

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.10.2020 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	2 881 463,5	2 368 624,4	512 839,2	2 720 043,8	2 249 372,1	470 671,7	354 146,8	220 141,1	134 005,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 570,1	15 570,1	0,0	15 970,0	15 970,0	0,0	4 833,5	4 833,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	694 639,3	607 236,8	87 402,4	694 639,3	607 236,8	87 402,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100			3 591 672,9	2 991 431,3	600 241,6	3 430 653,0	2 872 579,0	558 074,1	358 980,3	224 974,6	134 005,7
5	Усього за розділом 10			3 591 672,9	2 991 431,3	600 241,6	3 430 653,0	2 872 579,0	558 074,1	358 980,3	224 974,6	134 005,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 373 237,6	15 373 237,6	0,0	15 337 924,5	15 337 924,5	0,0	101 053,3	101 053,3	0,0
7	Усього за групою 120			15 373 237,6	15 373 237,6	0,0	15 337 924,5	15 337 924,5	0,0	101 053,3	101 053,3	0,0
8	Усього за розділом 12			15 373 237,6	15 373 237,6	0,0	15 337 924,5	15 337 924,5	0,0	101 053,3	101 053,3	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 133,6	0,0	5 133,6	20 195,6	20 000,0	195,6	394 793,4	225 000,0	169 793,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 723,5	2 030,0	1 693,5	4 715,4	3 490,1	1 225,3	2 569,5	2 019,6	549,9
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	-1 151,2	-320,2	-831,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69,3	7,0	62,3	1 309,5	1 093,3	216,2	10 379,8	9 359,9	1 019,9
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 053,3	3 291,7	761,6	5 064,0	5 061,0	3,0	10 979,5	7 672,8	3 306,7
14	Усього за групою 141			12 979,7	5 328,6	7 651,1	31 284,5	29 644,4	1 640,1	417 571,0	243 732,1	173 839,0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 230 000,0	9 230 000,0	0,0	9 090 000,0	9 090 000,0	0,0	1 230 000,0	1 230 000,0	0,0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17	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
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 948,1	3 948,1	0,0	3 599,7	3 599,7	0,0	676,2	676,2	0,0
19	Усього за групою 144			9 233 948,2	9 233 948,2	0,0	9 093 599,8	9 093 599,8	0,0	1 230 676,2	1 230 676,2	0,0

20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 246 927,9	9 239 276,8	7 651,1	9 124 884,3	9 123 244,2	1 640,1	1 648 247,2	1 474 408,2	173 839,0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 021 199,5	28 561,1	5 992 638,4	6 154 073,0	28 995,2	6 125 077,9	142 892,0	9 894,3	132 997,7
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 021 199,7	28 561,2	5 992 638,5	6 154 073,2	28 995,3	6 125 077,9	142 892,0	9 894,3	132 997,7
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 018,4	130 018,4	0,0	130 018,4	130 018,4	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 151 218,1	158 579,6	5 992 638,5	6 284 091,6	159 013,7	6 125 077,9	142 892,0	9 894,3	132 997,7
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	818 899,2	672 819,0	146 080,2	818 899,2	672 819,0	146 080,2	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	400,0	400,0	0,0	369,9	369,9	0,0	981,4	981,4	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	819 299,2	673 219,0	146 080,2	819 269,1	673 188,9	146 080,2	981,4	981,4	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17,1	0,0	17,1	0,7	0,0	0,7	2 188,4	1 622,4	566,0
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	17,1	0,0	17,1	0,7	0,0	0,7	2 188,4	1 622,4	566,0
33	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
34	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
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	819 316,3	673 219,0	146 097,3	819 269,7	673 188,9	146 080,8	2 783,5	2 217,5	566,0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	35 182 372,8	28 435 744,4	6 746 628,4	34 996 823,2	28 165 950,3	6 830 872,9	2 253 956,2	1 812 548,0	441 408,3
Клас 2												
37	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138,6	0,0	138,6	5,3	0,0	5,3	4 585,5	0,0	4 585,5
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за приданими(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,2	0,0	11,2	294,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за приданими(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 724,8	0,0	-9 724,8
40	2048	Нараховані доходи за приданими(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177,2	0,0	177,2	6,8	0,0	6,8	5 862,5	0,0	5 862,5
41	2049	Резерв за приданими(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
42	2049	Резерв за приданими(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	-3,1
43	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327,1	0,0	327,1	309,1	0,0	309,1	720,1	0,0	720,1
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 653,5	32 061,3	26 592,2	71 541,7	51 014,6	20 527,1	529 727,7	334 628,0	195 099,6

45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128,9	108,8	20,1	191,4	86,8	104,6	0,3	0,3	0,0
46	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	-963,5	-616,1	-347,4
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 003,6	7 419,7	1 583,9	8 276,2	6 742,6	1 533,6	41 901,6	40 343,7	1 557,9
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 608,1	2 755,7	852,4	3 939,4	3 021,2	918,1	-62 392,9	-60 395,7	-1 997,2
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 394,1	42 345,5	29 048,7	83 948,7	60 865,2	23 083,5	508 273,0	313 960,2	194 312,8
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 721,2	42 345,5	29 375,8	84 257,8	60 865,2	23 392,7	508 993,1	313 960,2	195 033,0
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 255,2	3 255,2	0,0	343,3	343,3	0,0	11 526,8	11 526,8	0,0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,8	37,8	0,0	48,6	48,6	0,0	68,7	68,7	0,0
53	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	-319,2	-319,2	0,0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	296,2	296,2	0,0	309,6	309,6	0,0	845,1	845,1	0,0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180,3	180,3	0,0	181,9	181,9	0,0	-2 542,0	-2 542,0	0,0
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 769,5	3 769,5	0,0	883,5	883,5	0,0	9 579,4	9 579,4	0,0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 647,0	11 456,6	190,4	4 508,1	4 362,2	146,0	118 322,4	113 319,9	5 002,5
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	655,1	597,3	57,8	629,8	514,5	115,3	6 263,3	6 234,0	29,3
59	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	-3 349,9	-837,4	-2 512,5
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 015,1	953,5	61,6	984,2	924,6	59,5	988,1	896,5	91,6
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	586,5	516,8	69,8	142,4	137,6	4,8	-2 107,5	-2 036,2	-71,3
62	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 903,7	13 524,1	379,6	6 264,5	5 938,9	325,6	120 116,4	117 576,9	2 539,5
63	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
64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 938,5	71,1	3 867,3	595,1	320,6	274,6	134 108,8	10 191,9	123 916,9
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 443,7	915,3	528,4	10 873,6	168,5	10 705,1	14,6	0,0	14,6
66	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	-325 991,6	-11 690,8	-314 300,9

67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 369,4	156,0	9 213,4	1 997,5	117,0	1 880,5	217 110,1	10 609,3	206 500,9
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,1	6,1	61,0	882,1	129,2	752,9	0,0	0,0	0,0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 268,6	-1 960,9	-3 307,8
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 818,7	1 148,5	13 670,1	14 348,3	735,3	13 613,0	20 208,8	7 385,0	12 823,8
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 491,9	18 442,2	14 049,7	21 496,4	7 557,7	13 938,6	149 904,5	134 541,3	15 363,3
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 729 772,5	3 358 466,1	371 306,4	3 824 873,9	3 454 592,6	370 281,3	0,0	0,0	0,0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	53,7	53,7	0,0	35,0	35,0	0,0	41,2	41,2	0,0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 729 826,1	3 358 519,8	371 306,4	3 824 911,3	3 454 630,0	370 281,3	38,7	38,7	0,0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	944 754,9	905 434,8	39 320,1	930 836,8	889 587,6	41 249,2	1 074,9	1 074,9	0,0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	24,7	24,7	0,0	27,2	27,2	0,0	18,5	18,5	0,0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	182,4	182,4	0,0	123,1	123,1	0,0	-371,9	-371,9	0,0
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	944 962,0	905 641,9	39 320,1	930 987,2	889 737,9	41 249,2	721,4	721,4	0,0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 051 574,8	1 888 858,6	162 716,2	2 165 250,8	2 001 684,0	163 566,7	0,0	0,0	0,0
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 051 574,8	1 888 858,6	162 716,2	2 165 250,8	2 001 684,0	163 566,7	0,0	0,0	0,0
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 726 362,9	6 153 020,3	573 342,6	6 921 149,2	6 346 052,0	575 097,2	760,0	760,0	0,0
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	442 653,0	177 261,0	265 392,0	442 653,0	177 261,0	265 392,0	0,0	0,0	0,0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	60 844,9	1 678,4	59 166,5	60 745,3	1 818,4	58 926,9	2 108,7	754,2	1 354,5
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	503 497,9	178 939,3	324 558,6	503 398,3	179 079,3	324 318,9	2 108,7	754,2	1 354,5
86	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
87	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
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	503 497,9	178 939,3	324 558,6	503 398,3	179 079,3	324 318,9	2 040,1	685,7	1 354,5
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 334,9	13 334,9	0,0	13 334,9	13 334,9	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	298 852,6	268 783,9	30 068,7	298 539,7	269 462,2	29 077,5	4 657,0	3 951,9	705,1
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	312 187,5	282 118,8	30 068,7	311 874,7	282 797,1	29 077,5	4 657,0	3 951,9	705,1
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	312 187,5	282 118,8	30 068,7	311 874,7	282 797,1	29 077,5	4 657,0	3 951,9	705,1
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 646 261,4	6 674 866,1	971 395,3	7 842 176,3	6 876 351,3	965 825,0	666 354,9	453 899,1	212 455,8
Клас 3												
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 603,6	3 603,6	0,0	3 603,6	3 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 603,6	3 603,6	0,0	3 603,6	3 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 603,6	3 603,6	0,0	3 603,6	3 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	52,7	52,7	0,0	77,1	77,1	0,0	426,9	426,9	0,0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 477,0	84 477,0	0,0
99	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	52,7	52,7	0,0	77,1	77,1	0,0	84 903,9	84 903,9	0,0
100	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	52,7	52,7	0,0	77,1	77,1	0,0	84 903,9	84 903,9	0,0

101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	114,5	114,5	0,0	136,7	136,7	0,0	2 209,4	2 209,4	0,0
102	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	114,5	114,5	0,0	136,7	136,7	0,0	2 209,4	2 209,4	0,0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	637,0	637,0	0,0	481,2	481,2	0,0	1 134,9	1 134,9	0,0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 600,5	2 595,0	5,5	3 259,0	3 253,5	5,5	950,5	950,5	0,0
105	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 237,5	3 232,0	5,5	3 740,2	3 734,7	5,5	2 085,3	2 085,3	0,0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	1 068,4	1 068,4	0,0	458,5	458,5	0,0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4	0,0	195,6	195,6	0,0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	300,0	300,0	0,0	312,2	312,2	0,0	47,6	47,6	0,0
109	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300,0	300,0	0,0	1 410,9	1 410,9	0,0	701,7	701,7	0,0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18 290 546,5	6 664 624,3	11 625 922,2	18 290 546,5	6 664 624,3	11 625 922,2	0,0	0,0	0,0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	25 061,0	25 061,0	0,0	25 061,0	25 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	3 089,5	1 705,0	1 384,5	3 089,5	1 705,0	1 384,5	0,0	0,0	0,0
113	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
114	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 318 697,0	6 691 390,3	11 627 306,8	18 318 697,0	6 691 390,3	11 627 306,8	96,4	96,4	0,0
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9,3	9,3	0,0	8,5	8,5	0,0	2,8	2,8	0,0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
117	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10,0	10,0	0,0	8,5	8,5	0,0	3,5	3,5	0,0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	671,1	662,5	8,7	640,3	631,7	8,7	704,5	704,5	0,0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	574,8	574,8	0,0	322,5	322,5	0,0	11 824,6	11 824,6	0,0
120	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 246,0	1 237,3	8,7	962,8	954,1	8,7	12 529,1	12 529,1	0,0
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	158,3	158,3	0,0	61,4	61,4	0,0	-187,4	-187,4	0,0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,3	21,3	0,0	373,6	373,6	0,0	-12 459,2	-12 459,2	0,0
123	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	179,6	179,6	0,0	435,0	435,0	0,0	-12 646,6	-12 646,6	0,0
124	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 323 784,6	6 696 463,6	11 627 320,9	18 325 391,2	6 698 070,2	11 627 320,9	4 978,8	4 978,8	0,0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33 321 098,0	23 340 619,5	9 980 478,5	33 321 063,8	23 340 585,2	9 980 478,5	0,1	0,1	0,0
126	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 321 098,0	23 340 619,5	9 980 478,5	33 321 063,8	23 340 585,2	9 980 478,5	0,1	0,1	0,0
127	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 321 098,0	23 340 619,5	9 980 478,5	33 321 063,8	23 340 585,2	9 980 478,5	0,1	0,1	0,0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 947 346,7	0,0	11 947 346,7	11 875 493,4	0,0	11 875 493,4	1 176 198,7	0,0	1 176 198,7
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 176 198,7	-1 176 198,7	0,0
130	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 947 346,7	0,0	11 947 346,7	11 875 493,4	0,0	11 875 493,4	0,0	-1 176 198,7	1 176 198,7
131	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 947 346,7	0,0	11 947 346,7	11 875 493,4	0,0	11 875 493,4	0,0	-1 176 198,7	1 176 198,7
132	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	63 595 885,6	30 040 739,4	33 555 146,1	63 525 629,0	30 042 336,2	33 483 292,8	89 882,8	-1 086 315,8	1 176 198,7
Клас 4												
133	4300	Нематеріальні активи	A	1 503,2	1 503,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 259,1	10 259,1	0,0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-2 416,5	-2 416,5	0,0
135	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 503,2	1 503,2	0,0	80,0	80,0	0,0	7 842,6	7 842,6	0,0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	530,1	530,1	0,0	1 503,2	1 503,2	0,0	473,0	473,0	0,0
137	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	530,1	530,1	0,0	1 503,2	1 503,2	0,0	473,0	473,0	0,0
138	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 033,2	2 033,2	0,0	1 583,2	1 583,2	0,0	8 315,6	8 315,6	0,0
139	4400	Основні засоби	A	2 818,4	2 818,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23 907,8	23 907,8	0,0
140	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	247,0	247,0	0,0	-8 229,3	-8 229,3	0,0
141	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 818,4	2 818,4	0,0	247,0	247,0	0,0	15 678,5	15 678,5	0,0

142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	88,3	88,3	0,0	3 079,0	3 079,0	0,0	105,0	105,0	0,0
143	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	88,3	88,3	0,0	3 079,0	3 079,0	0,0	105,0	105,0	0,0
144	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 906,7	2 906,7	0,0	3 326,0	3 326,0	0,0	15 783,5	15 783,5	0,0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	475,2	475,2	0,0	65,7	65,7	0,0	5 569,5	5 569,5	0,0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	22,9	22,9	0,0	342,6	342,6	0,0	-3 584,3	-3 584,3	0,0
147	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	498,1	498,1	0,0	408,3	408,3	0,0	1 985,2	1 985,2	0,0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	217,5	217,5	0,0	353,7	353,7	0,0	17,7	17,7	0,0
149	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	217,5	217,5	0,0	353,7	353,7	0,0	17,7	17,7	0,0
150	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	715,6	715,6	0,0	762,1	762,1	0,0	2 002,9	2 002,9	0,0
151	4600	Активи з права користування	A	124,3	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27 781,7	27 781,7	0,0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	991,0	991,0	0,0	-10 965,4	-10 965,4	0,0
153	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	124,3	124,3	0,0	991,0	991,0	0,0	16 816,3	16 816,3	0,0
154	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	124,3	124,3	0,0	991,0	991,0	0,0	16 816,3	16 816,3	0,0
155	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 779,8	5 779,8	0,0	6 662,2	6 662,2	0,0	42 918,2	42 918,2	0,0
156	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	106 430 299,6	65 157 129,7	41 273 169,9	106 371 290,8	65 091 300,0	41 279 990,8	3 053 112,2	1 223 049,5	1 830 062,7
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 521,1	1 521,1	0,0	1 521,1	1 521,1	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 521,1	1 521,1	0,0	1 521,1	1 521,1	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
160	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 521,1	1 521,1	0,0	1 521,1	1 521,1	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	266 315,3	115 900,0	150 415,3	266 315,3	115 900,0	150 415,3	0,0	0,0	0,0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	374 421,7	0,0	374 421,7	352 341,9	0,0	352 341,9	0,0	0,0	0,0
163	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	640 737,0	115 900,0	524 837,0	618 657,1	115 900,0	502 757,1	0,0	0,0	0,0
164	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	640 737,0	115 900,0	524 837,0	618 657,1	115 900,0	502 757,1	0,0	0,0	0,0
165	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	642 258,2	117 421,1	524 837,0	620 178,3	117 421,1	502 757,1	309 300,0	309 300,0	0,0
Клас 2												
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	791,0	791,0	0,0	796,4	796,4	0,0	6,1	6,1	0,0
167	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	791,0	791,0	0,0	796,4	796,4	0,0	6,1	6,1	0,0
168	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	791,0	791,0	0,0	796,4	796,4	0,0	6,1	6,1	0,0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683 123,5	593 067,8	90 055,7
170	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
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	201 820,8	7 882,5	193 938,4	199 989,2	6 050,8	193 938,4	38,7	38,7	0,0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	592,9	592,9	0,0	526,3	526,3	0,0	26,8	26,8	0,0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	326,9	326,9	0,0	229,5	229,5	0,0	229,5	229,5	0,0
174	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	202 740,6	8 802,2	193 938,4	200 745,0	6 806,6	193 938,4	684 245,4	594 189,7	90 055,7
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 204,0	11 961,3	2 242,7	20 961,2	8 670,0	12 291,2	414 739,0	10 996,5	403 742,5
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	54,4	2,0	52,4	26,2	2,1	24,2	-27,3	0,0	-27,3
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,2	9,9

178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	535,2	106,7	428,6	666,7	92,0	574,7	596,4	24,4	572,0
179	Усього за групою 261		П	14 793,6	12 070,0	2 723,6	21 654,1	8 764,0	12 890,1	415 320,2	11 023,1	404 297,1
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 259,9	106 183,4	58 076,5
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескров)	П	7,6	7,6	0,0	1,7	1,7	0,0	26 301,2	26 301,2	0,0
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	148,3	148,3	0,0	217,3	217,3	0,0	111,9	111,9	0,0
183	Усього за групою 262		П	156,0	156,0	0,0	219,0	219,0	0,0	190 673,0	132 596,5	58 076,5
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 075,5	15 229,6	13 845,8	31 073,3	12 184,8	18 888,5	292 031,4	163 966,5	128 064,9
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,2	10,3	0,9	10,0	8,6	1,4	-40,8	-39,4	-1,4
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	17,1	1,8
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 841,9	1 675,4	166,5	1 870,5	1 662,1	208,4	3 539,5	2 862,8	676,7
188	Усього за групою 263		П	30 928,5	16 915,3	14 013,2	32 953,8	13 855,5	19 098,4	295 549,0	166 807,0	128 742,0
189	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	24 874,7	24 874,7	0,0	27 555,0	27 555,0	0,0	2 680,3	2 680,3	0,0
190	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	2 105,4	2 105,4	0,0	2 106,5	2 106,5	0,0	1,1	1,1	0,0
191	Усього за групою 264		П	26 980,1	26 980,1	0,0	29 661,5	29 661,5	0,0	2 681,4	2 681,4	0,0
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754 658,6	729 190,8	25 467,9
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15 400,0	15 400,0	0,0	14 300,0	14 300,0	0,0	27 900,0	27 900,0	0,0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,0	4,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 096,5	1 096,5	0,0	1 182,4	1 182,4	0,0	1 112,3	1 112,3	0,0
197	Усього за групою 265		П	16 500,5	16 500,5	0,0	15 486,3	15 486,3	0,0	783 674,6	758 206,7	25 467,9
198	Усього за розділом 26		П	292 099,3	81 424,1	210 675,2	300 719,7	74 792,9	225 926,8	2 372 143,7	1 665 504,6	706 639,1
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	443 661,3	263 358,4	180 303,0	443 661,3	263 358,4	180 303,0	0,0	0,0	0,0
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 118,3	6 118,3	0,0	6 118,3	6 118,3	0,0	0,0	0,0	0,0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 085 650,2	1 085 650,2	0,0	1 085 547,9	1 085 547,9	0,0	131,1	131,1	0,0
202	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 154,9	22 154,9	0,0
203	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	327 779,2	43 901,0	283 878,2	324 914,3	41 028,7	283 885,6	12 728,5	12 717,2	11,4
205	Усього за групою 290		П	1 863 209,3	1 399 028,1	464 181,2	1 860 241,9	1 396 053,3	464 188,5	35 014,5	35 003,1	11,4
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	901,7	585,3	316,5
207	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	901,7	585,3	316,5
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 140,4	3 140,4	0,0	4 648,2	4 648,2	0,0	16 509,6	16 509,6	0,0
209	Усього за групою 293		П	3 140,4	3 140,4	0,0	4 648,2	4 648,2	0,0	16 509,6	16 509,6	0,0
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	119,9	119,9	0,0	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0
211	Усього за групою 294		П	119,9	119,9	0,0	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0
212	Усього за розділом 29		П	1 866 469,6	1 402 288,4	464 181,2	1 865 010,0	1 400 821,4	464 188,5	52 425,8	52 097,9	327,8

213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 159 360,0	1 484 503,6	674 856,4	2 166 526,0	1 476 410,7	690 115,3	2 424 575,5	1 717 608,6	706 966,9
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 194,9	4 194,9	0,0	4 194,9	4 194,9	0,0	0,0	0,0	0,0
215	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 194,9	4 194,9	0,0	4 194,9	4 194,9	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4 194,9	4 194,9	0,0	4 194,9	4 194,9	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	231,6	231,6	0,0	311,5	311,5	0,0	655,5	655,5	0,0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	231,6	231,6	0,0	311,5	311,5	0,0	655,5	655,5	0,0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	326,3	326,3	0,0	2 957,7	2 957,7	0,0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	965,0	965,0	0,0	124,3	124,3	0,0	17 582,1	17 582,1	0,0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	185,0	185,0	0,0	184,1	184,1	0,0	68,3	68,3	0,0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	326,0	326,0	0,0	295,0	295,0	0,0	95,9	95,9	0,0
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 476,0	1 476,0	0,0	929,6	929,6	0,0	20 703,9	20 703,9	0,0
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 068,4	1 068,4	0,0	1 068,4	1 068,4	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 875,3	2 875,3	0,0	2 739,0	2 739,0	0,0	562,5	562,5	0,0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	277,8	277,8	0,0	787,9	787,9	0,0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 943,7	3 943,7	0,0	4 085,2	4 085,2	0,0	1 350,3	1 350,3	0,0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 715 946,3	7 279 654,9	11 436 291,4	18 715 946,3	7 279 654,9	11 436 291,4	0,0	0,0	0,0
229	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	8 497,5	8 497,5	0,0	9 820,5	9 820,5	0,0	2 523,0	2 523,0	0,0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	344,1	344,1	0,0	465,5	465,5	0,0	707,6	707,6	0,0
231	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 724 787,9	7 288 496,5	11 436 291,4	18 726 232,3	7 289 940,9	11 436 291,4	3 230,5	3 230,5	0,0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,8	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8	0,8	0,0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 579,3	9 579,3	0,0	9 579,3	9 579,3	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 859,1	1 859,1	0,0	1 859,1	1 859,1	0,0	0,0	0,0	0,0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	92,6	92,6	0,0	35,0	35,0	0,0	7 052,0	7 052,0	0,0
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 546,2	11 546,2	0,0	11 488,9	11 488,9	0,0	7 052,8	7 052,8	0,0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	13,9	13,9	0,0	14,1	14,1	0,0	0,7	0,7	0,0
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	13,9	13,9	0,0	14,5	14,5	0,0	1,9	1,9	0,0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	356,0	356,0	0,0	178,4	178,4	0,0	574,8	574,8	0,0
242	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	356,0	356,0	0,0	178,4	178,4	0,0	574,8	574,8	0,0
243	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 742 355,4	7 306 064,0	11 436 291,4	18 743 240,4	7 306 949,0	11 436 291,4	33 569,8	33 569,8	0,0
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 186,6	13 186,6	0,0	11 402,1	11 402,1	0,0	40,1	40,1	0,0
245	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 186,6	13 186,6	0,0	11 402,1	11 402,1	0,0	40,1	40,1	0,0
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7	193,7	0,0
247	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7	193,7	0,0
248	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 186,6	13 186,6	0,0	11 402,1	11 402,1	0,0	233,7	233,7	0,0

249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 123 095,8	0,0	1 123 095,8
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 895 922,5	11 895 922,5	0,0	11 967 775,8	11 967 775,8	0,0	-1 123 095,8	-1 123 095,8	0,0
251	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 895 922,5	11 895 922,5	0,0	11 967 775,8	11 967 775,8	0,0	0,0	-1 123 095,8	1 123 095,8
252	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 895 922,5	11 895 922,5	0,0	11 967 775,8	11 967 775,8	0,0	0,0	-1 123 095,8	1 123 095,8
253	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 655 659,4	19 219 368,0	11 436 291,4	30 726 613,2	19 290 321,8	11 436 291,4	33 803,5	-1 089 292,3	1 123 095,8
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	33 457 277,5	20 821 292,7	12 635 984,8	33 513 317,5	20 884 153,6	12 629 163,9	2 767 679,0	937 616,3	1 830 062,7
КАПІТАЛ												
Клас 5												
255	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
256	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
257	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
258	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
259	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
260	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
261	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
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 667,8	4 667,8	0,0	3 675,9	3 675,9	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	1 418,3	1 418,3	0,0
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 667,8	4 667,8	0,0	3 675,9	3 675,9	0,0	1 418,3	1 418,3	0,0
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 667,8	4 667,8	0,0	3 675,9	3 675,9	0,0	1 418,3	1 418,3	0,0
266	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 670,4	4 670,4	0,0
267	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 670,4	4 670,4	0,0
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 670,4	4 670,4	0,0
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 667,8	4 667,8	0,0	3 675,9	3 675,9	0,0	285 433,2	285 433,2	0,0
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 667,8	4 667,8	0,0	3 675,9	3 675,9	0,0	285 433,2	285 433,2	0,0
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	33 461 945,3	20 825 960,5	12 635 984,8	33 516 993,4	20 887 829,5	12 629 163,9	3 053 112,2	1 223 049,5	1 830 062,7
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
272	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
273	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	1,6	1,6	0,0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	444,2	444,2	0,0
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0	445,8	445,8	0,0

277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	279,1	279,1	0,0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	476,4	476,4	0,0	7 544,6	7 544,6	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	55 665,8	55 665,8	0,0
281	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476,4	476,4	0,0	7 598,4	7 598,4	0,0	55 944,8	55 944,8	0,0
282	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
283	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
284	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5	250,5	0,0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,5	14,5	0,0	253,4	253,4	0,0	0,0	0,0	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625,4	1 625,4	0,0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229,7	229,7	0,0	1 532,7	1 532,7	0,0	0,0	0,0	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 818,0	10 818,0	0,0

291	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	244,2	244,2	0,0	1 810,8	1 810,8	0,0	12 693,9	12 693,9	0,0
292	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,7	9,7	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,5	779,5	0,0
294	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 235,1	1 235,1	0,0	2 367,8	2 367,8	0,0	0,0	0,0	0,0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901,2	5 901,2	0,0
296	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 244,8	1 244,8	0,0	2 377,3	2 377,3	0,0	6 680,7	6 680,7	0,0
297	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 965,4	1 965,4	0,0	11 805,1	11 805,1	0,0	75 840,2	75 840,2	0,0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 308,1	1 308,1	0,0	4 006,7	4 006,7	0,0	0,0	0,0	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 771,7	12 771,7	0,0
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	3 948,2	3 948,2	0,0	0,0	0,0	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 003,8	47 003,8	0,0
302	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 308,2	1 308,2	0,0	7 954,9	7 954,9	0,0	59 775,5	59 775,5	0,0
303	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 308,2	1 308,2	0,0	7 954,9	7 954,9	0,0	59 775,5	59 775,5	0,0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	121 610,5	121 610,5	0,0	124 995,8	124 995,8	0,0	-2 223,5	-2 223,5	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 715,1	29 715,1	0,0
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 798,5	7 798,5	0,0	7 798,5	7 798,5	0,0	0,0	0,0	0,0
307	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	129 409,0	129 409,0	0,0	132 794,3	132 794,3	0,0	27 491,6	27 491,6	0,0
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 248,3	15 248,3	0,0	15 643,5	15 643,5	0,0	-13 778,4	-13 778,4	0,0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 240,5	14 240,5	0,0
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 908,1	3 908,1	0,0	2 604,0	2 604,0	0,0	-9 616,2	-9 616,2	0,0
311	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	19 156,4	19 156,4	0,0	18 247,5	18 247,5	0,0	-9 154,1	-9 154,1	0,0
312	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	148 565,4	148 565,4	0,0	151 041,7	151 041,7	0,0	18 337,5	18 337,5	0,0

313	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	610,4	610,4	0,0	1 231,3	1 231,3	0,0	1 660,8	1 660,8	0,0
314	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	610,4	610,4	0,0	1 231,3	1 231,3	0,0	1 660,8	1 660,8	0,0
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	1 181,0	1 181,0	0,0
316	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	98,7	98,7	0,0	1 181,0	1 181,0	0,0
317	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
318	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
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	2 082,8	2 082,8	0,0
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	25,4	25,4	0,0
321	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	441,3	441,3	0,0	1 783,4	1 783,4	0,0
322	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	674,0	674,0	0,0	3 891,6	3 891,6	0,0
323	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	610,4	610,4	0,0	2 003,9	2 003,9	0,0	7 152,3	7 152,3	0,0
324	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
325	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,4	527,4	0,0
326	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,1	629,1	0,0
327	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,1	629,1	0,0
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0	0,0	3 790,9	3 790,9	0,0
329	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
330	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0	0,0	3 792,1	3 792,1	0,0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,9	2,9	0,0	6 280,8	6 280,8	0,0	43 814,3	43 814,3	0,0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	154,8	154,8	0,0	1 570,8	1 570,8	0,0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3	0,0	62,6	62,6	0,0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2,4	2,4	0,0	888,9	888,9	0,0	5 133,9	5 133,9	0,0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20,0	20,0	0,0	252,0	252,0	0,0	1 425,3	1 425,3	0,0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	110,9	110,9	0,0	860,8	860,8	0,0
337	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	25,3	25,3	0,0	7 705,6	7 705,6	0,0	52 867,6	52 867,6	0,0
338	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	25,3	25,3	0,0	8 049,6	8 049,6	0,0	56 659,7	56 659,7	0,0
339	Усього за класом 6	Доходи	П	152 474,7	152 474,7	0,0	180 855,3	180 855,3	0,0	218 394,3	218 394,3	0,0
340	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	152 474,7	152 474,7	0,0	180 855,3	180 855,3	0,0	218 394,3	218 394,3	0,0

ВИТРАТИ												
Клас 7												

341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 521,1	1 521,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 376,8	3 376,8	0,0
342	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 521,1	1 521,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 376,8	3 376,8	0,0
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229,5	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 437,2	6 437,2	0,0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690,7	690,7	0,0	54,3	54,3	0,0	4 758,7	4 758,7	0,0
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	182,9	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 022,8	2 022,8	0,0
346	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 103,1	1 103,1	0,0	54,3	54,3	0,0	13 218,8	13 218,8	0,0

347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	217,3	217,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 264,3	1 264,3	0,0
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 862,0	1 862,0	0,0	11,1	11,1	0,0	18 174,7	18 174,7	0,0
349	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
350	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 080,5	2 080,5	0,0	11,1	11,1	0,0	19 447,0	19 447,0	0,0
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	976,7	976,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 262,0	7 262,0	0,0
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	209,6	209,6	0,0	4,0	4,0	0,0	4 934,9	4 934,9	0,0
353	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 186,3	1 186,3	0,0	4,0	4,0	0,0	12 196,9	12 196,9	0,0
354	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 891,0	5 891,0	0,0	69,5	69,5	0,0	48 239,4	48 239,4	0,0
355	7300	Витрати на СЕП	A	80,9	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	262,9	262,9	0,0
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	73,4	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	667,4	667,4	0,0
357	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	930,4	930,4	0,0
358	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	50,7	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 875,6	5 875,6	0,0
359	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	50,7	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 875,6	5 875,6	0,0
360	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
361	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
362	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	81,6	0,0
363	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	302,7	302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 181,3	3 181,3	0,0
365	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7	202,7	0,0
366	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
367	7399	Інші операційні витрати	A	335,8	335,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 421,2	2 421,2	0,0
368	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	670,3	670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 319,6	6 319,6	0,0
369	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	875,3	875,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13 134,7	13 134,7	0,0
370	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 462,2	9 462,2	0,0	92,6	92,6	0,0	82 495,3	82 495,3	0,0
371	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 321,8	1 321,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11 593,4	11 593,4	0,0
372	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,4	266,4	0,0
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0
374	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	0,0
375	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
376	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 823,7	10 823,7	0,0	92,6	92,6	0,0	94 434,2	94 434,2	0,0
377	7410	Податок на додану вартість	A	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	863,2	863,2	0,0
378	7411	Податок на землю	A	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	901,8	901,8	0,0
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	277,8	277,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 155,6	2 155,6	0,0
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	538,0	538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 873,3	1 873,3	0,0
381	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	993,1	993,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 794,0	5 794,0	0,0
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	965,6	965,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 259,8	8 259,8	0,0
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	177,1	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	336,7	336,7	0,0
384	7423	Амортизація	A	669,6	669,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 085,5	4 085,5	0,0
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	951,7	951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9 066,3	9 066,3	0,0
386	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 764,0	2 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 748,3	21 748,3	0,0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	108,5	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	829,5	829,5	0,0

388	7431	Господарські витрати	A	82,8	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	863,4	863,4	0,0
389	7432	Витрати на охорону	A	174,6	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 396,2	1 396,2	0,0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	669,5	669,5	0,0
391	Усього за групою 743		П	430,3	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 758,6	3 758,6	0,0
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	334,6	334,6	0,0
393	7452	Витрати на відрядження	A	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	170,2	0,0
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	227,9	227,9	0,0
395	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	209,7	209,7	0,0
397	Усього за групою 745		П	109,8	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	963,5	963,5	0,0
398	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	42,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	124,1	124,1	0,0
399	7499	Інші витрати	A	166,0	166,0	0,0	56,1	56,1	0,0	3 371,6	3 371,6	0,0
400	Усього за групою 749		П	208,8	208,8	0,0	56,1	56,1	0,0	3 495,8	3 495,8	0,0
401	Усього за розділом 74		П	15 329,6	15 329,6	0,0	148,7	148,7	0,0	130 194,4	130 194,4	0,0
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	968,0	968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 993,2	4 993,2	0,0
403	7509	Інші комісійні витрати	A	422,1	422,1	0,0	6,5	6,5	0,0	2 802,6	2 802,6	0,0
404	Усього за групою 750		П	1 390,1	1 390,1	0,0	6,5	6,5	0,0	7 795,9	7 795,9	0,0
405	Усього за розділом 75		П	1 390,1	1 390,1	0,0	6,5	6,5	0,0	7 795,9	7 795,9	0,0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 564,1	4 564,1	0,0	4 582,1	4 582,1	0,0	11 245,4	11 245,4	0,0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	61,4	61,4	0,0	158,3	158,3	0,0	0,0	0,0	0,0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,6	-204,6	0,0
409	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	178,4	178,4	0,0	356,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1	0,0
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	373,6	373,6	0,0	21,3	21,3	0,0	2 370,4	2 370,4	0,0
412	Усього за групою 770		П	5 177,5	5 177,5	0,0	5 117,7	5 117,7	0,0	13 332,1	13 332,1	0,0
413	Усього за розділом 77		П	5 177,5	5 177,5	0,0	5 117,7	5 117,7	0,0	13 332,1	13 332,1	0,0
414	7900	Податок на прибуток	A	1 098,8	1 098,8	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	1 098,8	1 098,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
417	Усього за розділом 79		П	1 098,8	1 098,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0
418	Усього за класом 7		П	29 762,4	29 762,4	0,0	5 342,4	5 342,4	0,0	213 723,9	213 723,9	0,0
419	ВИТРАТИ усього		П	29 762,4	29 762,4	0,0	5 342,4	5 342,4	0,0	213 723,9	213 723,9	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	4 670,4	4 670,4	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

421	9000	Надані гарантії	A	30 555,9	30 555,9	0,0	10 519,4	10 519,4	0,0	71 158,4	71 158,4	0,0
422	9003	Надані авалі	A	0,0	0,0	0,0	342,6	342,6	0,0	0,0	0,0	0,0
423	Усього за групою 900		П	30 555,9	30 555,9	0,0	10 862,0	10 862,0	0,0	71 158,4	71 158,4	0,0
424	Усього за розділом 90		П	30 555,9	30 555,9	0,0	10 862,0	10 862,0	0,0	71 158,4	71 158,4	0,0
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	579 659,3	531 936,0	47 723,4	538 556,4	513 914,3	24 642,1	159 895,5	129 463,4	30 432,2
426	Усього за групою 912		П	579 659,3	531 936,0	47 723,4	538 556,4	513 914,3	24 642,1	159 895,5	129 463,4	30 432,2
427	Усього за розділом 91		П	579 659,3	531 936,0	47 723,4	538 556,4	513 914,3	24 642,1	159 895,5	129 463,4	30 432,2
428	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 725 737,6	1 379 741,9	2 345 995,6	3 725 737,6	1 379 741,9	2 345 995,6	0,0	0,0	0,0

429	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 175 254,9	1 770 376,5	404 878,4	2 104 507,6	1 770 376,5	334 131,1	70 747,3	0,0	70 747,3
430	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 900 992,4	3 150 118,4	2 750 874,0	5 830 245,2	3 150 118,4	2 680 126,7	70 747,3	0,0	70 747,3
431	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 900 992,4	3 150 118,4	2 750 874,0	5 830 245,2	3 150 118,4	2 680 126,7	70 747,3	0,0	70 747,3
432	9500	Отримана застава	A	47 909,3	18 363,2	29 546,2	29 897,7	29 818,8	78,9	1 226 421,3	1 157 947,6	68 473,7
433	Усього за групою 950	Отримана застава	П	47 909,3	18 363,2	29 546,2	29 897,7	29 818,8	78,9	1 226 421,3	1 157 947,6	68 473,7
434	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	8 994,4	8 994,4	0,0
435	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 815,6	11 815,6	0,0	26 863,5	26 863,5	0,0	194 561,2	194 561,2	0,0
436	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	86 807,2	86 807,2	0,0	10 370,0	10 370,0	0,0	608 038,3	608 038,3	0,0
437	Усього за групою 952	Іпотека	П	98 622,7	98 622,7	0,0	37 322,5	37 322,5	0,0	811 594,0	811 594,0	0,0
438	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	146 532,0	116 985,9	29 546,2	67 220,2	67 141,3	78,9	2 038 015,3	1 969 541,6	68 473,7
439	9802	Акредитиви до виконання	A	0,0	0,0	0,0	1 943,9	1 943,9	0,0	154,8	154,8	0,0
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
441	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	1 943,9	1 943,9	0,0	155,6	155,6	0,0
442	9819	Інші цінності і документи	A	1,6	1,6	0,0	0,9	0,9	0,0	4,9	4,9	0,0
443	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,6	1,6	0,0	0,9	0,9	0,0	4,9	4,9	0,0
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
445	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
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,3	2,3	0,0	3,3	3,3	0,0	4,6	4,6	0,0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0
448	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,4	3,4	0,0	4,5	4,5	0,0	4,7	4,7	0,0
449	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,0	5,0	0,0	1 949,3	1 949,3	0,0	165,3	165,3	0,0
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 657 744,7	3 829 601,2	2 828 143,5	6 448 833,0	3 743 985,4	2 704 847,7	2 339 981,8	2 170 328,6	169 653,1
451	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	6 657 744,7	3 829 601,2	2 828 143,5	6 448 833,0	3 743 985,4	2 704 847,7	2 339 981,8	2 170 328,6	169 653,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12 428 424,7	4 591 554,8	7 836 869,9	12 566 262,5	4 612 925,6	7 953 337,0	79 232,0	0,0	79 232,0
453	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 428 424,7	4 591 554,8	7 836 869,9	12 566 262,5	4 612 925,6	7 953 337,0	79 232,0	0,0	79 232,0
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 945,6	1 945,6	0,0	1,3	1,3	0,0	16,9	16,9	0,0
455	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 945,6	1 945,6	0,0	1,3	1,3	0,0	16,9	16,9	0,0
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	26 013,8	26 013,8	0,0	26 013,8	26 013,8	0,0	0,0	0,0	0,0
457	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	26 013,8	26 013,8	0,0	26 013,8	26 013,8	0,0	0,0	0,0	0,0
458	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	12 456 384,1	4 619 514,2	7 836 869,9	12 592 277,6	4 638 940,7	7 953 337,0	79 248,8	16,9	79 232,0
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 456 384,1	4 619 514,2	7 836 869,9	12 592 277,6	4 638 940,7	7 953 337,0	79 248,8	16,9	79 232,0
460	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	12 456 384,1	4 619 514,2	7 836 869,9	12 592 277,6	4 638 940,7	7 953 337,0	79 248,8	16,9	79 232,0
461	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	19 114 128,8	8 449 115,3	10 665 013,4	19 041 110,7	8 382 926,0	10 658 184,7	2 419 230,6	2 170 345,5	248 885,1
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
462	9031	Отримані гарантії	П	32 426,4	32 147,1	279,3	37 565,1	30 457,0	7 108,1	644 413,9	409 450,4	234 963,5
463	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	32 426,4	32 147,1	279,3	37 565,1	30 457,0	7 108,1	644 413,9	409 450,4	234 963,5
464	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	32 426,4	32 147,1	279,3	37 565,1	30 457,0	7 108,1	644 413,9	409 450,4	234 963,5
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 728 390,3	482 119,9	3 246 270,4	3 728 390,3	482 119,9	3 246 270,4	0,0	0,0	0,0
466	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 108 861,8	220 289,7	1 888 572,1	2 179 618,2	291 046,1	1 888 572,1	70 756,4	70 756,4	0,0
467	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 837 252,0	702 409,6	5 134 842,4	5 908 008,5	773 166,0	5 134 842,4	70 756,4	70 756,4	0,0
468	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 837 252,0	702 409,6	5 134 842,4	5 908 008,5	773 166,0	5 134 842,4	70 756,4	70 756,4	0,0
469	9510	Надана застава	П	48 772,7	48 772,7	0,0	45 895,7	45 895,7	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0

470	Усього за групою 951	Надана застава	П	48 772,7	48 772,7	0,0	45 895,7	45 895,7	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0
471	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	48 772,7	48 772,7	0,0	45 895,7	45 895,7	0,0	342 542,6	342 542,6	0,0
472	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 918 451,1	783 329,4	5 135 121,7	5 991 469,2	849 518,7	5 141 950,5	1 057 712,9	822 749,4	234 963,5
473	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 918 451,1	783 329,4	5 135 121,7	5 991 469,2	849 518,7	5 141 950,5	1 057 712,9	822 749,4	234 963,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 361 357,9	1 347 436,3	13 921,6
475	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 361 357,9	1 347 436,3	13 921,6
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8	159,8	0,0
477	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8	159,8	0,0
478	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 361 517,7	1 347 596,1	13 921,6
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 361 517,7	1 347 596,1	13 921,6
480	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 361 517,7	1 347 596,1	13 921,6
481	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 918 451,1	783 329,4	5 135 121,7	5 991 469,2	849 518,7	5 141 950,5	2 419 230,6	2 170 345,5	248 885,1