

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.09.2020 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	2 490 205,2	2 058 470,0	431 735,2	2 546 902,7	2 078 685,3	468 217,4	192 727,0	100 888,8	91 838,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 092,0	14 092,0	0,0	14 037,7	14 037,7	0,0	5 233,4	5 233,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	616 025,7	518 337,0	97 688,8	616 025,7	518 337,0	97 688,8	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 120 322,9	2 590 898,9	529 424,0	3 176 966,2	2 611 059,9	565 906,2	197 960,4	106 122,2	91 838,2
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 120 322,9	2 590 898,9	529 424,0	3 176 966,2	2 611 059,9	565 906,2	197 960,4	106 122,2	91 838,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 488 363,2	13 488 363,2	0,0	13 547 559,9	13 547 559,9	0,0	65 740,2	65 740,2	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 488 363,2	13 488 363,2	0,0	13 547 559,9	13 547 559,9	0,0	65 740,2	65 740,2	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 488 363,2	13 488 363,2	0,0	13 547 559,9	13 547 559,9	0,0	65 740,2	65 740,2	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	134 430,2	50 000,0	84 430,2	25 682,7	23 034,0	2 648,7	409 855,4	245 000,0	164 855,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 694,1	5 800,9	1 893,2	2 826,2	1 505,6	1 320,6	3 516,6	3 169,9	346,8
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	-1 106,4	-10,4	-1 096,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	1 461,7	1 408,6	53,1	1 373,4	1 125,9	247,5	11 620,0	10 446,2	1 173,8
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	5 373,4	3 790,8	1 582,6	5 701,9	5 670,0	32,0	11 990,3	9 442,2	2 548,1
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	148 959,3	61 000,2	87 959,1	35 584,2	31 335,4	4 248,8	435 875,9	268 047,8	167 828,1
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 035 000,0	7 035 000,0	0,0	6 625 000,0	6 625 000,0	0,0	1 090 000,0	1 090 000,0	0,0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	0,0	0,0	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	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	A	3 172,1	3 172,1	0,0	2 946,7	2 946,7	0,0	327,9	327,9	0,0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 038 172,1	7 038 172,1	0,0	6 627 946,8	6 627 946,8	0,0	1 090 327,8	1 090 327,8	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	7 187 131,5	7 099 172,3	87 959,1	6 663 531,0	6 659 282,2	4 248,8	1 526 203,6	1 358 375,6	167 828,1
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 378 441,0	76 985,4	7 301 455,6	7 249 477,2	76 725,0	7 172 752,2	275 765,5	10 328,4	265 437,1
22	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
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 378 441,2	76 985,6	7 301 455,6	7 249 477,4	76 725,2	7 172 752,3	275 765,5	10 328,4	265 437,1
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 026,8	110 026,8	0,0	110 026,8	110 026,8	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 488 468,0	187 012,3	7 301 455,6	7 359 504,2	186 751,9	7 172 752,3	275 765,5	10 328,4	265 437,1

28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	809 035,0	675 010,0	134 025,0	809 035,0	675 010,0	134 025,0	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	300,0	300,0	0,0	291,3	291,3	0,0	951,3	951,3	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	809 335,0	675 310,0	134 025,0	809 326,3	675 301,3	134 025,0	951,3	951,3	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10,6	0,0	10,6	14,9	0,0	14,9	2 171,9	1 622,4	549,5
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,6	0,0	10,6	14,9	0,0	14,9	2 171,9	1 622,4	549,5
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	809 345,6	675 310,0	134 035,6	809 341,2	675 301,3	134 039,9	2 737,0	2 187,4	549,5
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 093 631,1	24 040 756,8	8 052 874,3	31 556 902,5	23 679 955,3	7 876 947,1	2 068 406,7	1 542 753,8	525 652,9
Клас 2												
37	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85,6	0,0	85,6	120,5	0,0	120,5	4 452,2	0,0	4 452,2
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	255,5	0,0	255,5	181,5	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 442,0	0,0	-9 442,0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109,4	0,0	109,4	154,0	0,0	154,0	5 692,0	0,0	5 692,0
41	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450,5	0,0	450,5	456,1	0,0	456,1	702,2	0,0	702,2
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 219,6	23 456,1	4 763,5	35 159,0	29 482,0	5 676,9	542 615,9	353 581,3	189 034,6
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110,3	86,0	24,3	29,0	23,6	5,4	0,1	0,1	0,0
44	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	-900,9	-638,0	-262,9
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 306,9	8 797,9	1 509,0	8 081,0	6 701,5	1 379,5	41 174,2	39 666,6	1 507,6
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 151,0	931,3	219,8	2 520,9	1 555,7	965,2	-62 061,7	-60 130,1	-1 931,5
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 787,9	33 271,4	6 516,5	45 789,9	37 762,9	8 027,0	520 827,6	332 479,8	188 347,7
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 238,4	33 271,4	6 967,1	46 246,0	37 762,9	8 483,1	521 529,7	332 479,8	189 049,9
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,6	59,6	0,0	652,6	652,6	0,0	8 614,9	8 614,9	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,5	104,5	0,0	82,9	82,9	0,0	70,2	70,2	0,0
51	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	-309,9	-309,9	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242,6	242,6	0,0	212,8	212,8	0,0	858,5	858,5	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,3	45,3	0,0	53,1	53,1	0,0	-2 540,4	-2 540,4	0,0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451,9	451,9	0,0	1 001,4	1 001,4	0,0	6 693,4	6 693,4	0,0

55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 582,6	3 441,9	140,7	5 699,6	5 200,3	499,4	111 183,6	106 225,5	4 958,1
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	924,2	655,3	268,9	575,3	462,6	112,7	6 047,7	6 016,7	31,0
57	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	-3 159,5	-702,8	-2 456,7
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	946,5	878,1	68,4	903,3	834,2	69,0	957,2	867,7	89,5
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206,4	181,9	24,4	112,9	108,0	4,9	-2 551,7	-2 415,4	-136,3
60	Усього за групою 223		П	5 659,7	5 157,2	502,4	7 291,1	6 605,1	685,9	112 477,2	109 991,6	2 485,6
61	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
62	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 529,0	79,4	2 449,5	4 509,7	1 101,4	3 408,3	130 765,5	10 441,3	120 324,2
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 676,6	229,8	8 446,9	7 339,5	153,1	7 186,4	7,7	0,0	7,7
64	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	-316 554,8	-12 437,6	-304 117,3
65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 927,0	153,6	6 773,4	7 343,6	94,5	7 249,1	209 738,2	10 570,2	199 167,9
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174,4	36,6	137,8	331,4	52,0	279,3	0,0	0,0	0,0
67	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	-4 453,6	-1 837,7	-2 615,9
68	Усього за групою 224		П	18 307,0	499,4	17 807,6	19 524,2	1 401,1	18 123,1	19 738,4	6 971,8	12 766,6
69	Усього за розділом 22		П	24 418,6	6 108,6	18 310,0	27 816,6	9 007,6	18 809,0	138 909,0	123 656,8	15 252,2
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 203 852,0	2 878 225,3	325 626,7	3 186 533,9	2 879 403,7	307 130,2	215,0	215,0	0,0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	47,9	47,9	0,0	25,4	25,4	0,0	22,5	22,5	0,0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Усього за групою 260		П	3 203 899,9	2 878 273,2	325 626,7	3 186 559,4	2 879 429,2	307 130,2	237,4	237,4	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 060 871,4	988 367,5	72 503,9	1 107 446,2	1 035 128,1	72 318,1	1 097,5	1 097,5	0,0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	25,1	25,1	0,0	31,6	31,6	0,0	21,0	21,0	0,0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	153,6	153,6	0,0	76,8	76,8	0,0	-431,2	-431,2	0,0
77	Усього за групою 262		П	1 061 050,1	988 546,2	72 503,9	1 107 554,6	1 035 236,5	72 318,1	687,3	687,3	0,0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 020 599,3	1 826 202,8	194 396,5	2 117 887,7	1 925 212,8	192 674,9	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 265		П	2 020 599,3	1 826 202,8	194 396,5	2 117 887,7	1 925 212,8	192 674,9	0,0	0,0	0,0
80	Усього за розділом 26		П	6 285 549,3	5 693 022,2	592 527,0	6 412 001,7	5 839 878,5	572 123,2	924,7	924,7	0,0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	244 791,4	31 560,1	213 231,4	244 791,4	31 560,1	213 231,4	0,0	0,0	0,0

82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	36 563,8	1 438,0	35 125,8	36 372,8	1 298,0	35 074,8	2 009,1	894,2	1 114,8
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	281 355,2	32 998,1	248 357,2	281 164,3	32 858,1	248 306,2	2 009,1	894,2	1 114,8
84	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
85	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
86	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	281 355,2	32 998,1	248 357,2	281 164,3	32 858,1	248 306,2	1 940,5	825,7	1 114,8
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 461,8	11 461,8	0,0	11 461,8	11 461,8	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	311 075,7	290 418,1	20 657,6	310 080,7	287 905,6	22 175,0	6 253,7	6 154,7	99,0
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	322 537,5	301 879,9	20 657,6	321 542,5	299 367,4	22 175,0	6 253,7	6 154,7	99,0
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	322 537,5	301 879,9	20 657,6	321 542,5	299 367,4	22 175,0	6 253,7	6 154,7	99,0
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 954 099,0	6 067 280,1	886 818,9	7 088 771,1	6 218 874,5	869 896,6	669 557,6	464 041,8	205 515,9
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 974,5	5 974,5	0,0	5 974,5	5 974,5	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 974,5	5 974,5	0,0	5 974,5	5 974,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 974,5	5 974,5	0,0	5 974,5	5 974,5	0,0	0,0	0,0	0,0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	49,5	49,5	0,0	56,5	56,5	0,0	451,4	451,4	0,0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,0	0,0	0,0	9 471,6	9 471,6	0,0	84 477,0	84 477,0	0,0
97	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	49,5	49,5	0,0	9 528,1	9 528,1	0,0	84 928,4	84 928,4	0,0
98	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	49,5	49,5	0,0	9 528,1	9 528,1	0,0	84 928,4	84 928,4	0,0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,8	1,8	0,0	241,8	241,8	0,0	2 231,6	2 231,6	0,0
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1,8	1,8	0,0	241,8	241,8	0,0	2 231,6	2 231,6	0,0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	219,4	219,4	0,0	423,6	423,6	0,0	979,1	979,1	0,0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 414,6	3 593,6	821,0	4 750,3	3 929,3	821,0	1 608,9	1 608,9	0,0
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 633,9	3 813,0	821,0	5 173,9	4 352,9	821,0	2 588,0	2 588,0	0,0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	300,0	300,0	0,0	315,3	315,3	0,0	59,8	59,8	0,0
107	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300,0	300,0	0,0	315,3	315,3	0,0	1 812,6	1 812,6	0,0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	20 104 616,9	7 349 835,6	12 754 781,3	20 104 616,9	7 349 835,6	12 754 781,3	0,0	0,0	0,0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	163 422,0	80 453,0	82 969,1	163 422,0	80 453,0	82 969,1	0,0	0,0	0,0
110	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	948,7	948,7	0,0	948,7	948,7	0,0	0,0	0,0	0,0
111	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
112	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 268 987,6	7 431 237,3	12 837 750,4	20 268 987,6	7 431 237,3	12 837 750,4	96,4	96,4	0,0

113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10,7	10,7	0,0	13,7	13,7	0,0	2,0	2,0	0,0	
114	Усього за групою 355		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10,7	10,7	0,0	13,7	13,7	0,0	2,0	0,0	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	575,9	575,2	0,7	599,9	599,2	0,7	673,7	673,7	0,0	
116	3578	Інші нараховані доходи	A	579,4	579,4	0,0	306,6	306,6	0,0	11 572,2	11 572,2	0,0	
117	Усього за групою 357		Інші нараховані доходи	П	1 155,3	1 154,6	0,7	906,5	905,8	0,7	12 245,9	12 245,9	0,0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	70,6	70,6	0,0	68,0	68,0	0,0	-284,2	-284,2	0,0	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,7	15,7	0,0	273,6	273,6	0,0	-12 107,0	-12 107,0	0,0	
120	Усього за групою 359		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	86,4	86,4	0,0	341,6	341,6	0,0	-12 391,2	-12 391,2	0,0
121	Усього за розділом 35		Інші активи банку	П	20 275 175,8	7 436 603,7	12 838 572,1	20 275 980,4	7 437 408,4	12 838 572,1	6 585,4	6 585,4	0,0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 274 330,2	18 751 944,5	10 522 385,7	29 274 311,7	18 751 926,0	10 522 385,7	0,0	0,0	0,0	
123	Усього за групою 373		Транзитні рахунки	П	29 274 330,2	18 751 944,5	10 522 385,7	29 274 311,7	18 751 926,0	10 522 385,7	0,0	0,0	0,0
124	Усього за розділом 37		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 274 330,2	18 751 944,5	10 522 385,7	29 274 311,7	18 751 926,0	10 522 385,7	0,0	0,0	0,0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 033 203,1	0,0	13 033 203,1	13 042 059,8	0,0	13 042 059,8	881 103,7	0,0	881 103,7	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-881 103,7	-881 103,7	0,0	
127	Усього за групою 380		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 033 203,1	0,0	13 033 203,1	13 042 059,8	0,0	13 042 059,8	0,0	-881 103,7	881 103,7
128	Усього за розділом 38		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 033 203,1	0,0	13 033 203,1	13 042 059,8	0,0	13 042 059,8	0,0	-881 103,7	881 103,7
129	Усього за класом 3		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	62 588 733,1	26 194 572,2	36 394 160,9	62 607 854,6	26 204 837,0	36 403 017,6	91 513,8	-789 589,9	881 103,7

Клас 4

130	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 755,9	8 755,9	0,0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-2 336,6	-2 336,6	0,0
132	Усього за групою 430		П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	6 419,4	6 419,4	0,0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	760,9	760,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 446,1	1 446,1	0,0
134	Усього за групою 431		П	760,9	760,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 446,1	1 446,1	0,0
135	Усього за розділом 43		П	760,9	760,9	0,0	80,0	80,0	0,0	7 865,5	7 865,5	0,0
136	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 089,4	21 089,4	0,0
137	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	247,0	247,0	0,0	-7 982,3	-7 982,3	0,0
138	Усього за групою 440		П	0,0	0,0	0,0	247,0	247,0	0,0	13 107,1	13 107,1	0,0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	219,5	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 095,7	3 095,7	0,0
140	Усього за групою 443		П	219,5	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 095,7	3 095,7	0,0
141	Усього за розділом 44		П	219,5	219,5	0,0	247,0	247,0	0,0	16 202,8	16 202,8	0,0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 159,9	5 159,9	0,0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	87,2	87,2	0,0	-3 264,5	-3 264,5	0,0
144	Усього за групою 450		П	0,0	0,0	0,0	87,2	87,2	0,0	1 895,4	1 895,4	0,0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0
146	Усього за групою 453		П	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0
147	Усього за розділом 45		П	48,6	48,6	0,0	87,2	87,2	0,0	2 049,3	2 049,3	0,0
148	4600	Активи з права користування	A	1 383,8	1 383,8	0,0	4 202,9	4 202,9	0,0	27 657,4	27 657,4	0,0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 233,0	4 233,0	0,0	2 457,1	2 457,1	0,0	-9 974,4	-9 974,4	0,0
150	Усього за групою 460		П	5 616,8	5 616,8	0,0	6 660,0	6 660,0	0,0	17 683,0	17 683,0	0,0
151	Усього за розділом 46		П	5 616,8	5 616,8	0,0	6 660,0	6 660,0	0,0	17 683,0	17 683,0	0,0
152	Усього за класом 4		П	6 645,8	6 645,8	0,0	7 074,1	7 074,1	0,0	43 800,7	43 800,7	0,0
153	АКТИВИ усього		П	101 643 109,1	56 309 254,9	45 333 854,1	101 260 602,2	56 110 740,9	45 149 861,3	2 873 278,7	1 261 006,3	1 612 272,4

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	218 000,0	218 000,0	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
155	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 107,3	1 107,3	0,0	1 107,3	1 107,3	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 107,3	1 107,3	0,0	219 107,3	219 107,3	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
157	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 107,3	1 107,3	0,0	219 107,3	219 107,3	0,0	309 300,0	309 300,0	0,0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	312 986,4	165 350,0	147 636,4	312 986,4	165 350,0	147 636,4	0,0	0,0	0,0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	282 372,3	0,0	282 372,3	304 452,2	0,0	304 452,2	22 079,9	0,0	22 079,9
160	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	595 358,7	165 350,0	430 008,7	617 438,6	165 350,0	452 088,6	22 079,9	0,0	22 079,9
161	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	595 358,7	165 350,0	430 008,7	617 438,6	165 350,0	452 088,6	22 079,9	0,0	22 079,9
162	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	596 466,0	166 457,3	430 008,7	836 545,9	384 457,3	452 088,6	331 379,9	309 300,0	22 079,9
Клас 2												
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	775,4	775,4	0,0	776,1	776,1	0,0	0,7	0,7	0,0
164	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	775,4	775,4	0,0	776,1	776,1	0,0	0,7	0,7	0,0
165	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	775,4	775,4	0,0	776,1	776,1	0,0	0,7	0,7	0,0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588 237,1	497 156,3	91 080,8
167	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
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	145 371,1	30 868,8	114 502,3	147 205,8	32 703,5	114 502,3	1 870,3	1 870,3	0,0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	199,3	199,3	0,0	279,0	279,0	0,0	93,4	93,4	0,0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	325,1	325,1	0,0	326,9	326,9	0,0	326,9	326,9	0,0
171	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	145 895,5	31 393,2	114 502,3	147 811,7	33 309,4	114 502,3	591 354,6	500 273,8	91 080,8
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59 330,0	10 092,2	49 237,8	213 411,5	14 891,5	198 520,0	407 981,8	14 287,8	393 694,0
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3,0	1,3	1,7	13,4	2,8	10,6	-0,3	0,0	-0,3
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,2	11,1
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	511,1	109,5	401,6	532,9	66,4	466,5	464,9	39,1	425,8
176	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	59 844,1	10 203,0	49 641,0	213 957,8	14 960,8	198 997,0	408 459,8	14 329,1	394 130,7
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 200,6	122 053,3	56 147,3
178	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	26 307,2	26 307,2	0,0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	88,8	88,8	0,0	98,0	98,0	0,0	42,9	42,9	0,0
180	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	88,8	88,8	0,0	104,1	104,1	0,0	204 550,8	148 403,4	56 147,4
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	78 354,6	26 183,1	52 171,4	100 026,1	35 313,5	64 712,6	290 033,5	167 011,3	123 022,2
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12,9	12,3	0,6	18,4	15,7	2,7	-42,4	-40,3	-2,0
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	19,8	1,9
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 061,1	1 882,7	178,4	1 933,1	1 745,0	188,1	3 510,8	2 876,1	634,7
185	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	80 428,7	28 078,2	52 350,5	101 977,6	37 074,2	64 903,4	293 523,7	169 866,9	123 656,8
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640 982,6	616 365,3	24 617,3
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 000,0	44 000,0	0,0	16 600,0	16 600,0	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,9	6,9	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 038,9	1 038,9	0,0	1 127,5	1 127,5	0,0	1 026,4	1 026,4	0,0
191	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	45 045,8	45 045,8	0,0	17 731,4	17 731,4	0,0	671 012,8	646 395,5	24 617,3
192	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	331 302,8	114 809,0	216 493,8	481 582,7	103 180,0	378 402,8	2 168 901,6	1 479 268,7	689 632,9
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	245 389,2	212 612,2	32 777,0	245 389,2	212 612,2	32 777,0	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	892 197,2	892 197,2	0,0	891 960,0	891 960,0	0,0	233,4	233,4	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 154,9	22 154,9	0,0

196	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	п	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	309 275,1	40 929,5	268 345,6	307 141,3	38 791,7	268 349,6	15 593,5	15 589,5	4,0
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	1 446 861,5	1 145 738,9	301 122,6	1 444 490,5	1 143 364,0	301 126,5	37 981,9	37 977,9	4,0
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	п	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 811,3	2 109,8	701,5
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	п	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 811,3	2 109,8	701,5
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	п	4 230,8	4 230,8	0,0	3 226,2	3 226,2	0,0	15 001,8	15 001,8	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	п	4 230,8	4 230,8	0,0	3 226,2	3 226,2	0,0	15 001,8	15 001,8	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	п	4 097,4	4 097,4	0,0	4 097,4	4 097,4	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	п	4 097,4	4 097,4	0,0	4 097,4	4 097,4	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	п	1 455 189,7	1 154 067,1	301 122,6	1 451 814,2	1 150 687,6	301 126,5	55 795,0	55 089,5	705,5
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	п	1 787 267,9	1 269 651,5	517 616,4	1 934 173,0	1 254 643,7	679 529,3	2 224 697,3	1 534 358,9	690 338,4
Клас 3												
207	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	10 113,7	10 113,7	0,0	10 113,7	10 113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	10 113,7	10 113,7	0,0	10 113,7	10 113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
209	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	п	10 113,7	10 113,7	0,0	10 113,7	10 113,7	0,0	0,0	0,0	0,0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	п	131,1	131,1	0,0	314,3	314,3	0,0	575,6	575,6	0,0
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	п	131,1	131,1	0,0	314,3	314,3	0,0	575,6	575,6	0,0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	п	9 099,6	9 099,6	0,0	3 970,8	3 970,8	0,0	2 631,4	2 631,4	0,0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	2 447,6	2 447,6	0,0	1 337,0	1 337,0	0,0	18 422,9	18 422,9	0,0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	п	250,3	250,3	0,0	224,6	224,6	0,0	69,2	69,2	0,0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	п	343,4	343,4	0,0	214,6	214,6	0,0	126,9	126,9	0,0
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	п	12 141,0	12 141,0	0,0	5 747,0	5 747,0	0,0	21 250,4	21 250,4	0,0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	2 117,7	2 117,7	0,0	2 108,4	2 108,4	0,0	698,8	698,8	0,0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	0,0	0,0	0,0	261,3	261,3	0,0	510,0	510,0	0,0
219	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	п	2 117,7	2 117,7	0,0	2 369,7	2 369,7	0,0	1 208,8	1 208,8	0,0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	п	20 605 039,1	7 791 920,9	12 813 118,2	20 605 039,1	7 791 920,9	12 813 118,2	0,0	0,0	0,0
221	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	п	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	298,3	298,3	0,0	231,0	231,0	0,0	586,2	586,2	0,0
223	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	п	20 605 337,5	7 792 219,3	12 813 118,2	20 606 470,2	7 793 352,0	12 813 118,2	1 786,2	1 786,2	0,0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	п	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	п	0,9	0,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	8 982,1	8 982,1	0,0	8 982,1	8 982,1	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	1 746,6	1 746,6	0,0	1 746,6	1 746,6	0,0	0,0	0,0	0,0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	207,7	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 109,7	7 109,7	0,0
229	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	п	10 952,0	10 952,0	0,0	10 744,7	10 744,7	0,0	7 110,1	7 110,1	0,0

230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,8	0,8	0,0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	14,7	14,7	0,0	13,9	13,9	0,0	0,5	0,5	0,0
232	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	14,7	14,7	0,0	14,3	14,3	0,0	1,3	1,3	0,0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	99,8	99,8	0,0	212,6	212,6	0,0	752,4	752,4	0,0
234	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	99,8	99,8	0,0	212,6	212,6	0,0	752,4	752,4	0,0
235	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	20 630 793,8	7 817 675,6	12 813 118,2	20 625 872,6	7 812 754,5	12 813 118,2	32 684,8	32 684,8	0,0
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 155,1	13 155,1	0,0	14 976,6	14 976,6	0,0	1 824,6	1 824,6	0,0
237	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	13 155,1	13 155,1	0,0	14 976,6	14 976,6	0,0	1 824,6	1 824,6	0,0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,8	227,8	0,0
239	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,8	227,8	0,0
240	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 155,1	13 155,1	0,0	14 976,6	14 976,6	0,0	2 052,4	2 052,4	0,0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	899 854,1	0,0	899 854,1
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 067 430,5	13 067 430,5	0,0	13 058 573,8	13 058 573,8	0,0	-899 854,1	-899 854,1	0,0
243	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 067 430,5	13 067 430,5	0,0	13 058 573,8	13 058 573,8	0,0	0,0	-899 854,1	899 854,1
244	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 067 430,5	13 067 430,5	0,0	13 058 573,8	13 058 573,8	0,0	0,0	-899 854,1	899 854,1
245	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 721 493,1	20 908 374,9	12 813 118,2	33 709 536,7	20 896 418,5	12 813 118,2	34 737,2	-865 116,9	899 854,1
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	36 105 226,9	22 344 483,6	13 760 743,3	36 480 255,5	22 535 519,4	13 944 736,1	2 590 814,3	978 541,9	1 612 272,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
247	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
248	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
249	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
250	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
251	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
252	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
253	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
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 794,1	2 794,1	0,0	7 662,0	7 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0
255	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	2 410,2	2 410,2	0,0
256	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 794,1	2 794,1	0,0	7 662,0	7 662,0	0,0	2 410,2	2 410,2	0,0
257	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 794,1	2 794,1	0,0	7 662,0	7 662,0	0,0	2 410,2	2 410,2	0,0
258	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,7	709,7	0,0
259	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,7	709,7	0,0
260	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,7	709,7	0,0
261	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 794,1	2 794,1	0,0	7 662,0	7 662,0	0,0	282 464,4	282 464,4	0,0
262	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 794,1	2 794,1	0,0	7 662,0	7 662,0	0,0	282 464,4	282 464,4	0,0
263	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	36 108 021,0	22 347 277,7	13 760 743,3	36 487 917,6	22 543 181,5	13 944 736,1	2 873 278,7	1 261 006,3	1 612 272,4
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
264	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
265	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	1,5	1,5	0,0
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	425,8	425,8	0,0
268	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	427,3	427,3	0,0

269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	225,3	225,3	0,0
271	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504,4	504,4	0,0	7 996,6	7 996,6	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	48 597,6	48 597,6	0,0
273	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504,4	504,4	0,0	8 044,6	8 044,6	0,0	48 822,9	48 822,9	0,0
274	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
275	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
276	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
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	225,8	225,8	0,0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,6	95,6	0,0	275,5	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	1 386,5	1 386,5	0,0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277,6	277,6	0,0	1 719,3	1 719,3	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	9 515,0	9 515,0	0,0
283	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	373,1	373,1	0,0	2 019,9	2 019,9	0,0	11 127,3	11 127,3	0,0
284	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,0	10,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
285	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	779,6	779,6	0,0
286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 262,8	1 262,8	0,0	1 617,8	1 617,8	0,0	0,0	0,0	0,0
287	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	4 768,5	4 768,5	0,0
288	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 272,8	1 272,8	0,0	1 627,7	1 627,7	0,0	5 548,1	5 548,1	0,0

289	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 150,3	2 150,3	0,0	11 719,2	11 719,2	0,0	66 000,5	66 000,5	0,0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 336,7	1 336,7	0,0	4 008,7	4 008,7	0,0	0,0	0,0	0,0
291	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	10 073,1	10 073,1	0,0
292	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	3 172,1	3 172,1	0,0	0,0	0,0	0,0
293	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	43 055,7	43 055,7	0,0
294	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 336,7	1 336,7	0,0	7 180,8	7 180,8	0,0	53 128,8	53 128,8	0,0
295	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 336,7	1 336,7	0,0	7 180,8	7 180,8	0,0	53 128,8	53 128,8	0,0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	154 893,4	154 893,4	0,0	154 518,2	154 518,2	0,0	-2 204,8	-2 204,8	0,0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 311,1	26 311,1	0,0
298	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15 844,9	15 844,9	0,0	15 844,9	15 844,9	0,0	0,0	0,0	0,0
299	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	170 738,3	170 738,3	0,0	170 363,1	170 363,1	0,0	24 106,3	24 106,3	0,0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 514,5	23 514,5	0,0	23 352,6	23 352,6	0,0	-12 609,6	-12 609,6	0,0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 676,5	12 676,5	0,0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 759,2	3 759,2	0,0	5 949,2	5 949,2	0,0	-8 312,1	-8 312,1	0,0
303	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	27 273,7	27 273,7	0,0	29 301,9	29 301,9	0,0	-8 245,2	-8 245,2	0,0
304	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	198 012,0	198 012,0	0,0	199 664,9	199 664,9	0,0	15 861,1	15 861,1	0,0
305	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	86,1	86,1	0,0	1 039,9	1 039,9	0,0
306	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	86,1	86,1	0,0	1 039,9	1 039,9	0,0
307	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	40,2	40,2	0,0	168,6	168,6	0,0	1 082,3	1 082,3	0,0
308	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	40,2	40,2	0,0	168,6	168,6	0,0	1 082,3	1 082,3	0,0
309	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	130,1	130,1	0,0	418,9	418,9	0,0
310	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	130,1	130,1	0,0	418,9	418,9	0,0
311	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	1 851,4	1 851,4	0,0
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	24,1	24,1	0,0
313	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	77,8	77,8	0,0	1 342,1	1 342,1	0,0
314	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	309,7	309,7	0,0	3 217,6	3 217,6	0,0
315	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	40,2	40,2	0,0	694,6	694,6	0,0	5 758,7	5 758,7	0,0
316	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
317	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	420,9	420,9	0,0	527,4	527,4	0,0
318	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	420,9	420,9	0,0	629,1	629,1	0,0
319	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	420,9	420,9	0,0	629,1	629,1	0,0
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,5	0,5	0,0	535,4	535,4	0,0	3 446,9	3 446,9	0,0
321	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
322	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,5	0,5	0,0	535,4	535,4	0,0	3 448,1	3 448,1	0,0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,3	6,3	0,0	4 931,5	4 931,5	0,0	37 536,5	37 536,5	0,0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	373,5	373,5	0,0	1 416,0	1 416,0	0,0
325	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3	0,0
326	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,7	1,7	0,0	482,7	482,7	0,0	4 247,5	4 247,5	0,0

327	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	173,1	173,1	0,0	1 193,3	1 193,3	0,0
328	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0	0,0	749,9	749,9	0,0
329	Усього за групою 651		П	8,1	8,1	0,0	6 073,8	6 073,8	0,0	45 187,3	45 187,3	0,0
330	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8,6	8,6	0,0	6 609,2	6 609,2	0,0	48 635,4	48 635,4	0,0
331	Усього за класом 6	Доходи	П	201 547,8	201 547,8	0,0	226 289,5	226 289,5	0,0	190 013,6	190 013,6	0,0
332	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	201 547,8	201 547,8	0,0	226 289,5	226 289,5	0,0	190 013,6	190 013,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
333	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 107,3	1 107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 855,6	1 855,6	0,0
334	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 107,3	1 107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 855,6	1 855,6	0,0
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	326,9	326,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 207,7	6 207,7	0,0
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	546,2	546,2	0,0	2,9	2,9	0,0	4 122,3	4 122,3	0,0
337	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	223,4	223,4	0,0	10,4	10,4	0,0	1 839,9	1 839,9	0,0
338	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 096,4	1 096,4	0,0	13,3	13,3	0,0	12 170,0	12 170,0	0,0
339	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 047,0	1 047,0	0,0
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 940,5	1 940,5	0,0	12,9	12,9	0,0	16 323,9	16 323,9	0,0
341	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
342	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 039,7	2 039,7	0,0	12,9	12,9	0,0	17 377,6	17 377,6	0,0
343	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	891,1	891,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 285,3	6 285,3	0,0
344	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	240,4	240,4	0,0	4,0	4,0	0,0	4 729,3	4 729,3	0,0
345	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 131,4	1 131,4	0,0	4,0	4,0	0,0	11 014,6	11 014,6	0,0
346	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 374,9	5 374,9	0,0	30,2	30,2	0,0	42 417,8	42 417,8	0,0
347	7300	Витрати на СЕП	А	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0	0,0
348	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	594,0	594,0	0,0
349	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	776,1	776,1	0,0
350	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	149,1	149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 824,8	5 824,8	0,0
351	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	149,1	149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 824,8	5 824,8	0,0
352	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
353	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0
355	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	315,6	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 878,6	2 878,6	0,0
357	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4	182,4	0,0
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
359	7399	Інші операційні витрати	А	249,3	249,3	0,0	2,6	2,6	0,0	2 085,4	2 085,4	0,0
360	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	600,6	600,6	0,0	2,6	2,6	0,0	5 649,3	5 649,3	0,0
361	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	853,4	853,4	0,0	2,6	2,6	0,0	12 259,4	12 259,4	0,0
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 892,3	8 892,3	0,0	150,3	150,3	0,0	73 125,7	73 125,7	0,0
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 257,3	1 257,3	0,0	57,4	57,4	0,0	10 271,6	10 271,6	0,0
364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,4	243,4	0,0
365	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0

367	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 168,1	10 168,1	0,0	207,7	207,7	0,0	83 703,1	83 703,1	0,0
368	7410	Податок на додану вартість	А	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,5	776,5	0,0
369	7411	Податок на землю	А	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	811,3	811,3	0,0
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	261,3	261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 877,8	1 877,8	0,0
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 335,3	1 335,3	0,0
372	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	578,9	578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,9	4 800,9	0,0
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 143,9	1 143,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 294,2	7 294,2	0,0
374	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	55,9	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	159,7	159,7	0,0
375	7423	Амортизація	А	414,1	414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 415,9	3 415,9	0,0
376	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 009,6	1 009,6	0,0	39,2	39,2	0,0	8 114,7	8 114,7	0,0
377	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 623,6	2 623,6	0,0	39,2	39,2	0,0	18 984,4	18 984,4	0,0
378	7430	Витрати на комунальні послуги	А	164,3	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	721,0	721,0	0,0
379	7431	Господарські витрати	А	70,7	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	780,5	780,5	0,0
380	7432	Витрати на охорону	А	165,9	165,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 221,6	1 221,6	0,0
381	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	605,1	605,1	0,0
382	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	470,7	470,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 328,3	3 328,3	0,0
383	7450	Поштово-телефонні витрати	А	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	303,3	303,3	0,0
384	7452	Витрати на відрядження	А	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	147,4	147,4	0,0
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	196,1	196,1	0,0
386	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0
387	7457	Інші адміністративні витрати	А	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	188,9	188,9	0,0
388	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	113,5	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	853,7	853,7	0,0
389	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4	0,0
390	7499	Інші витрати	А	285,7	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 261,7	3 261,7	0,0
391	Усього за групою 749	Інші витрати	П	285,7	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 343,1	3 343,1	0,0
392	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	14 240,5	14 240,5	0,0	246,9	246,9	0,0	115 013,5	115 013,5	0,0
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	459,7	459,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 025,3	4 025,3	0,0
394	7509	Інші комісійні витрати	А	307,8	307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 387,0	2 387,0	0,0
395	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	767,5	767,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 412,3	6 412,3	0,0
396	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	767,5	767,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 412,3	6 412,3	0,0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 411,8	2 411,8	0,0	1 605,0	1 605,0	0,0	11 263,6	11 263,6	0,0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	68,0	68,0	0,0	70,6	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,7	-107,7	0,0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	212,6	212,6	0,0	99,8	99,8	0,0	98,5	98,5	0,0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	273,6	273,6	0,0	15,7	15,7	0,0	2 018,2	2 018,2	0,0
403	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 965,9	2 965,9	0,0	1 791,1	1 791,1	0,0	13 272,3	13 272,3	0,0
404	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 965,9	2 965,9	0,0	1 791,1	1 791,1	0,0	13 272,3	13 272,3	0,0
405	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
406	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
407	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
408	Усього за класом 7	Витрати	П	24 202,2	24 202,2	0,0	2 070,8	2 070,8	0,0	189 303,9	189 303,9	0,0
409	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 202,2	24 202,2	0,0	2 070,8	2 070,8	0,0	189 303,9	189 303,9	0,0
410	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	709,7	709,7	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
411	9000	Надані гарантії	А	21 560,6	21 560,6	0,0	34 262,6	34 262,6	0,0	51 121,9	51 121,9	0,0
412	9003	Надані авали	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,6	342,6	0,0

413	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	21 560,6	21 560,6	0,0	34 262,6	34 262,6	0,0	51 464,5	51 464,5	0,0
414	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	21 560,6	21 560,6	0,0	34 262,6	34 262,6	0,0	51 464,5	51 464,5	0,0
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	494 494,3	494 335,0	159,3	499 307,5	496 596,8	2 710,7	118 792,6	111 441,8	7 350,9
416	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	494 494,3	494 335,0	159,3	499 307,5	496 596,8	2 710,7	118 792,6	111 441,8	7 350,9
417	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	494 494,3	494 335,0	159,3	499 307,5	496 596,8	2 710,7	118 792,6	111 441,8	7 350,9
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 842 292,8	1 098 032,2	2 744 260,6	3 842 292,8	1 098 032,2	2 744 260,6	0,0	0,0	0,0
419	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 471 461,6	2 420 542,4	50 919,2	2 471 461,6	2 420 542,4	50 919,2	0,0	0,0	0,0
420	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 313 754,4	3 518 574,6	2 795 179,9	6 313 754,4	3 518 574,6	2 795 179,9	0,0	0,0	0,0
421	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 313 754,4	3 518 574,6	2 795 179,9	6 313 754,4	3 518 574,6	2 795 179,9	0,0	0,0	0,0
422	9500	Отримана застава	А	70 202,2	69 309,7	892,6	72 417,8	43 528,1	28 889,7	1 208 409,7	1 169 403,3	39 006,4
423	Усього за групою 950	Отримана застава	П	70 202,2	69 309,7	892,6	72 417,8	43 528,1	28 889,7	1 208 409,7	1 169 403,3	39 006,4
424	9520	Земельні ділянки	А	14,8	14,8	0,0	964,0	964,0	0,0	9 083,4	9 083,4	0,0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 546,0	1 546,0	0,0	1 280,0	1 280,0	0,0	209 609,1	209 609,1	0,0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	51 660,0	51 660,0	0,0	39 750,0	39 750,0	0,0	531 601,2	531 601,2	0,0
427	Усього за групою 952	Іпотека	П	53 220,8	53 220,8	0,0	41 994,0	41 994,0	0,0	750 293,7	750 293,7	0,0
428	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	123 423,0	122 530,5	892,6	114 411,8	85 522,1	28 889,7	1 958 703,4	1 919 697,0	39 006,4
429	9802	Акредитиви до виконання	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 098,7	2 098,7	0,0
430	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
431	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 099,5	2 099,5	0,0
432	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	4,2	4,2	0,0
433	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	4,2	4,2	0,0
434	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
435	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
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,1	2,1	0,0	2,4	2,4	0,0	5,6	5,6	0,0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0
438	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,2	3,2	0,0	3,4	3,4	0,0	5,9	5,9	0,0
439	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,5	3,5	0,0	3,8	3,8	0,0	2 109,6	2 109,6	0,0
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 953 235,9	4 157 004,2	2 796 231,7	6 961 740,0	4 134 959,9	2 826 780,2	2 131 070,2	2 084 712,9	46 357,3
441	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	6 953 235,9	4 157 004,2	2 796 231,7	6 961 740,0	4 134 959,9	2 826 780,2	2 131 070,2	2 084 712,9	46 357,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 545 292,7	4 762 076,2	8 783 216,4	13 342 259,8	4 586 782,3	8 755 477,5	181 777,4	0,0	181 777,4
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 545 292,7	4 762 076,2	8 783 216,4	13 342 259,8	4 586 782,3	8 755 477,5	181 777,4	0,0	181 777,4
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3	0,0	16,1	16,1	0,0
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3	0,0	16,1	16,1	0,0
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	38 289,3	38 289,3	0,0	38 289,3	38 289,3	0,0	0,0	0,0	0,0
447	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	38 289,3	38 289,3	0,0	38 289,3	38 289,3	0,0	0,0	0,0	0,0
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	13 583 583,5	4 800 367,1	8 783 216,4	13 380 550,4	4 625 072,9	8 755 477,5	181 793,5	16,1	181 777,4
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 583 583,5	4 800 367,1	8 783 216,4	13 380 550,4	4 625 072,9	8 755 477,5	181 793,5	16,1	181 777,4
450	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	13 583 583,5	4 800 367,1	8 783 216,4	13 380 550,4	4 625 072,9	8 755 477,5	181 793,5	16,1	181 777,4
451	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	20 536 819,4	8 957 371,3	11 579 448,1	20 342 290,4	8 760 032,8	11 582 257,7	2 312 863,7	2 084 729,0	228 134,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
452	9031	Отримані гарантії	П	80 849,1	73 640,5	7 208,6	32 747,1	28 348,0	4 399,1	639 275,2	411 140,5	228 134,7
453	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	80 849,1	73 640,5	7 208,6	32 747,1	28 348,0	4 399,1	639 275,2	411 140,5	228 134,7
454	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	80 849,1	73 640,5	7 208,6	32 747,1	28 348,0	4 399,1	639 275,2	411 140,5	228 134,7
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 848 191,1	309 034,7	3 539 156,4	3 848 191,1	309 034,7	3 539 156,4	0,0	0,0	0,0
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 476 673,9	47 106,5	2 429 567,4	2 476 673,9	47 106,5	2 429 567,4	0,0	0,0	0,0

457	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 324 865,0	356 141,2	5 968 723,8	6 324 865,0	356 141,2	5 968 723,8	0,0	0,0	0,0
458	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 324 865,0	356 141,2	5 968 723,8	6 324 865,0	356 141,2	5 968 723,8	0,0	0,0	0,0
459	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	242 630,9	242 630,9	0,0	345 419,6	345 419,6	0,0
460	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	242 630,9	242 630,9	0,0	345 419,6	345 419,6	0,0
461	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	242 630,9	242 630,9	0,0	345 419,6	345 419,6	0,0
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 405 714,1	429 781,7	5 975 932,5	6 600 243,1	627 120,1	5 973 122,9	984 694,8	756 560,1	228 134,7
463	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 405 714,1	429 781,7	5 975 932,5	6 600 243,1	627 120,1	5 973 122,9	984 694,8	756 560,1	228 134,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 326 065,5	1 326 065,5	0,0
465	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 326 065,5	1 326 065,5	0,0
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,4	2 103,4	0,0
467	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,4	2 103,4	0,0
468	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328 168,9	1 328 168,9	0,0
469	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328 168,9	1 328 168,9	0,0
470	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328 168,9	1 328 168,9	0,0
471	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 405 714,1	429 781,7	5 975 932,5	6 600 243,1	627 120,1	5 973 122,9	2 312 863,7	2 084 729,0	228 134,7