128 898,2	6 796 992,6	9 331 905,6	16 128 898,2	6 796 992,6	9 331 905,6	0,0	0,0	0,0
235	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	350,0	350,0	0,0	2 482,4	2 482,4	0,0	6 461,6	6 461,6	0,0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	296,3	296,3	0,0	181,0	181,0	0,0	456,0	456,0	0,0

237	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 129 544,4	6 797 638,9	9 331 905,6	16 131 561,6	6 799 656,0	9 331 905,6	6 917,6	6 917,6	0,0
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
239	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
240	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 924,5	7 924,5	0,0	7 924,5	7 924,5	0,0	0,0	0,0	0,0
241	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 534,3	1 534,3	0,0	1 525,5	1 525,5	0,0	0,0	0,0	0,0
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	227,2	227,2	0,0	6 798,6	6 798,6	0,0
243	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 469,7	9 469,7	0,0	9 688,1	9 688,1	0,0	6 798,6	6 798,6	0,0
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,8	0,0
245	3678	Інші нараховані витрати	П	18,6	18,6	0,0	18,7	18,7	0,0	0,9	0,9	0,0
246	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18,6	18,6	0,0	19,2	19,2	0,0	1,7	1,7	0,0
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	208,4	208,4	0,0	146,4	146,4	0,0	675,4	675,4	0,0
248	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	208,4	208,4	0,0	146,4	146,4	0,0	675,4	675,4	0,0
249	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	16 142 771,9	6 810 866,4	9 331 905,6	16 144 602,9	6 812 697,3	9 331 905,6	35 592,2	35 592,2	0,0
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 360,0	3 860,9	2 499,1	5 620,4	5 617,1	3,3	1 756,2	1 756,2	0,0
251	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 360,0	3 860,9	2 499,1	5 620,4	5 617,1	3,3	1 756,2	1 756,2	0,0
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,2	284,2	0,0
253	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,2	284,2	0,0
254	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 360,0	3 860,9	2 499,1	5 620,4	5 617,1	3,3	2 040,5	2 040,5	0,0
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 486 444,8	0,0	1 486 444,8
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 634 186,0	9 634 186,0	0,0	9 634 766,1	9 634 766,1	0,0	-1 486 444,8	-1 486 444,8	0,0
257	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 634 186,0	9 634 186,0	0,0	9 634 766,1	9 634 766,1	0,0	0,0	-1 486 444,8	1 486 444,8
258	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 634 186,0	9 634 186,0	0,0	9 634 766,1	9 634 766,1	0,0	0,0	-1 486 444,8	1 486 444,8
259	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 786 854,4	16 452 449,7	9 334 404,7	25 788 525,9	16 456 617,0	9 331 908,9	37 632,7	-1 448 812,1	1 486 444,8
260	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 744 038,2	17 726 915,1	10 017 123,2	27 852 849,7	17 784 185,8	10 068 663,9	2 832 833,0	594 402,0	2 238 431,0

КАПІТАЛ

Клас 5

261	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
262	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
263	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
264	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
265	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
266	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
267	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
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 756,0	3 756,0	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	1 421,8	1 421,8	0,0
270	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 756,0	3 756,0	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	1 421,8	1 421,8	0,0
271	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 756,0	3 756,0	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	1 421,8	1 421,8	0,0
272	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 470,7	12 470,7	0,0
273	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 470,7	12 470,7	0,0
274	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 470,7	12 470,7	0,0
275	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 756,0	3 756,0	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	293 237,0	293 237,0	0,0
276	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 756,0	3 756,0	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	293 237,0	293 237,0	0,0
277	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 747 794,3	17 730 671,1	10 017 123,2	27 855 948,4	17 787 284,5	10 068 663,9	3 126 070,0	887 639,0	2 238 431,0

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

278	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
279	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	2,0	2,0	0,0

280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	603,2	603,2	0,0
282	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	102,7	102,7	0,0	605,2	605,2	0,0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
284	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	337,5	337,5	0,0
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	650,3	650,3	0,0	7 365,3	7 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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	69 078,9	69 078,9	0,0
287	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	650,3	650,3	0,0	7 383,8	7 383,8	0,0	69 416,4	69 416,4	0,0
288	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
289	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	8,8	8,8	0,0
290	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
292	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	312,0	312,0	0,0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,6	14,6	0,0	309,6	309,6	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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	2 166,8	2 166,8	0,0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	454,1	454,1	0,0	1 620,5	1 620,5	0,0	0,0	0,0	0,0
296	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	13 380,3	13 380,3	0,0
297	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	468,6	468,6	0,0	1 965,6	1 965,6	0,0	15 859,1	15 859,1	0,0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
299	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

300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	828,0	828,0	0,0	1 357,4	1 357,4	0,0	0,0	0,0	0,0
301	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	7 087,7	7 087,7	0,0
302	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	837,6	837,6	0,0	1 366,9	1 366,9	0,0	7 867,1	7 867,1	0,0
303	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 956,5	1 956,5	0,0	10 819,0	10 819,0	0,0	93 822,9	93 822,9	0,0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 545,1	1 545,1	0,0	5 527,1	5 527,1	0,0	0,0	0,0	0,0
305	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	19 758,3	19 758,3	0,0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,2	0,2	0,0	4 698,9	4 698,9	0,0	0,0	0,0	0,0
307	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	57 571,2	57 571,2	0,0
308	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 545,3	1 545,3	0,0	10 226,0	10 226,0	0,0	77 329,6	77 329,6	0,0
309	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 545,3	1 545,3	0,0	10 226,0	10 226,0	0,0	77 329,6	77 329,6	0,0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	169 294,6	169 294,6	0,0	174 352,6	174 352,6	0,0	-2 803,6	-2 803,6	0,0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 911,9	36 911,9	0,0
312	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	6 715,7	6 715,7	0,0	6 715,7	6 715,7	0,0	0,0	0,0	0,0
313	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	176 010,3	176 010,3	0,0	181 068,3	181 068,3	0,0	34 108,3	34 108,3	0,0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14 075,7	14 075,7	0,0	11 422,6	11 422,6	0,0	-18 685,6	-18 685,6	0,0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 134,8	16 134,8	0,0
316	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	3 324,7	3 324,7	0,0	2 858,2	2 858,2	0,0	-9 817,9	-9 817,9	0,0
317	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17 400,4	17 400,4	0,0	14 280,7	14 280,7	0,0	-12 368,7	-12 368,7	0,0
318	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	193 410,8	193 410,8	0,0	195 349,0	195 349,0	0,0	21 739,6	21 739,6	0,0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8	0,0	1 799,7	1 799,7	0,0
320	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8	0,0	1 799,7	1 799,7	0,0
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	0,0	1 336,1	1 336,1	0,0
322	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	0,0	1 336,1	1 336,1	0,0
323	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,9	418,9	0,0
324	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,9	418,9	0,0
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	2 545,6	2 545,6	0,0
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	26,8	26,8	0,0
327	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0	2 076,9	2 076,9	0,0
328	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	284,7	284,7	0,0	4 649,4	4 649,4	0,0
329	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	483,9	483,9	0,0	8 204,2	8 204,2	0,0
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	0,0
331	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,4	531,4	0,0
332	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1	633,1	0,0
333	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,1	633,1	0,0
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	367,7	367,7	0,0	4 651,0	4 651,0	0,0
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
336	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	367,7	367,7	0,0	4 652,2	4 652,2	0,0
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,8	1,8	0,0	5 062,4	5 062,4	0,0	54 620,8	54 620,8	0,0
338	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	420,2	420,2	0,0	2 094,2	2 094,2	0,0

339	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
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3,8	3,8	0,0	690,7	690,7	0,0	6 356,6	6 356,6	0,0
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	191,0	191,0	0,0	1 836,3	1 836,3	0,0
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	114,6	114,6	0,0	1 100,8	1 100,8	0,0
343	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,6	5,6	0,0	6 479,0	6 479,0	0,0	66 071,3	66 071,3	0,0
344	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5,6	5,6	0,0	6 846,6	6 846,6	0,0	70 723,6	70 723,6	0,0
345	Усього за класом 6	Доходи	П	196 918,1	196 918,1	0,0	223 724,6	223 724,6	0,0	272 452,8	272 452,8	0,0
346	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	196 918,1	196 918,1	0,0	223 724,6	223 724,6	0,0	272 452,8	272 452,8	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 707,0	1 707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 655,7	6 655,7	0,0
348	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 707,0	1 707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 655,7	6 655,7	0,0
349	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
350	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271,7	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 959,9	6 959,9	0,0
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	790,1	790,1	0,0	4,5	4,5	0,0	6 247,2	6 247,2	0,0
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	163,2	163,2	0,0	0,4	0,4	0,0	2 364,2	2 364,2	0,0
354	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 225,1	1 225,1	0,0	4,9	4,9	0,0	15 571,2	15 571,2	0,0
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	156,1	156,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 605,8	1 605,8	0,0
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 766,4	1 766,4	0,0	9,3	9,3	0,0	21 780,7	21 780,7	0,0
357	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0
358	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 924,0	1 924,0	0,0	9,3	9,3	0,0	23 397,1	23 397,1	0,0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 104,8	1 104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 417,7	9 417,7	0,0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	209,2	209,2	0,0	4,2	4,2	0,0	5 345,2	5 345,2	0,0
361	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 314,0	1 314,0	0,0	4,2	4,2	0,0	14 763,0	14 763,0	0,0
362	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 173,0	6 173,0	0,0	18,3	18,3	0,0	60 389,8	60 389,8	0,0
363	7300	Витрати на СЕП	А	78,8	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9	415,9	0,0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	915,3	915,3	0,0
365	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	167,4	167,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 331,2	1 331,2	0,0
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	241,1	241,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 966,7	6 966,7	0,0
367	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	241,1	241,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 966,7	6 966,7	0,0
368	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
369	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
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	102,4	102,4	0,0
371	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	302,6	302,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 786,5	3 786,5	0,0
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	238,8	238,8	0,0
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
375	7399	Інші операційні витрати	А	517,3	517,3	0,0	191,3	191,3	0,0	3 198,6	3 198,6	0,0
376	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	852,0	852,0	0,0	191,3	191,3	0,0	7 759,4	7 759,4	0,0
377	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 260,5	1 260,5	0,0	191,3	191,3	0,0	16 066,4	16 066,4	0,0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 796,5	7 796,5	0,0	1,3	1,3	0,0	98 500,2	98 500,2	0,0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 291,8	1 291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14 230,7	14 230,7	0,0
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	143,2	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	499,4	499,4	0,0

381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
382	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
383	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
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 232,4	9 232,4	0,0	1,3	1,3	0,0	113 310,3	113 310,3	0,0
385	7410	Податок на додану вартість	A	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 046,7	1 046,7	0,0
386	7411	Податок на землю	A	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 082,9	1 082,9	0,0
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	273,2	273,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 715,5	2 715,5	0,0
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 911,3	1 911,3	0,0
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	445,5	445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 756,3	6 756,3	0,0
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 267,9	1 267,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 685,4	10 685,4	0,0
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	366,8	366,8	0,0
392	7423	Амортизація	A	495,5	495,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 094,8	5 094,8	0,0
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	951,7	951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 969,7	10 969,7	0,0
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 727,2	2 727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27 116,6	27 116,6	0,0
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	988,2	988,2	0,0
396	7431	Господарські витрати	A	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 071,3	1 071,3	0,0
397	7432	Витрати на охорону	A	170,6	170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 736,9	1 736,9	0,0
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	777,0	777,0	0,0
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	383,9	383,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 573,4	4 573,4	0,0
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45,9	45,9	0,0	1,5	1,5	0,0	414,3	414,3	0,0
401	7452	Витрати на відрядження	A	27,4	27,4	0,0	6,7	6,7	0,0	219,8	219,8	0,0
402	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	283,9	283,9	0,0
403	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0
404	7457	Інші адміністративні витрати	A	107,3	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	359,0	359,0	0,0
405	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	230,9	230,9	0,0	8,2	8,2	0,0	1 301,1	1 301,1	0,0
406	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,1	124,1	0,0
407	7499	Інші витрати	A	158,2	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 648,9	3 648,9	0,0
408	Усього за групою 749	Інші витрати	П	158,2	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 773,0	3 773,0	0,0
409	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 178,1	13 178,1	0,0	9,6	9,6	0,0	156 830,8	156 830,8	0,0
410	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	814,0	814,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 762,4	6 762,4	0,0
411	7509	Інші комісійні витрати	A	159,9	159,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 307,4	3 307,4	0,0
412	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	974,0	974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 069,8	10 069,8	0,0
413	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	974,0	974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 069,8	10 069,8	0,0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 866,1	2 866,1	0,0	2 688,6	2 688,6	0,0	12 825,9	12 825,9	0,0
415	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
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	157,1	157,1	0,0	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,6	-142,6	0,0
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	146,4	146,4	0,0	208,4	208,4	0,0	21,5	21,5	0,0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	267,1	267,1	0,0	5,4	5,4	0,0	2 893,4	2 893,4	0,0
420	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 436,7	3 436,7	0,0	2 956,3	2 956,3	0,0	15 597,9	15 597,9	0,0
421	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 436,7	3 436,7	0,0	2 956,3	2 956,3	0,0	15 597,9	15 597,9	0,0
422	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 068,4	1 068,4	0,0
423	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9	-40,9	0,0
424	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
425	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
426	Усього за класом 7	Витрати	П	25 022,2	25 022,2	0,0	3 175,5	3 175,5	0,0	259 982,2	259 982,2	0,0
427	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	25 022,2	25 022,2	0,0	3 175,5	3 175,5	0,0	259 982,2	259 982,2	0,0
428	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	12 470,7	12 470,7	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
429	9000	Надані гарантії	A	7 432,9	7 432,9	0,0	7 030,9	7 030,9	0,0	66 602,1	66 602,1	0,0

430	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 432,9	7 432,9	0,0	7 030,9	7 030,9	0,0	66 602,1	66 602,1	0,0
431	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 432,9	7 432,9	0,0	7 030,9	7 030,9	0,0	66 602,1	66 602,1	0,0
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	331 670,8	286 056,5	45 614,3	334 576,4	290 294,5	44 281,9	163 879,7	126 089,6	37 790,2
433	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	331 670,8	286 056,5	45 614,3	334 576,4	290 294,5	44 281,9	163 879,7	126 089,6	37 790,2
434	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	331 670,8	286 056,5	45 614,3	334 576,4	290 294,5	44 281,9	163 879,7	126 089,6	37 790,2
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 824 474,3	972 441,5	1 852 032,8	2 824 474,3	972 441,5	1 852 032,8	0,0	0,0	0,0
436	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 684 486,1	2 593 419,0	91 067,1	2 741 399,9	2 626 729,0	114 670,8	0,0	0,0	0,0
437	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 508 960,4	3 565 860,5	1 943 099,9	5 565 874,2	3 599 170,5	1 966 703,7	0,0	0,0	0,0
438	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 508 960,4	3 565 860,5	1 943 099,9	5 565 874,2	3 599 170,5	1 966 703,7	0,0	0,0	0,0
439	9500	Отримана застава	А	74 659,0	62 615,4	12 043,6	17 074,7	15 795,2	1 279,5	1 246 497,3	1 178 297,4	68 199,9
440	Усього за групою 950	Отримана застава	П	74 659,0	62 615,4	12 043,6	17 074,7	15 795,2	1 279,5	1 246 497,3	1 178 297,4	68 199,9
441	9520	Земельні ділянки	А	873,2	873,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 341,9	10 341,9	0,0
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 649,7	4 649,7	0,0	9 993,4	9 993,4	0,0	190 917,2	190 917,2	0,0
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	31 434,5	31 434,5	0,0	119 514,0	119 514,0	0,0	522 804,3	522 804,3	0,0
444	Усього за групою 952	Іпотека	П	36 957,4	36 957,4	0,0	129 507,4	129 507,4	0,0	724 063,3	724 063,3	0,0
445	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	111 616,4	99 572,8	12 043,6	146 582,1	145 302,6	1 279,5	1 970 560,6	1 902 360,7	68 199,9
446	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
447	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
448	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
449	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
450	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
451	9802	Акредитиви до виконання	А	4 395,6	68,5	4 327,2	0,0	0,0	0,0	4 550,4	223,3	4 327,2
452	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
453	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 395,6	68,5	4 327,2	0,0	0,0	0,0	4 551,2	224,1	4 327,2
454	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,9	4,9	0,0
455	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,9	4,9	0,0
456	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
457	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
458	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
459	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	1,2	1,2	0,0	1,6	1,6	0,0	4,3	4,3	0,0
460	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0
461	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	2,0	2,0	0,0	2,3	2,3	0,0	4,5	4,5	0,0
462	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 398,0	70,9	4 327,2	2,7	2,7	0,0	4 560,7	233,6	4 327,2
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	А	5 964 078,6	3 958 993,6	2 005 084,9	6 054 066,3	4 041 801,3	2 012 265,0	2 206 173,5	2 095 856,3	110 317,2
464	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 964 078,6	3 958 993,6	2 005 084,9	6 054 066,3	4 041 801,3	2 012 265,0	2 206 173,5	2 095 856,3	110 317,2
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
465	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 647 778,2	4 451 825,9	7 195 952,3	11 511 332,6	4 334 371,4	7 176 961,2	121 402,4	0,0	121 402,4
466	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 647 778,2	4 451 825,9	7 195 952,3	11 511 332,6	4 334 371,4	7 176 961,2	121 402,4	0,0	121 402,4
467	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,3	1,3	0,0	4 396,6	69,5	4 327,2	16,7	16,7	0,0
468	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,3	1,3	0,0	4 396,6	69,5	4 327,2	16,7	16,7	0,0
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	25 568,4	25 568,4	0,0	25 568,4	25 568,4	0,0	0,0	0,0	0,0
470	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	25 568,4	25 568,4	0,0	25 568,4	25 568,4	0,0	0,0	0,0	0,0
471	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	11 673 348,0	4 477 395,6	7 195 952,3	11 541 297,6	4 360 009,3	7 181 288,3	121 419,0	16,7	121 402,4
472	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 673 348,0	4 477 395,6	7 195 952,3	11 541 297,6	4 360 009,3	7 181 288,3	121 419,0	16,7	121 402,4
473	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 673 348,0	4 477 395,6	7 195 952,3	11 541 297,6	4 360 009,3	7 181 288,3	121 419,0	16,7	121 402,4
474	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 637 426,6	8 436 389,3	9 201 037,3	17 595 363,9	8 401 810,6	9 193 553,3	2 327 592,6	2 095 873,0	231 719,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
475	9031	Отримані гарантії	П	18 464,0	11 969,2	6 494,7	51 516,6	4 239,5	47 277,1	631 656,1	417 302,8	214 353,3
476	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	18 464,0	11 969,2	6 494,7	51 516,6	4 239,5	47 277,1	631 656,1	417 302,8	214 353,3
477	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 464,0	11 969,2	6 494,7	51 516,6	4 239,5	47 277,1	631 656,1	417 302,8	214 353,3

478	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 826 897,0	313 006,7	2 513 890,3	2 826 897,0	313 006,7	2 513 890,3	0,0	0,0	0,0
479	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 716 702,1	50 472,8	2 666 229,4	2 659 790,2	26 859,3	2 632 931,0	0,0	0,0	0,0
480	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 543 599,1	363 479,4	5 180 119,7	5 486 687,3	339 866,0	5 146 821,3	0,0	0,0	0,0
481	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 543 599,1	363 479,4	5 180 119,7	5 486 687,3	339 866,0	5 146 821,3	0,0	0,0	0,0
482	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	65 921,9	65 921,9	0,0	408 464,5	408 464,5	0,0
483	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	65 921,9	65 921,9	0,0	408 464,5	408 464,5	0,0
484	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	65 921,9	65 921,9	0,0	408 464,5	408 464,5	0,0
485	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 562 063,1	375 448,7	5 186 614,4	5 604 125,8	410 027,4	5 194 098,4	1 040 120,6	825 767,3	214 353,3
486	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 562 063,1	375 448,7	5 186 614,4	5 604 125,8	410 027,4	5 194 098,4	1 040 120,6	825 767,3	214 353,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
487	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 282 346,5	1 269 307,4	13 039,1
488	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 282 346,5	1 269 307,4	13 039,1
489	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 125,4	798,3	4 327,2
490	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 125,4	798,3	4 327,2
491	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 472,0	1 270 105,7	17 366,3
492	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 472,0	1 270 105,7	17 366,3
493	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 472,0	1 270 105,7	17 366,3
494	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 562 063,1	375 448,7	5 186 614,4	5 604 125,8	410 027,4	5 194 098,4	2 327 592,6	2 095 873,0	231 719,6