

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2020 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	2 488 600,4	1 866 534,4	622 066,0	2 566 630,2	1 966 239,8	600 390,4	276 117,0	120 435,8	155 681,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 731,7	17 731,7	0,0	16 695,3	16 695,3	0,0	5 869,9	5 869,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	570 499,3	420 716,8	149 782,5	570 499,3	420 716,8	149 782,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	3 076 831,4	2 304 982,9	771 848,5	3 153 824,8	2 403 651,9	750 172,9	281 986,9	126 305,7	155 681,2
5	Усього за розділом 10		П	3 076 831,4	2 304 982,9	771 848,5	3 153 824,8	2 403 651,9	750 172,9	281 986,9	126 305,7	155 681,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 025 340,1	20 025 340,1	0,0	20 041 429,7	20 041 429,7	0,0	84 963,7	84 963,7	0,0
7	Усього за групою 120		П	20 025 340,1	20 025 340,1	0,0	20 041 429,7	20 041 429,7	0,0	84 963,7	84 963,7	0,0
8	Усього за розділом 12		П	20 025 340,1	20 025 340,1	0,0	20 041 429,7	20 041 429,7	0,0	84 963,7	84 963,7	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	181 837,1	150 973,0	30 864,1	30 027,7	0,0	30 027,7	546 602,8	375 973,0	170 629,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 924,1	1 577,8	2 346,3	3 263,2	2 469,5	793,7	2 754,5	1 257,6	1 496,9
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	-675,3	-450,0	-225,3
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 602,4	4 558,2	44,2	2 706,3	2 540,9	165,4	13 603,2	12 704,6	898,7
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	-1 327,3	-1 327,3	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 420,0	6 675,8	744,2	2 522,9	0,0	2 522,9	15 876,6	14 348,6	1 528,0
15	Усього за групою 141		П	197 783,5	163 784,8	33 998,7	38 520,1	5 010,4	33 509,7	576 834,4	402 506,4	174 328,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 525 000,0	13 525 000,0	0,0	13 625 000,0	13 625 000,0	0,0	1 130 000,0	1 130 000,0	0,0

17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	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	5 868,7	5 868,7	0,0	6 195,2	6 195,2	0,0	349,7	349,7	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 530 868,9	13 530 868,9	0,0	13 631 195,5	13 631 195,5	0,0	1 130 349,6	1 130 349,6	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	13 728 652,5	13 694 653,7	33 998,7	13 669 715,6	13 636 205,9	33 509,7	1 707 184,0	1 532 856,0	174 328,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 230 744,3	187 521,3	5 043 223,0	5 152 007,0	185 355,6	4 966 651,4	221 629,3	12 060,1	209 569,2
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	5 230 744,5	187 521,4	5 043 223,0	5 152 007,2	185 355,7	4 966 651,5	221 629,3	12 060,1	209 569,2
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	285 000,0	285 000,0	0,0	285 000,0	285 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,5	56,5	0,0	56,5	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285 056,5	285 056,5	0,0	285 056,5	285 056,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 515 800,9	472 577,9	5 043 223,0	5 437 063,7	470 412,2	4 966 651,5	221 629,3	12 060,1	209 569,2
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	862 003,6	657 643,0	204 360,6	862 003,6	657 643,0	204 360,6	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	501,0	501,0	0,0	340,9	340,9	0,0	1 141,6	1 141,6	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	862 504,6	658 144,0	204 360,6	862 344,5	657 983,9	204 360,6	1 141,6	1 141,6	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8,8	0,0	8,8	6,0	0,0	6,0	2 191,2	1 622,4	568,8
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8,8	0,0	8,8	6,0	0,0	6,0	2 191,2	1 622,4	568,8
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	862 513,5	658 144,0	204 369,4	862 350,5	657 983,9	204 366,6	2 946,5	2 377,7	568,8
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 209 138,4	37 155 698,7	6 053 439,7	43 164 384,3	37 209 683,5	5 954 700,8	2 298 710,4	1 758 563,2	540 147,2
Клас 2												
38	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,6	0,0	71,6	49,0	0,0	49,0	4 608,1	0,0	4 608,1

39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103,9	0,0	103,9	151,8	0,0	151,8	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	-9 772,7	0,0	-9 772,7
41	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,5	0,0	91,5	62,6	0,0	62,6	5 891,4	0,0	5 891,4
42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	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	-4,0	0,0	-4,0
44	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267,0	0,0	267,0	264,4	0,0	264,4	722,7	0,0	722,7
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 846,4	19 970,8	4 875,5	32 148,6	17 357,2	14 791,3	522 425,4	337 241,6	185 183,8
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189,2	164,9	24,3	48,2	37,0	11,2	81,6	81,6	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	-903,9	-569,6	-334,3
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 434,0	6 919,0	1 515,0	8 170,9	6 608,6	1 562,3	42 164,6	40 654,0	1 510,6
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	907,7	880,6	27,1	2 221,9	1 939,2	282,6	-63 707,1	-61 454,3	-2 252,8
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 377,2	27 935,3	6 442,0	42 589,6	25 942,1	16 647,5	500 060,7	315 953,4	184 107,3
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 644,2	27 935,3	6 709,0	42 853,9	25 942,1	16 911,8	500 783,4	315 953,4	184 830,1
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 580,3	3 580,3	0,0	614,1	614,1	0,0	14 493,1	14 493,1	0,0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,3	29,3	0,0	36,9	36,9	0,0	66,6	66,6	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	-324,7	-324,7	0,0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300,1	300,1	0,0	250,4	250,4	0,0	894,8	894,8	0,0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65,7	65,7	0,0	412,0	412,0	0,0	-2 888,4	-2 888,4	0,0
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 975,4	3 975,4	0,0	1 313,5	1 313,5	0,0	12 241,3	12 241,3	0,0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 001,1	6 885,9	115,2	6 105,9	5 904,5	201,4	119 217,6	114 301,3	4 916,3

59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	767,6	681,8	85,7	495,7	413,4	82,4	6 473,5	6 446,9	26,6
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	-3 288,3	-781,8	-2 506,4
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 124,2	1 056,3	68,0	1 018,6	943,7	74,9	1 093,7	1 009,1	84,6
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72,2	69,5	2,7	681,5	614,2	67,3	-2 716,9	-2 580,9	-135,9
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 965,0	8 693,5	271,6	8 301,8	7 875,8	426,0	120 779,7	118 394,6	2 385,1
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	1 610,2	52,4	1 557,8	37 252,4	289,9	36 962,5	98 466,6	9 954,4	88 512,2
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 492,2	216,7	103 275,5	4 537,2	108,3	4 428,9	7,6	0,0	7,6
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	-227 029,7	-11 582,4	-215 447,3
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 609,8	158,3	4 451,5	71 948,5	998,7	70 949,8	149 771,5	9 768,9	140 002,6
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 564,3	567,9	996,4	463,0	66,3	396,7	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	-4 167,4	-1 459,3	-2 708,1
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 276,5	995,3	110 281,1	114 201,2	1 463,3	112 737,9	17 284,0	6 917,1	10 367,0
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 216,9	13 664,2	110 552,7	123 816,4	10 652,5	113 163,9	150 305,0	137 552,9	12 752,1
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 975 247,8	3 779 049,3	196 198,5	4 113 411,4	3 928 822,7	184 588,6	0,0	0,0	0,0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	38,2	38,2	0,0	68,3	68,3	0,0	11,1	11,1	0,0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 975 286,5	3 779 088,0	196 198,5	4 113 479,7	3 928 891,0	184 588,6	9,0	9,0	0,0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	710 278,8	668 258,0	42 020,8	726 709,8	668 975,3	57 734,6	1 395,2	1 395,2	0,0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	26,0	26,0	0,0	24,0	24,0	0,0	20,5	20,5	0,0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78,6	78,6	0,0	164,1	164,1	0,0	-457,5	-457,5	0,0
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	710 383,4	668 362,6	42 020,8	726 897,9	669 163,3	57 734,6	958,2	958,2	0,0
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 433 568,9	2 298 128,2	135 440,7	2 316 835,6	2 180 018,1	136 817,5	0,0	0,0	0,0
82	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 433 568,9	2 298 128,2	135 440,7	2 316 835,6	2 180 018,1	136 817,5	0,0	0,0	0,0
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 119 238,7	6 745 578,7	373 660,0	7 157 213,2	6 778 072,5	379 140,7	967,3	967,3	0,0
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	289 199,1	38 613,6	250 585,6	289 199,1	38 613,6	250 585,6	0,0	0,0	0,0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	51 793,2	120,2	51 673,0	52 849,7	120,2	52 729,5	1 052,2	754,2	298,0
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 992,3	38 733,7	302 258,6	342 048,8	38 733,7	303 315,1	1 052,2	754,2	298,0
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	340 992,3	38 733,7	302 258,6	342 048,8	38 733,7	303 315,1	983,7	685,7	298,0
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 639,0	13 639,0	0,0	13 639,0	13 639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	254 410,5	217 706,0	36 704,6	257 214,1	220 026,3	37 187,8	2 158,0	1 816,5	341,5
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	268 049,5	231 344,9	36 704,6	270 853,1	233 665,3	37 187,8	2 158,0	1 816,5	341,5
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	268 049,5	231 344,9	36 704,6	270 853,1	233 665,3	37 187,8	2 158,0	1 816,5	341,5
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 887 141,7	7 057 256,9	829 884,9	7 936 785,4	7 087 066,1	849 719,3	655 197,4	456 975,8	198 221,6
Клас 3												
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 783,0	3 783,0	0,0	3 783,0	3 783,0	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	3 783,0	3 783,0	0,0	3 783,0	3 783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 783,0	3 783,0	0,0	3 783,0	3 783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	56,1	56,1	0,0	73,8	73,8	0,0	409,2	409,2	0,0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	84 477,0	84 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	84 477,0	84 477,0	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	84 533,0	84 533,0	0,0	84 550,8	84 550,8	0,0	84 886,2	84 886,2	0,0
102	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	84 533,0	84 533,0	0,0	84 550,8	84 550,8	0,0	84 886,2	84 886,2	0,0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	281,3	281,3	0,0	147,7	147,7	0,0	2 343,0	2 343,0	0,0
104	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	281,3	281,3	0,0	147,7	147,7	0,0	2 343,0	2 343,0	0,0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 324,4	1 324,4	0,0	834,6	834,6	0,0	1 624,7	1 624,7	0,0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 024,7	2 827,6	197,1	2 884,9	2 687,8	197,1	1 090,2	1 090,2	0,0
107	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 349,1	4 152,0	197,1	3 719,5	3 522,5	197,1	2 714,9	2 714,9	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	165,1	165,1	0,0	82,5	82,5	0,0
111	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200,0	200,0	0,0	165,1	165,1	0,0	736,6	736,6	0,0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 356 230,1	5 181 425,2	8 174 805,0	13 356 230,1	5 181 425,2	8 174 805,0	0,0	0,0	0,0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	217 864,9	158 767,0	59 097,9	217 864,9	158 767,0	59 097,9	0,0	0,0	0,0
114	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	950,5	950,5	0,0	950,5	950,5	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 575 045,5	5 341 142,7	8 233 902,9	13 575 045,5	5 341 142,7	8 233 902,9	96,4	96,4	0,0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	20,0	20,0	0,0	18,8	18,8	0,0	4,0	4,0	0,0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	142,5	142,5	0,0	142,5	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,0	1,0	0,0	0,7	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	163,5	163,5	0,0	161,9	161,9	0,0	5,0	5,0	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	665,4	655,2	10,2	667,5	657,3	10,2	702,4	702,4	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	А	595,7	595,7	0,0	329,8	329,8	0,0	12 090,5	12 090,5	0,0

Клас 1											
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 571,9	1 571,9	0,0	1 571,9	1 571,9	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 571,9	1 571,9	0,0	1 571,9	1 571,9	0,0	309 300,0	0,0
163	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 571,9	1 571,9	0,0	1 571,9	1 571,9	0,0	309 300,0	0,0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	226 250,8	107 000,2	119 250,6	226 250,8	107 000,2	119 250,6	0,0	0,0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	248 172,2	0,0	248 172,2	248 172,2	0,0	248 172,2	0,0	0,0
166	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	474 423,0	107 000,2	367 422,8	474 423,0	107 000,2	367 422,8	0,0	0,0
167	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	474 423,0	107 000,2	367 422,8	474 423,0	107 000,2	367 422,8	0,0	0,0
168	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	475 994,8	108 572,1	367 422,8	475 994,8	108 572,1	367 422,8	309 300,0	0,0
Клас 2											
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	785,9	785,9	0,0	812,4	812,4	0,0	32,6	0,0
170	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	785,9	785,9	0,0	812,4	812,4	0,0	32,6	0,0
171	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	785,9	785,9	0,0	812,4	812,4	0,0	32,6	0,0
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	821 287,1	78 445,8
173	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	0,0
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	91 817,9	51 501,1	40 316,8	91 812,8	51 496,0	40 316,8	33,7	0,0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	637,5	637,5	0,0	644,2	644,2	0,0	33,5	0,0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	233,5	233,5	0,0	250,9	250,9	0,0	246,9	0,0
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	92 688,9	52 372,1	40 316,8	92 708,0	52 391,2	40 316,8	822 428,1	78 445,8
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 141,4	8 598,0	18 543,4	53 066,8	18 315,0	34 751,8	440 664,4	419 950,9
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4,8	2,5	2,2	13,4	2,8	10,7	-18,9	-18,9
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	9,9
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	620,3	43,4	576,9	694,2	113,6	580,7	670,3	575,8
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 766,4	8 643,9	19 122,5	53 774,4	18 431,3	35 343,1	441 328,3	420 517,8
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 011,3	73 790,3
184	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	17 006,5	17 006,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 294,8	0,0
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	183,0	183,0	0,0	185,4	185,4	0,0	114,3	0,0
186	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	17 189,5	17 189,5	0,0	185,4	185,4	0,0	190 420,4	73 790,3
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 307,8	7 587,0	34 720,8	28 294,9	9 885,7	18 409,2	278 018,5	111 753,3
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,4	9,6	0,8	10,6	9,3	1,3	-37,5	-0,9
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	1,8
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 910,6	1 361,9	548,7	1 855,9	1 670,0	185,9	3 484,8	313,9
191	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	44 228,7	8 958,4	35 270,3	30 161,4	11 565,1	18 596,4	281 481,7	112 068,0
192	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	56 309,8	56 309,8	0,0	53 658,3	53 658,3	0,0	28,7	0,0

193	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	1 312,9	1 312,9	0,0	1 311,9	1 311,9	0,0	0,1	0,1	0,0
194	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	57 622,7	57 622,7	0,0	54 970,2	54 970,2	0,0	28,8	28,8	0,0
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637 925,3	611 080,7	26 844,6
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15 600,0	15 600,0	0,0	15 100,0	15 100,0	0,0	27 400,0	27 400,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,9	3,9	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 174,5	1 174,5	0,0	1 257,0	1 257,0	0,0	1 194,8	1 194,8	0,0
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 778,5	16 778,5	0,0	16 360,3	16 360,3	0,0	666 523,1	639 678,5	26 844,6
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	256 274,7	161 565,1	94 709,6	248 159,7	153 903,4	94 256,3	2 402 210,3	1 690 543,9	711 666,4
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	289 536,2	237 899,0	51 637,2	289 536,2	237 899,0	51 637,2	0,0	0,0	0,0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	939 860,3	939 860,3	0,0	939 911,5	939 911,5	0,0	182,2	182,2	0,0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	3 611,1	3 611,1	0,0	25 765,9	25 765,9	0,0
205	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
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	240 368,4	50 482,3	189 886,2	236 843,8	46 969,0	189 874,8	9 203,9	9 203,9	0,0
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 469 765,0	1 228 241,6	241 523,4	1 469 902,6	1 228 390,5	241 512,0	35 152,0	35 152,0	0,0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,3	770,2	436,1
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,3	770,2	436,1
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 152,2	4 152,2	0,0	739,4	739,4	0,0	13 096,7	13 096,7	0,0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 152,2	4 152,2	0,0	739,4	739,4	0,0	13 096,7	13 096,7	0,0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	681,9	681,9	0,0	681,9	681,9	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	681,9	681,9	0,0	681,9	681,9	0,0	0,0	0,0	0,0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 474 599,2	1 233 075,8	241 523,4	1 471 323,9	1 229 811,9	241 512,0	49 455,1	49 019,0	436,1
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 731 659,8	1 395 426,8	336 233,0	1 720 296,0	1 384 527,7	335 768,3	2 451 698,0	1 739 595,4	712 102,5
Клас 3												
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 972,4	2 972,4	0,0	2 972,4	2 972,4	0,0	0,0	0,0	0,0
217	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 972,4	2 972,4	0,0	2 972,4	2 972,4	0,0	0,0	0,0	0,0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 972,4	2 972,4	0,0	2 972,4	2 972,4	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	160,3	160,3	0,0	137,9	137,9	0,0	633,0	633,0	0,0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	160,3	160,3	0,0	137,9	137,9	0,0	633,0	633,0	0,0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,5	0,5	0,0	163,9	163,9	0,0	3 121,0	3 121,0	0,0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 080,5	1 080,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 501,6	16 501,6	0,0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	179,3	179,3	0,0	179,8	179,8	0,0	68,7	68,7	0,0

224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	441,1	441,1	0,0	603,0	603,0	0,0	257,8	257,8	0,0
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 701,3	1 701,3	0,0	946,6	946,6	0,0	19 949,1	19 949,1	0,0
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 952,1	1 952,1	0,0	2 062,9	2 062,9	0,0	673,3	673,3	0,0
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	787,9	787,9	0,0	286,6	286,6	0,0	286,6	286,6	0,0
228	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 739,9	2 739,9	0,0	2 349,5	2 349,5	0,0	959,9	959,9	0,0
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 570 045,8	5 367 349,7	8 202 696,0	13 570 045,8	5 367 349,7	8 202 696,0	0,0	0,0	0,0
230	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	2 645,0	2 645,0	0,0	4 451,2	4 451,2	0,0	4 329,2	4 329,2	0,0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	266,9	266,9	0,0	130,7	130,7	0,0	571,3	571,3	0,0
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 572 957,7	5 370 261,7	8 202 696,0	13 574 627,6	5 371 931,6	8 202 696,0	4 900,5	4 900,5	0,0
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженья	П	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,4	2,4	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 916,5	8 916,5	0,0	8 916,5	8 916,5	0,0	0,0	0,0	0,0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 732,4	1 732,4	0,0	1 741,2	1 741,2	0,0	8,8	8,8	0,0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	501,7	501,7	0,0	21,1	21,1	0,0	6 571,4	6 571,4	0,0
238	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 163,2	11 163,2	0,0	10 690,6	10 690,6	0,0	6 580,1	6 580,1	0,0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
240	3678	Інші нараховані витрати	П	16,4	16,4	0,0	16,5	16,5	0,0	0,8	0,8	0,0
241	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	17,6	17,6	0,0	16,9	16,9	0,0	1,2	1,2	0,0
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	61,8	61,8	0,0	224,3	224,3	0,0	737,4	737,4	0,0
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	61,8	61,8	0,0	224,3	224,3	0,0	737,4	737,4	0,0
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 588 801,9	5 386 105,9	8 202 696,0	13 588 993,4	5 386 297,4	8 202 696,0	33 761,3	33 761,3	0,0
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 102,6	9 102,6	0,0	11 558,3	9 062,5	2 495,8	2 495,8	0,0	2 495,8
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 102,6	9 102,6	0,0	11 558,3	9 062,5	2 495,8	2 495,8	0,0	2 495,8
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	223,4	0,0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	223,4	0,0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 102,6	9 102,6	0,0	11 558,3	9 062,5	2 495,8	2 719,2	223,4	2 495,8
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 374 265,6	0,0	1 374 265,6
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 548 507,2	8 548 507,2	0,0	8 471 633,8	8 471 633,8	0,0	-1 374 265,6	-1 374 265,6	0,0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 548 507,2	8 548 507,2	0,0	8 471 633,8	8 471 633,8	0,0	0,0	-1 374 265,6	1 374 265,6
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 548 507,2	8 548 507,2	0,0	8 471 633,8	8 471 633,8	0,0	0,0	-1 374 265,6	1 374 265,6
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 149 384,1	13 946 688,1	8 202 696,0	22 075 157,9	13 869 966,1	8 205 191,8	36 480,5	-1 340 280,9	1 376 761,4
255	Усього за класом 3	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 357 038,8	15 450 686,9	8 906 351,8	24 271 448,8	15 363 065,9	8 908 382,9	2 797 478,5	708 614,5	2 088 863,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
256	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
257	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
258	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0

259	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
260	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
261	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
262	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
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 244,8	3 244,8	0,0	3 905,7	3 905,7	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	2 079,2	2 079,2	0,0
265	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 244,8	3 244,8	0,0	3 905,7	3 905,7	0,0	2 079,2	2 079,2	0,0
266	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 244,8	3 244,8	0,0	3 905,7	3 905,7	0,0	2 079,2	2 079,2	0,0
267	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 511,0	7 511,0	0,0
268	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 511,0	7 511,0	0,0
269	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 511,0	7 511,0	0,0
270	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 244,8	3 244,8	0,0	3 905,7	3 905,7	0,0	288 934,6	288 934,6	0,0
271	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 244,8	3 244,8	0,0	3 905,7	3 905,7	0,0	288 934,6	288 934,6	0,0
272	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 360 283,6	15 453 931,8	8 906 351,8	24 275 354,5	15 366 971,6	8 908 382,9	3 086 413,1	997 549,1	2 088 863,9

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	1,8	1,8	0,0
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	500,7	500,7	0,0
277	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	0,0	502,5	502,5	0,0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	318,9	318,9	0,0
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	531,7	531,7	0,0	7 229,9	7 229,9	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	62 363,9	62 363,9	0,0
282	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	531,7	531,7	0,0	7 269,7	7 269,7	0,0	62 682,9	62 682,9	0,0
283	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
284	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

285	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
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
287	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	276,5	276,5	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,8	14,8	0,0	261,2	261,2	0,0	0,0	0,0	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 871,8	1 871,8	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301,4	301,4	0,0	1 697,2	1 697,2	0,0	0,0	0,0	0,0
291	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	12 213,9	12 213,9	0,0
292	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316,2	316,2	0,0	1 984,4	1 984,4	0,0	14 362,1	14 362,1	0,0
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	907,4	907,4	0,0	1 564,6	1 564,6	0,0	0,0	0,0	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 558,4	6 558,4	0,0
297	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	917,4	917,4	0,0	1 574,6	1 574,6	0,0	7 337,8	7 337,8	0,0
298	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 765,3	1 765,3	0,0	10 885,4	10 885,4	0,0	84 960,3	84 960,3	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 175,1	1 175,1	0,0	4 179,9	4 179,9	0,0	0,0	0,0	0,0
300	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	15 776,4	15 776,4	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,3	0,3	0,0	5 868,9	5 868,9	0,0	0,0	0,0	0,0
302	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	52 872,5	52 872,5	0,0
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 175,4	1 175,4	0,0	10 048,8	10 048,8	0,0	68 648,9	68 648,9	0,0
304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 175,4	1 175,4	0,0	10 048,8	10 048,8	0,0	68 648,9	68 648,9	0,0

305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	112 996,2	112 996,2	0,0	114 555,0	114 555,0	0,0	-2 308,8	-2 308,8	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 359,2	31 359,2	0,0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	6 803,3	6 803,3	0,0	6 803,3	6 803,3	0,0	0,0	0,0	0,0
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	119 799,5	119 799,5	0,0	121 358,3	121 358,3	0,0	29 050,4	29 050,4	0,0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 591,4	10 591,4	0,0	10 231,6	10 231,6	0,0	-15 048,1	-15 048,1	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 150,4	15 150,4	0,0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 275,4	2 275,4	0,0	2 540,3	2 540,3	0,0	-9 351,3	-9 351,3	0,0
312	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 866,8	12 866,8	0,0	12 771,9	12 771,9	0,0	-9 249,0	-9 249,0	0,0
313	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	132 666,3	132 666,3	0,0	134 130,2	134 130,2	0,0	19 801,4	19 801,4	0,0
314	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1	0,0	1 707,9	1 707,9	0,0
315	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1	0,0	1 707,9	1 707,9	0,0
316	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8	0,0	1 228,8	1 228,8	0,0
317	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	47,8	47,8	0,0	1 228,8	1 228,8	0,0
318	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
319	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
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	2 314,2	2 314,2	0,0
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	25,7	25,7	0,0
322	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	241,3	241,3	0,0	2 024,7	2 024,7	0,0
323	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	473,1	473,1	0,0	4 364,7	4 364,7	0,0
324	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	568,0	568,0	0,0	7 720,3	7 720,3	0,0
325	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
326	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	531,4	531,4	0,0
327	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	633,1	633,1	0,0
328	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	633,1	633,1	0,0
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	492,5	492,5	0,0	4 283,4	4 283,4	0,0
330	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
331	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	492,5	492,5	0,0	4 284,6	4 284,6	0,0
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,7	6,7	0,0	5 752,6	5 752,6	0,0	49 560,2	49 560,2	0,0
333	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0	1 674,0	1 674,0	0,0
334	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
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	64,6	64,6	0,0	600,3	600,3	0,0	5 669,7	5 669,7	0,0
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	220,1	220,1	0,0	1 645,3	1 645,3	0,0
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	125,4	125,4	0,0	986,2	986,2	0,0
338	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	71,3	71,3	0,0	6 801,6	6 801,6	0,0	59 597,9	59 597,9	0,0
339	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	71,3	71,3	0,0	7 294,1	7 294,1	0,0	63 882,5	63 882,5	0,0
340	Усього за класом 6	Доходи	П	135 678,3	135 678,3	0,0	162 930,4	162 930,4	0,0	245 646,4	245 646,4	0,0
341	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	135 678,3	135 678,3	0,0	162 930,4	162 930,4	0,0	245 646,4	245 646,4	0,0

342	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 571,9	1 571,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 948,6	4 948,6	0,0
343	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 571,9	1 571,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 948,6	4 948,6	0,0
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250,9	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 688,2	6 688,2	0,0
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	707,0	707,0	0,0	4,2	4,2	0,0	5 461,5	5 461,5	0,0
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	178,6	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 201,4	2 201,4	0,0
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 136,5	1 136,5	0,0	4,2	4,2	0,0	14 351,0	14 351,0	0,0
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	185,4	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449,7	1 449,7	0,0
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 859,2	1 859,2	0,0	10,3	10,3	0,0	20 023,5	20 023,5	0,0
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 045,7	2 045,7	0,0	10,3	10,3	0,0	21 482,3	21 482,3	0,0
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 051,0	1 051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 313,0	8 313,0	0,0
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	209,3	209,3	0,0	3,9	3,9	0,0	5 140,2	5 140,2	0,0
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 260,3	1 260,3	0,0	3,9	3,9	0,0	13 453,2	13 453,2	0,0
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 014,3	6 014,3	0,0	18,5	18,5	0,0	54 235,2	54 235,2	0,0
356	7300	Витрати на СЕП	A	74,3	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	337,2	337,2	0,0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	159,2	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	826,6	826,6	0,0
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	233,5	233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,8	1 163,8	0,0
359	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 725,6	6 725,6	0,0
360	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 725,6	6 725,6	0,0
361	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
362	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
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6	0,0
364	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302,6	302,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 483,9	3 483,9	0,0
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6	220,6	0,0
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
368	7399	Інші операційні витрати	A	452,6	452,6	0,0	1,2	1,2	0,0	2 872,6	2 872,6	0,0
369	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	780,3	780,3	0,0	1,2	1,2	0,0	7 098,7	7 098,7	0,0
370	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 863,8	1 863,8	0,0	1,2	1,2	0,0	14 997,3	14 997,3	0,0
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 712,0	8 712,0	0,0	502,3	502,3	0,0	90 705,0	90 705,0	0,0
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 345,5	1 345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 938,9	12 938,9	0,0
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	356,3	356,3	0,0
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0
375	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
376	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
377	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 147,4	10 147,4	0,0	502,3	502,3	0,0	104 079,3	104 079,3	0,0
378	7410	Податок на додану вартість	A	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	977,5	977,5	0,0

379	7411	Податок на землю	A	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	992,4	992,4	0,0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	286,6	286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 442,3	2 442,3	0,0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27,5	27,5	0,0	2,1	2,1	0,0	1 898,8	1 898,8	0,0
382	Усього за групою 741		П	519,0	519,0	0,0	2,1	2,1	0,0	6 310,8	6 310,8	0,0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 157,8	1 157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 417,5	9 417,5	0,0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	354,7	354,7	0,0
385	7423	Амортизація	A	513,7	513,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 599,2	4 599,2	0,0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	951,7	951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 018,0	10 018,0	0,0
387	Усього за групою 742		П	2 641,0	2 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 389,4	24 389,4	0,0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	86,6	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	916,1	916,1	0,0
389	7431	Господарські витрати	A	118,4	118,4	0,0	0,1	0,1	0,0	981,6	981,6	0,0
390	7432	Витрати на охорону	A	170,1	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 566,4	1 566,4	0,0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55,9	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	725,4	725,4	0,0
392	Усього за групою 743		П	431,0	431,0	0,0	0,1	0,1	0,0	4 189,5	4 189,5	0,0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	369,9	369,9	0,0
394	7452	Витрати на відрядження	A	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	199,1	199,1	0,0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	236,6	236,6	0,0
396	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0
397	7457	Інші адміністративні витрати	A	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	251,8	0,0
398	Усього за групою 745		П	114,9	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 078,4	1 078,4	0,0
399	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
400	7499	Інші витрати	A	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 490,7	3 490,7	0,0
401	Усього за групою 749		П	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 614,8	3 614,8	0,0
402	Усього за розділом 74		П	13 972,3	13 972,3	0,0	504,5	504,5	0,0	143 662,2	143 662,2	0,0
403	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	955,1	955,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 948,3	5 948,3	0,0
404	7509	Інші комісійні витрати	A	344,8	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 147,5	3 147,5	0,0
405	Усього за групою 750		П	1 299,9	1 299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 095,8	9 095,8	0,0
406	Усього за розділом 75		П	1 299,9	1 299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 095,8	9 095,8	0,0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 228,4	3 228,4	0,0	1 825,6	1 825,6	0,0	12 648,1	12 648,1	0,0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	31,3	31,3	0,0	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,8	-245,8	0,0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	224,3	224,3	0,0	61,8	61,8	0,0	83,5	83,5	0,0
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	272,7	272,7	0,0	11,4	11,4	0,0	2 631,7	2 631,7	0,0
412	Усього за групою 770		П	3 756,7	3 756,7	0,0	1 971,4	1 971,4	0,0	15 117,5	15 117,5	0,0
413	Усього за розділом 77		П	3 756,7	3 756,7	0,0	1 971,4	1 971,4	0,0	15 117,5	15 117,5	0,0
414	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
415	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9	-40,9	0,0
416	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
417	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
418	Усього за класом 7		П	26 907,2	26 907,2	0,0	2 495,6	2 495,6	0,0	238 135,4	238 135,4	0,0

419	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	26 907,2	26 907,2	0,0	2 495,6	2 495,6	0,0	238 135,4	238 135,4	0,0
420	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 511,0	7 511,0	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
421	9000	Надані гарантії	А	3 728,8	3 728,8	0,0	8 687,1	8 687,1	0,0	66 200,1	66 200,1	0,0
422	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 728,8	3 728,8	0,0	8 687,1	8 687,1	0,0	66 200,1	66 200,1	0,0
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 728,8	3 728,8	0,0	8 687,1	8 687,1	0,0	66 200,1	66 200,1	0,0
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	280 338,3	270 963,8	9 374,5	273 448,6	270 099,7	3 348,9	166 785,3	130 327,5	36 457,8
425	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	280 338,3	270 963,8	9 374,5	273 448,6	270 099,7	3 348,9	166 785,3	130 327,5	36 457,8
426	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	280 338,3	270 963,8	9 374,5	273 448,6	270 099,7	3 348,9	166 785,3	130 327,5	36 457,8
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 510 339,4	793 022,9	1 717 316,5	2 510 339,4	793 022,9	1 717 316,5	0,0	0,0	0,0
428	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 952 858,5	1 180 068,5	772 790,0	1 966 691,9	1 146 758,5	819 933,4	56 913,8	33 310,0	23 603,8
429	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 463 197,9	1 973 091,4	2 490 106,5	4 477 031,3	1 939 781,4	2 537 250,0	56 913,8	33 310,0	23 603,8
430	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 463 197,9	1 973 091,4	2 490 106,5	4 477 031,3	1 939 781,4	2 537 250,0	56 913,8	33 310,0	23 603,8
431	9500	Отримана застава	А	10 478,1	9 478,6	999,4	47 986,4	35 949,0	12 037,5	1 188 912,9	1 131 477,3	57 435,7
432	Усього за групою 950	Отримана застава	П	10 478,1	9 478,6	999,4	47 986,4	35 949,0	12 037,5	1 188 912,9	1 131 477,3	57 435,7
433	9520	Земельні ділянки	А	495,0	495,0	0,0	20,7	20,7	0,0	9 468,7	9 468,7	0,0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5 892,0	5 892,0	0,0	4 192,4	4 192,4	0,0	196 260,9	196 260,9	0,0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	11 475,3	11 475,3	0,0	8 629,9	8 629,9	0,0	610 883,8	610 883,8	0,0
436	Усього за групою 952	Іпотека	П	17 862,3	17 862,3	0,0	12 843,0	12 843,0	0,0	816 613,3	816 613,3	0,0
437	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	28 340,4	27 340,9	999,4	60 829,4	48 791,9	12 037,5	2 005 526,3	1 948 090,6	57 435,7
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
439	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	569,1	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
441	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	569,1	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
442	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	570,3	570,3	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3	0,0
443	9802	Акредитиви до виконання	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,8	154,8	0,0
444	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
445	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6	155,6	0,0
446	9819	Інші цінності і документи	А	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,9	4,9	0,0
447	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,9	4,9	0,0
448	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
449	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
450	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,7	1,7	0,0	1,6	1,6	0,0	4,6	4,6	0,0
451	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,2	0,2	0,0
452	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,1	3,1	0,0	3,0	3,0	0,0	4,8	4,8	0,0
453	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,6	3,6	0,0	3,4	3,4	0,0	165,4	165,4	0,0
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 776 179,3	2 275 698,9	2 500 480,4	4 819 999,9	2 267 363,6	2 552 636,3	2 296 161,2	2 178 664,0	117 497,3

455	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 776 179,3	2 275 698,9	2 500 480,4	4 819 999,9	2 267 363,6	2 552 636,3	2 296 161,2	2 178 664,0	117 497,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 304 401,5	3 477 985,8	5 826 415,7	9 319 665,4	3 517 311,3	5 802 354,0	89 372,1	0,0	89 372,1
457	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 304 401,5	3 477 985,8	5 826 415,7	9 319 665,4	3 517 311,3	5 802 354,0	89 372,1	0,0	89 372,1
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,9	2,9	0,0	573,4	573,4	0,0	16,2	16,2	0,0
459	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,9	2,9	0,0	573,4	573,4	0,0	16,2	16,2	0,0
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	18 550,0	18 550,0	0,0	18 550,0	18 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
461	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 550,0	18 550,0	0,0	18 550,0	18 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 322 954,4	3 496 538,7	5 826 415,7	9 338 788,8	3 536 434,7	5 802 354,0	89 388,2	16,2	89 372,1
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 322 954,4	3 496 538,7	5 826 415,7	9 338 788,8	3 536 434,7	5 802 354,0	89 388,2	16,2	89 372,1
464	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 322 954,4	3 496 538,7	5 826 415,7	9 338 788,8	3 536 434,7	5 802 354,0	89 388,2	16,2	89 372,1
465	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 099 133,7	5 772 237,6	8 326 896,1	14 158 788,7	5 803 798,3	8 354 990,3	2 385 549,5	2 178 680,1	206 869,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
466	9031	Отримані гарантії	П	70 322,3	6 107,0	64 215,3	24 511,9	21 689,2	2 822,7	598 603,5	425 032,6	173 570,9
467	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	70 322,3	6 107,0	64 215,3	24 511,9	21 689,2	2 822,7	598 603,5	425 032,6	173 570,9
468	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	70 322,3	6 107,0	64 215,3	24 511,9	21 689,2	2 822,7	598 603,5	425 032,6	173 570,9
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 512 378,8	467 452,8	2 044 926,0	2 512 378,8	467 452,8	2 044 926,0	0,0	0,0	0,0
470	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 969 177,4	768 626,6	1 200 550,8	1 955 332,8	721 483,6	1 233 849,2	56 911,9	23 613,5	33 298,4
471	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 481 556,2	1 236 079,4	3 245 476,8	4 467 711,6	1 188 936,4	3 278 775,2	56 911,9	23 613,5	33 298,4
472	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 481 556,2	1 236 079,4	3 245 476,8	4 467 711,6	1 188 936,4	3 278 775,2	56 911,9	23 613,5	33 298,4
473	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0
474	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0
475	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0
476	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 551 878,5	1 242 186,4	3 309 692,1	4 492 223,5	1 210 625,6	3 281 597,9	998 057,9	791 188,6	206 869,3
477	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 551 878,5	1 242 186,4	3 309 692,1	4 492 223,5	1 210 625,6	3 281 597,9	998 057,9	791 188,6	206 869,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 386 761,9	1 386 761,9	0,0
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 386 761,9	1 386 761,9	0,0
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,7	729,7	0,0
481	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,7	729,7	0,0
482	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 387 491,5	1 387 491,5	0,0
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 387 491,5	1 387 491,5	0,0
484	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 387 491,5	1 387 491,5	0,0
485	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 551 878,5	1 242 186,4	3 309 692,1	4 492 223,5	1 210 625,6	3 281 597,9	2 385 549,5	2 178 680,1	206 869,3