

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.08.2020 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	2 416 737,9	1 991 726,8	425 011,1	2 358 092,6	1 939 125,8	418 966,8	249 424,5	121 104,1	128 320,4
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 114,5	14 114,5	0,0	12 762,5	12 762,5	0,0	5 179,1	5 179,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	572 265,0	457 521,4	114 743,6	572 265,0	457 521,4	114 743,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100			3 003 117,4	2 463 362,7	539 754,7	2 943 120,1	2 409 409,7	533 710,4	254 603,6	126 283,2	128 320,4
5	Усього за розділом 10			3 003 117,4	2 463 362,7	539 754,7	2 943 120,1	2 409 409,7	533 710,4	254 603,6	126 283,2	128 320,4
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 270 677,6	12 270 677,6	0,0	12 204 234,3	12 204 234,3	0,0	124 936,9	124 936,9	0,0
7	Усього за групою 120			12 270 677,6	12 270 677,6	0,0	12 204 234,3	12 204 234,3	0,0	124 936,9	124 936,9	0,0
8	Усього за розділом 12			12 270 677,6	12 270 677,6	0,0	12 204 234,3	12 204 234,3	0,0	124 936,9	124 936,9	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	105 904,1	75 000,0	30 904,1	31 214,6	30 000,0	1 214,6	301 107,9	218 034,0	83 073,9
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 905,2	7 559,3	345,9	4 487,3	2 964,0	1 523,3	1 687,7	1 495,2	192,6
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 145,4	-2 631,0	-1 514,4
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 803,7	2 784,0	1 019,8	983,2	801,2	181,9	11 531,7	10 163,5	1 368,2
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 029,5	5 402,7	626,8	2 153,9	2 145,0	8,9	12 318,8	11 321,4	997,4
14	Усього за групою 141			123 642,6	90 745,9	32 896,7	38 839,0	35 910,2	2 928,8	322 500,7	238 383,0	84 117,7
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 110 000,0	6 110 000,0	0,0	6 060 000,0	6 060 000,0	0,0	680 000,0	680 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 793,2	2 793,2	0,0	3 050,0	3 050,0	0,0	102,5	102,5	0,0
18	Усього за групою 144			6 112 793,2	6 112 793,2	0,0	6 063 050,0	6 063 050,0	0,0	680 102,5	680 102,5	0,0
19	Усього за розділом 14			6 236 435,8	6 203 539,1	32 896,7	6 101 889,0	6 098 960,2	2 928,8	1 002 603,2	918 485,5	84 117,7
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 414 487,1	109 760,7	5 304 726,4	5 536 346,6	110 549,5	5 425 797,1	146 801,8	10 068,0	136 733,8
21	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
22	Усього за групою 150			5 414 487,3	109 760,9	5 304 726,4	5 536 346,8	110 549,6	5 425 797,1	146 801,8	10 068,0	136 733,8
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,8	12,8	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Усього за групою 152			90 012,8	90 012,8	0,0	90 012,8	90 012,8	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за розділом 15			5 504 500,2	199 773,7	5 304 726,4	5 626 359,6	200 562,5	5 425 797,1	146 801,8	10 068,0	136 733,8
27	1811	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	705 556,2	583 258,0	122 298,2	705 556,2	583 258,0	122 298,2	0,0	0,0	0,0
28	1819	Інша дебиторська заборгованість за операціями з банками	A	3,4	3,4	0,0	366,7	366,7	0,0	942,7	942,7	0,0
29	Усього за групою 181			705 559,6	583 261,4	122 298,2	705 922,9	583 624,7	122 298,2	942,7	942,7	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	30,2	0,0	30,2	10,2	0,0	10,2	2 176,2	1 622,4	553,8
31	Усього за групою 183			30,2	0,0	30,2	10,2	0,0	10,2	2 176,2	1 622,4	553,8
32	1890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з банками	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
33	Усього за групою 189			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
34	Усього за розділом 18			705 589,8	583 261,4	122 328,3	705 933,1	583 624,7	122 308,4	2 732,6	2 178,8	553,8
35	Усього за класом 1			27 720 320,7	21 720 614,5	5 999 706,2	27 581 536,0	21 496 791,3	6 084 744,7	1 531 678,1	1 181 952,4	349 725,7
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	244,6	0,0	244,6	82,7	0,0	82,7	4 487,1	0,0	4 487,1
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175,4	0,0	175,4	518,7	0,0	518,7	0,0	0,0	0,0
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 516,0	0,0	-9 516,0
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	312,7	0,0	312,7	105,7	0,0	105,7	5 736,6	0,0	5 736,6
40	Усього за групою 204			732,6	0,0	732,6	707,1	0,0	707,1	707,7	0,0	707,7
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 148,4	33 920,2	39 228,2	16 481,3	8 814,3	7 667,0	549 555,3	359 607,2	189 948,0
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85,2	67,3	17,9	427,0	278,9	148,0	0,0	0,0	0,0

43	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	-982,1	-700,3	-281,8
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 676,1	7 285,5	1 390,6	6 314,3	5 047,4	1 266,9	38 948,2	37 570,2	1 378,0	
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 530,6	1 253,3	277,2	2 001,4	1 683,6	317,8	-60 691,8	-59 505,7	-1 186,0	
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 440,3	42 526,3	40 914,0	25 224,0	15 824,2	9 399,7	526 829,6	336 971,3	189 858,2	
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 172,9	42 526,3	41 646,7	25 931,1	15 824,2	10 106,8	527 537,2	336 971,3	190 565,9	
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	628,8	628,8	0,0	255,9	255,9	0,0	9 208,0	9 208,0	0,0	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,1	28,1	0,0	101,6	101,6	0,0	71,6	71,6	0,0	0,0
50	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	-332,9	-332,9	0,0	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	261,4	261,4	0,0	229,2	229,2	0,0	828,7	828,7	0,0	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72,2	72,2	0,0	69,7	69,7	0,0	-2 532,5	-2 532,5	0,0	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	990,6	990,6	0,0	656,4	656,4	0,0	7 242,9	7 242,9	0,0	0,0
54	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 335,3	8 999,6	335,7	6 357,2	6 095,5	261,8	113 300,6	107 983,8	5 316,7	5 316,7
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	816,1	692,9	123,2	900,0	725,8	174,2	5 890,1	5 839,9	50,2	50,2
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 350,9	-718,7	-2 632,2	-2 632,2
57	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	917,6	825,5	92,1	809,8	711,1	98,7	913,9	823,8	90,1	90,1
58	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174,5	144,1	30,4	264,6	253,4	11,2	-2 645,1	-2 489,3	-155,8	-155,8
59	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 243,6	10 662,1	581,4	8 331,7	7 785,8	545,9	114 108,6	111 439,5	2 669,1	2 669,1
60	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5	0,0	0,0
61	2243	Придбани (створені) знецінені поточні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 026,9	103,6	6 923,3	5 432,7	435,5	4 997,3	132 746,2	11 463,3	121 282,9	121 282,9
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 720,9	95,3	13 625,6	18 527,5	83,6	18 444,0	7,9	0,0	7,9	7,9
63	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	-317 892,2	-12 514,2	-305 378,0	-305 378,0
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 410,0	183,5	14 226,4	10 808,4	206,8	10 601,6	210 154,8	10 511,2	199 643,6	199 643,6
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117,1	66,7	50,3	817,7	68,4	749,3	0,0	0,0	0,0	0,0
66	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	-4 296,6	-1 822,3	-2 474,3	-2 474,3
67	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 274,7	449,1	34 825,6	35 586,4	794,3	34 792,1	20 955,6	7 873,4	13 082,1	13 082,1
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 508,9	12 101,8	35 407,0	44 574,5	9 236,4	35 338,0	142 307,1	126 555,9	15 751,2	15 751,2
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 239 713,0	2 972 737,8	266 975,2	3 295 383,9	3 062 611,5	232 772,4	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами евердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21,2	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 239 734,2	2 972 759,0	266 975,2	3 295 405,0	3 062 632,7	232 772,4	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	972 656,5	938 446,7	34 209,8	970 132,1	933 232,4	36 899,7	1 234,0	1 234,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами евердрафт, що надані фізичним особам	А	29,8	29,8	0,0	30,2	30,2	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89,6	89,6	0,0	122,2	122,2	0,0	-508,1	-508,1	0,0	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	972 775,9	938 566,1	34 209,8	970 284,4	933 384,7	36 899,7	753,5	753,5	0,0	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 688 675,5	1 622 847,3	65 828,2	1 805 824,5	1 779 386,2	26 438,3	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 688 675,5	1 622 847,3	65 828,2	1 805 824,5	1 779 386,2	26 438,3	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 901 185,6	5 534 172,4	367 013,2	6 071 514,0	5 775 403,6	296 110,4	753,5	753,5	0,0	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	236 206,7	132 396,5	103 810,2	236 206,7	132 396,5	103 810,2	0,0	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	40 587,4	1 130,8	39 456,6	40 121,4	1 130,8	38 990,6	1 818,1	754,2	1 063,9	1 063,9
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276 794,1	133 527,3	143 266,8	276 328,1	133 527,3	142 800,8	1 818,1	754,2	1 063,9	1 063,9
82	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	0,0
83	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	0,0
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276 794,1	133 527,3	143 266,8	276 328,1	133 527,3	142 800,8	1 749,5	685,7	1 063,9	1 063,9
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 213,2	11 213,2	0,0	11 213,2	11 213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	327 971,4	304 276,0	23 695,4	329 467,2	307 009,4	22 457,8	2 871,5	1 889,3	982,2	982,2
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	339 184,6	315 489,2	23 695,4	340 680,4	318 222,6	22 457,8	2 871,5	1 889,3	982,2	982,2
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	339 184,6	315 489,2	23 695,4	340 680,4	318 222,6	22 457,8	2 871,5	1 889,3	982,2	982,2
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 648 846,1	6 037 817,0	611 029,1	6 759 028,0	6 252 214,2	506 813,8	675 218,8	466 855,6	208 363,2	208 363,2
Клас 3													
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	2 590,8	2 590,8	0,0	2 590,8	2 590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Усього за групою 304	Покідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 590,8	2 590,8	0,0	2 590,8	2 590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 590,8	2 590,8	0,0	2 590,8	2 590,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	60,6	60,6	0,0	62,8	62,8	0,0	458,4	458,4	0,0	0,0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	879,7	879,7	0,0	93 948,5	93 948,5	0,0	0,0
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	60,6	60,6	0,0	942,5	942,5	0,0	94 406,9	94 406,9	0,0	0,0
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	60,6	60,6	0,0	942,5	942,5	0,0	94 406,9	94 406,9	0,0	0,0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	22,9	22,9	0,0	160,2	160,2	0,0	2 471,6	2 471,6	0,0	0,0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	22,9	22,9	0,0	160,2	160,2	0,0	2 471,6	2 471,6	0,0	0,0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбаних активів	А	733,3	733,3	0,0	625,5	625,5	0,0	1 183,3	1 183,3	0,0	0,0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 531,5	3 344,3	187,2	2 912,4	2 725,2	187,2	1 944,7	1 944,7	0,0	0,0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 264,8	4 077,6	187,2	3 537,9	3 350,8	187,2	3 128,0	3 128,0	0,0	0,0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	221,2	221,2	0,0	218,7	218,7	0,0	75,1	75,1	0,0	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	221,2	221,2	0,0	218,7	218,7	0,0	1 827,9	1 827,9	0,0	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19 221 154,4	6 575 643,2	12 645 511,2	19 221 154,4	6 575 643,2	12 645 511,2	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	140 884,2	112 584,2	28 300,0	140 884,2	112 584,2	28 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	561,8	561,8	0,0	561,8	561,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0	0,0

110	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 362 600,4	6 688 789,2	12 673 811,2	19 362 600,4	6 688 789,2	12 673 811,2	96,4	96,4	0,0
111	3550	Аванси продавцям банку на витрати з відрахування	А	14,5	14,5	0,0	12,3	12,3	0,0	5,0	5,0	0,0
112	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,6	0,6	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15,1	15,1	0,0	13,3	13,3	0,0	5,0	5,0	0,0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	431,7	428,2	3,6	431,5	427,9	3,6	697,7	697,7	0,0
115	3578	Інші нараховані доходи	А	587,0	587,0	0,0	340,6	340,6	0,0	11 299,4	11 299,4	0,0
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 018,7	1 015,1	3,6	772,1	768,6	3,6	11 997,1	11 997,1	0,0
117	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	58,3	58,3	0,0	87,6	87,6	0,0	-286,9	-286,9	0,0
118	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	34,3	34,3	0,0	283,4	283,4	0,0	-11 849,1	-11 849,1	0,0
119	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	92,6	92,6	0,0	371,0	371,0	0,0	-12 136,0	-12 136,0	0,0
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 368 235,7	6 694 233,7	12 674 001,9	19 367 673,7	6 693 671,8	12 674 001,9	7 390,1	7 390,1	0,0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	28 226 109,2	17 086 078,3	11 140 030,9	28 226 239,2	17 086 208,3	11 140 030,9	0,0	0,0	0,0
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	28 226 109,2	17 086 078,3	11 140 030,9	28 226 239,2	17 086 208,3	11 140 030,9	0,0	0,0	0,0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	28 226 109,2	17 086 078,3	11 140 030,9	28 226 239,2	17 086 208,3	11 140 030,9	0,0	0,0	0,0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 711 895,1	0,0	12 711 895,1	12 701 246,2	0,0	12 701 246,2	766 989,3	0,0	766 989,3
125	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-766 989,3	-766 989,3	0,0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 711 895,1	0,0	12 711 895,1	12 701 246,2	0,0	12 701 246,2	0,0	-766 989,3	766 989,3
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 711 895,1	0,0	12 711 895,1	12 701 246,2	0,0	12 701 246,2	0,0	-766 989,3	766 989,3
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	60 308 891,3	23 782 963,4	36 525 928,0	60 298 692,4	23 783 413,3	36 515 279,1	101 797,0	-665 192,3	766 989,3
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 755,9	8 755,9	0,0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-2 256,6	-2 256,6	0,0
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	6 499,4	6 499,4	0,0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2	685,2	0,0
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2	685,2	0,0
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	7 184,6	7 184,6	0,0
135	4400	Основні засоби	А	153,8	153,8	0,0	145,5	145,5	0,0	21 089,4	21 089,4	0,0
136	4409	Знос основних засобів	П	30,2	30,2	0,0	246,4	246,4	0,0	-7 735,3	-7 735,3	0,0
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	184,1	184,1	0,0	391,9	391,9	0,0	13 354,1	13 354,1	0,0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	535,0	535,0	0,0	177,6	177,6	0,0	2 876,2	2 876,2	0,0
139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	535,0	535,0	0,0	177,6	177,6	0,0	2 876,2	2 876,2	0,0
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	719,1	719,1	0,0	569,5	569,5	0,0	16 230,3	16 230,3	0,0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	23,7	23,7	0,0	612,4	612,4	0,0	5 159,9	5 159,9	0,0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	433,0	433,0	0,0	128,0	128,0	0,0	-3 177,4	-3 177,4	0,0
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	456,7	456,7	0,0	740,4	740,4	0,0	1 982,5	1 982,5	0,0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оцінку)	А	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4	0,0
145	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оцінку)	П	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4	0,0
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	521,1	521,1	0,0	740,4	740,4	0,0	2 087,9	2 087,9	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	4 762,1	4 762,1	0,0	2 943,9	2 943,9	0,0	30 476,5	30 476,5	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 042,7	3 042,7	0,0	3 004,8	3 004,8	0,0	-11 750,3	-11 750,3	0,0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 804,8	7 804,8	0,0	5 948,7	5 948,7	0,0	18 726,1	18 726,1	0,0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 804,8	7 804,8	0,0	5 948,7	5 948,7	0,0	18 726,1	18 726,1	0,0
151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 045,0	9 045,0	0,0	7 338,5	7 338,5	0,0	44 228,9	44 228,9	0,0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	94 687 103,1	51 550 439,9	43 136 663,2	94 646 594,9	51 539 757,3	43 106 837,6	2 352 922,8	1 027 844,6	1 325 078,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	464,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	464,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
156	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	464,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	236 976,6	146 440,0	90 536,6	236 976,6	146 440,0	90 536,6	0,0	0,0	0,0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	184 166,5	0,0	184 166,5	184 166,5	0,0	184 166,5	0,0	0,0	0,0
159	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	421 143,1	146 440,0	274 703,1	421 143,1	146 440,0	274 703,1	0,0	0,0	0,0
160	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	421 143,1	146 440,0	274 703,1	421 143,1	146 440,0	274 703,1	0,0	0,0	0,0
161	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	421 607,1	146 904,0	274 703,1	421 607,1	146 904,0	274 703,1	91 300,0	91 300,0	0,0
Клас 2												
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	772,6	772,6	0,0	772,6	772,6	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	772,6	772,6	0,0	772,6	772,6	0,0	0,0	0,0	0,0
164	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	772,6	772,6	0,0	772,6	772,6	0,0	0,0	0,0	0,0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605 340,2	495 762,9	109 577,3
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескору)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	107 113,7	20 928,7	86 185,0	107 113,8	20 928,8	86 185,0	35,6	35,6	0,0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	835,9	835,9	0,0	832,8	832,8	0,0	13,7	13,7	0,0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	435,6	435,6	0,0	325,1	325,1	0,0	325,1	325,1	0,0
170	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	108 385,2	22 200,2	86 185,0	108 271,6	22 086,6	86 185,0	606 541,4	496 964,1	109 577,3
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	102 743,8	71 252,0	31 491,8	95 920,6	55 397,0	40 523,6	253 900,3	9 488,5	244 411,8
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,0	6,9	2,1	4,5	4,3	0,2	-0,2	0,0	-0,2
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,7	2,1
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	592,3	184,0	408,3	559,3	170,1	389,2	443,1	82,2	360,9
175	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	103 345,1	71 442,9	31 902,2	96 484,4	55 571,4	40 913,0	254 346,0	9 571,4	244 774,7
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 762,3	75 429,2	56 333,1
177	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескору)	П	0,0	0,0	0,0	838,0	838,0	0,0	26 301,1	26 301,1	0,0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	98,5	98,5	0,0	102,1	102,1	0,0			

195	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
196	2909	Інші кредиторська зобовованість за операціями з клієнтами банку	П	152 483,4	41 357,8	111 125,6	151 170,9	40 048,3	111 122,6	17 727,3	17 727,3	0,0
197	Усього за групою 290	Кредиторська зобовованість за операціями з клієнтами банку	П	1 268 424,0	1 024 998,8	243 425,2	1 267 267,5	1 023 845,3	243 422,2	40 352,8	40 352,8	0,0
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,2	356,8	67,4
199	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,2	356,8	67,4
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 719,3	2 719,3	0,0	5 416,3	5 416,3	0,0	16 006,4	16 006,4	0,0
201	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 719,3	2 719,3	0,0	5 416,3	5 416,3	0,0	16 006,4	16 006,4	0,0
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 183,0	2 183,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 183,0	2 183,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за розділом 29	Кредиторська зобовованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 273 326,3	1 029 901,1	243 425,2	1 274 866,8	1 031 444,6	243 422,2	56 783,3	56 716,0	67,4
205	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 598 632,2	1 229 975,5	368 656,7	1 619 764,7	1 221 282,4	398 482,3	1 948 781,3	1 400 586,1	548 195,2

Клас 3

206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Усього за групою 335	Покідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4 395,0	4 395,0	0,0	4 395,0	4 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	236,1	96,7	139,4	236,8	97,4	139,4	392,4	392,4	0,0
210	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	236,1	96,7	139,4	236,8	97,4	139,4	392,4	392,4	0,0
211	3610	Кредиторська зобовованість з придбання активів	П	76,1	76,1	0,0	1 162,4	1 162,4	0,0	7 760,3	7 760,3	0,0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 744,4	2 744,4	0,0	4 767,6	4 767,6	0,0	19 533,5	19 533,5	0,0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	235,5	235,5	0,0	256,3	256,3	0,0	94,9	94,9	0,0
214	3619	Кредиторська зобовованість за послуги	П	56,2	56,2	0,0	278,5	278,5	0,0	255,8	255,8	0,0
215	Усього за групою 361	Кредиторська зобовованість за господарською діяльністю банку	П	3 112,1	3 112,1	0,0	6 464,8	6 464,8	0,0	27 644,4	27 644,4	0,0
216	3622	Кредиторська зобовованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 113,2	2 113,2	0,0	2 256,9	2 256,9	0,0	708,1	708,1	0,0
217	3623	Кредиторська зобовованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	690,2	690,2	0,0	248,8	248,8	0,0	248,8	248,8	0,0
218	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 803,4	2 803,4	0,0	2 505,7	2 505,7	0,0	956,8	956,8	0,0
219	3640	Кредиторська зобовованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 862 071,9	7 447 236,3	12 414 835,6	19 862 071,9	7 447 236,3	12 414 835,6	0,0	0,0	0,0
220	3642	Кредиторська зобовованість за кредитними операціями	П	1 517,5	1 517,5	0,0	1 517,5	1 517,5	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3648	Кредиторська зобовованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	254,5	254,5	0,0	324,5	324,5	0,0	653,5	653,5	0,0
222	Усього за групою 364	Кредиторська зобовованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 863 843,9	7 449 008,4	12 414 835,6	19 863 913,9	7 449 078,4	12 414 835,6	653,5	653,5	0,0
223	3650	Зобовованість працівникам банку на відрахування	П	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3651	Зобовованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,5	2,5	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 970,1	8 970,1	0,0	8 970,1	8 970,1	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 741,7	1 741,7	0,0	1 741,7	1 741,7	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23,4	23,4	0,0	75,0	75,0	0,0	7 317,3	7 317,3	0,0
228	Усього за групою 365	Кредиторська зобовованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 751,2	10 751,2	0,0	10 802,1	10 802,1	0,0	7 317,3	7 317,3	0,0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,5	3,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	1,3	1,3	0,0
231	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	4,1	4,1	0,0	0,8	0,8	0,0	1,8	1,8	0,0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	239,2	239,2	0,0	181,3	181,3	0,0	639,7	639,7	0,0
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	239,2	239,2	0,0	181,3	181,3	0,0	639,7	639,7	0,0
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 880 990,0	7 466 015,0	12 414 974,9	19 884 105,4	7 469 130,4	12 414 974,9	37 605,9	37 605,9	0,0
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 164,3	1 164,3	0,0	1 124,5	1 124,5	0,0	3,2	3,2	0,0
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 164,3	1 164,3	0,0	1 124,5	1 124,5	0,0	3,2	3,2	0,0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,3	246,3	0,0
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,3	246,3	0,0
239	Усього за розділом 37	Кредитові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 164,3	1 164,3	0,0	1 124,5	1 124,5	0,0	249,5	249,5	0,0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776 883,0	0,0	776 883,0
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 752 720,1	12 752 720,1	0,0	12 763 369,0	12 763 369,0	0,0	-776 883,0	-776 883,0	0,0
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 752 720,1	12 752 720,1	0,0	12 763 369,0	12 763 369,0	0,0	0,0	-776 883,0	776 883,0
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 752 720,1	12 752 720,1	0,0	12 763 369,0	12 763 369,0	0,0	0,0	-776 883,0	776 883,0
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 639 269,4	20 224 294,5	12 414 974,9	32 652 993,9	20 238 018,9	12 414 974,9	37 855,4	-739 027,6	776 883,0
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 659 508,8	21 601 174,0	13 058 334,8	34 694 365,7	21 606 205,3	13 088 160,4	2 077 936,7	752 858,5	1 325 078,2

КАПІТАЛ

Клас 5

246	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
247	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
248	5021	Резерви фондів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
249	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
250	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
251	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
252	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
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший дохідний дохід	A	4 478,4	4 478,4	0,0	7 896,3	7 896,3	0,0	-2 457,7	-2 457,7	0,0
254	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 478,4	4 478,4	0,0	7 896,3	7 896,3	0,0	-2 457,7	-2 457,7	0,0
255	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 478,4	4 478,4	0,0	7 896,3	7 896,3	0,0	-2 457,7	-2 457,7	0,0
256	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 900,6	-1 900,6	0,0
257	Усього за групою 599	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 900,6	-1 900,6	0,0
258	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 900,6	-1 900,6	0,0
259	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 478,4	4 478,4	0,0	7 896,3	7 896,3	0,0	274 986,1	274 986,1	0,0
260	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 478,4	4 478,4	0,0	7 896,3	7 896,3	0,0	274 986,1	274 986,1	0,0
261	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	34 663 987,2	21 605 652,4	13 058 334,8	34 702 262,0	21 614 101,6	13 088 160,4	2 352 922,8	1 027 844,6	1 325 078,2

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	1,3	1,3	0,0
264	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	399,0	399,0	0,0
266	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	400,3	400,3	0,0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0

268	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	177,2	177,2	0,0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540,4	540,4	0,0	7 305,6	7 305,6	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	41 105,5	41 105,5	0,0
271	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540,4	540,4	0,0	7 326,8	7 326,8	0,0	41 282,7	41 282,7	0,0
272	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
273	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
274	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
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	200,7	200,7	0,0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106,1	106,1	0,0	204,2	204,2	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	1 206,5	1 206,5	0,0
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	397,4	397,4	0,0	1 556,9	1 556,9	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	8 073,3	8 073,3	0,0
281	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503,5	503,5	0,0	1 790,9	1 790,9	0,0	9 480,5	9 480,5	0,0
282	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43,1	43,1	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	779,7	779,7	0,0
284	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 294,3	1 294,3	0,0	1 686,5	1 686,5	0,0	0,0	0,0	0,0
285	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	4 413,5	4 413,5	0,0
286	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 337,4	1 337,4	0,0	1 696,4	1 696,4	0,0	5 193,2	5 193,2	0,0
287	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 381,2	2 381,2	0,0	10 827,1	10 827,1	0,0	56 431,7	56 431,7	0,0
288	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	966,3	966,3	0,0	3 128,2	3 128,2	0,0	0,0	0,0	0,0
289	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	7 401,0	7 401,0	0,0
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	2 793,2	2 793,2	0,0	0,0	0,0	0,0
291	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	39 883,7	39 883,7	0,0
292	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	966,3	966,3	0,0	5 921,4	5 921,4	0,0	47 284,7	47 284,7	0,0
293	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	966,3	966,3	0,0	5 921,4	5 921,4	0,0	47 284,7	47 284,7	0,0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	194 084,8	194 084,8	0,0	200 717,7	200 717,7	0,0	-2 047,7	-2 047,7	0,0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 529,2	26 529,2	0,0
296	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 772,4	6 772,4	0,0	6 772,4	6 772,4	0,0	0,0	0,0	0,0
297	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	200 857,2	200 857,2	0,0	207 490,1	207 490,1	0,0	24 481,5	24 481,5	0,0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	34 892,4	34 892,4	0,0	32 939,3	32 939,3	0,0	-11 159,6	-11 159,6	0,0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 388,4	11 388,4	0,0
300	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 812,8	4 812,8	0,0	2 555,1	2 555,1	0,0	-10 502,1	-10 502,1	0,0

301	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	39 705,2	39 705,2	0,0	35 494,5	35 494,5	0,0	-10 273,3	-10 273,3	0,0
302	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	240 562,4	240 562,4	0,0	242 984,6	242 984,6	0,0	14 208,2	14 208,2	0,0
303	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6	0,0	953,8	953,8	0,0
304	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6	0,0	953,8	953,8	0,0
305	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	0,0	953,8	953,8	0,0
306	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	0,0	953,8	953,8	0,0
307	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0	288,8	288,8	0,0
308	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0	288,8	288,8	0,0
309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	1 619,9	1 619,9	0,0
310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	23,6	23,6	0,0
311	6399	Інші операційні доходи	П	9,9	9,9	0,0	1 103,5	1 103,5	0,0	1 264,3	1 264,3	0,0
312	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	9,9	9,9	0,0	1 335,0	1 335,0	0,0	2 907,9	2 907,9	0,0
313	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	9,9	9,9	0,0	1 790,4	1 790,4	0,0	5 104,3	5 104,3	0,0
314	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	101,7	101,7	0,0
315	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,6	106,6	0,0
316	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	208,2	208,2	0,0
317	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	208,2	208,2	0,0
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4,3	4,3	0,0	576,4	576,4	0,0	2 912,0	2 912,0	0,0
319	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
320	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4,3	4,3	0,0	576,4	576,4	0,0	2 913,2	2 913,2	0,0
321	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 980,1	1 980,1	0,0	7 033,5	7 033,5	0,0	32 611,3	32 611,3	0,0
322	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0	0,0	1 042,5	1 042,5	0,0
323	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
324	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9,4	9,4	0,0	489,9	489,9	0,0	3 766,5	3 766,5	0,0
325	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	155,8	155,8	0,0	1 020,2	1 020,2	0,0
326	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8	0,0	636,9	636,9	0,0
327	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 989,5	1 989,5	0,0	7 856,9	7 856,9	0,0	39 121,6	39 121,6	0,0
328	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 993,8	1 993,8	0,0	8 433,3	8 433,3	0,0	42 034,8	42 034,8	0,0
329	Усього за класом 6	Доходи	П	245 913,7	245 913,7	0,0	270 057,9	270 057,9	0,0	165 271,9	165 271,9	0,0
330	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	245 913,7	245 913,7	0,0	270 057,9	270 057,9	0,0	165 271,9	165 271,9	0,0

ВИТРАТИ
Клас 7

331	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	464,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,4	748,4	0,0
332	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	464,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,4	748,4	0,0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	325,1	325,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 880,9	5 880,9	0,0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	554,4	554,4	0,0	8,5	8,5	0,0	3 579,1	3 579,1	0,0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	250,3	250,3	0,0	44,7	44,7	0,0	1 627,0	1 627,0	0,0
336	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 129,8	1 129,8	0,0	53,3	53,3	0,0	11 086,9	11 086,9	0,0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	949,0	949,0	0,0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 021,2	2 021,2	0,0	15,7	15,7	0,0	14 396,3	14 396,3	0,0
339	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0
340	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 124,6	2 124,6	0,0	15,7	15,7	0,0	15 350,7	15 350,7	0,0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	616,7	616,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 394,2	5 394,2	0,0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	482,6	482,6	0,0	10,4	10,4	0,0	4 492,9	4 492,9	0,0
343	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 099,3	1 099,3	0,0	10,4	10,4	0,0	9 887,1	9 887,1	0,0
344	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 817,7	4 817,7	0,0	79,4	79,4	0,0	37 073,1	37 073,1	0,0
345	7300	Витрати на СЕП	А	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	573,5	573,5	0,0
347	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	681,6	681,6	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	106,2	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 675,7	5 675,7	0,0
349	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	106,2	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 675,7	5 675,7	0,0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	64,3	0,0
351	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	362,2	362,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 563,0	2 563,0	0,0
353	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0
354	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
355	7399	Інші операційні витрати	А	320,5	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 838,6	1 838,6	0,0
356	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	714,9	714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 051,3	5 051,3	0,0
357	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	842,3	842,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11 408,6	11 408,6	0,0

358	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	8 897,3	8 897,3	0,0	0,1	0,1	0,0	64 383,6	64 383,6	0,0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 274,4	1 274,4	0,0	23,4	23,4	0,0	9 071,7	9 071,7	0,0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21,8	21,8	0,0	1,7	1,7	0,0	227,4	227,4	0,0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
362	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
363	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 193,5	10 193,5	0,0	25,3	25,3	0,0	73 742,7	73 742,7	0,0
364	7410	Податок на додану вартість	A	159,4	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	551,5	551,5	0,0
365	7411	Податок на землю	A	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,7	720,7	0,0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616,5	1 616,5	0,0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 333,2	1 333,2	0,0
368	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	578,0	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 221,9	4 221,9	0,0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 002,0	1 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 150,2	6 150,2	0,0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	40,8	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	103,8	0,0
371	7423	Амортизація	A	454,4	454,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 001,7	3 001,7	0,0
372	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 236,4	1 236,4	0,0	98,8	98,8	0,0	7 144,3	7 144,3	0,0
373	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 733,6	2 733,6	0,0	98,8	98,8	0,0	16 400,0	16 400,0	0,0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556,7	556,7	0,0
375	7431	Господарські витрати	A	84,2	84,2	0,0	18,4	18,4	0,0	709,8	709,8	0,0
376	7432	Витрати на охорону	A	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,8	1 055,8	0,0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	535,3	535,3	0,0
378	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	378,3	378,3	0,0	18,4	18,4	0,0	2 857,5	2 857,5	0,0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8	254,8	0,0
380	7452	Витрати на відрядження	A	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	119,1	0,0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7	167,7	0,0
382	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6	183,6	0,0
384	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	137,2	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	740,2	740,2	0,0
385	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	67,3	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4	0,0
386	7499	Інші витрати	A	393,1	393,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 976,0	2 976,0	0,0
387	Усього за групою 749	Інші витрати	П	460,4	460,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 057,4	3 057,4	0,0
388	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	14 480,9	14 480,9	0,0	142,4	142,4	0,0	101 019,8	101 019,8	0,0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	659,1	659,1	0,0	0,5	0,5	0,0	3 565,6	3 565,6	0,0
390	7509	Інші комісійні витрати	A	542,1	542,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 079,2	2 079,2	0,0
391	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 201,1	1 201,1	0,0	0,5	0,5	0,0	5 644,8	5 644,8	0,0
392	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 201,1	1 201,1	0,0	0,5	0,5	0,0	5 644,8	5 644,8	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 455,3	2 455,3	0,0	1 884,6	1 884,6	0,0	10 456,8	10 456,8	0,0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	87,6	87,6	0,0	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-105,1	0,0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	181,3	181,3	0,0	239,2	239,2	0,0	15,9	15,9	0,0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	-30,2	0,0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	283,4	283,4	0,0	34,3	34,3	0,0	1 760,4	1 760,4	0,0
400	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 007,6	3 007,6	0,0	2 216,4	2 216,4	0,0	12 097,6	12 097,6	0,0
401	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 007,6	3 007,6	0,0	2 216,4	2 216,4	0,0	12 097,6	12 097,6	0,0
402	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
403	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
404	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
405	Усього за класом 7	Витрати	П	24 349,6	24 349,6	0,0	2 438,7	2 438,7	0,0	167 172,6	167 172,6	0,0
406	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 349,6	24 349,6	0,0	2 438,7	2 438,7	0,0	167 172,6	167 172,6	0,0
407	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	-1 900,6	-1 900,6	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

408	9000	Надані гарантії	A	25 924,2	25 924,2	0,0	10 755,3	10 755,3	0,0	63 823,9	63 823,9	0,0
409	9003	Надані авали	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,6	342,6	0,0
410	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	25 924,2	25 924,2	0,0	10 755,3	10 755,3	0,0	64 166,5	64 166,5	0,0
411	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	25 924,2	25 924,2	0,0	10 755,3	10 755,3	0,0	64 166,5	64 166,5	0,0
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	460 375,6	427 606,8	32 768,8	461 170,0	429 443,6	31 726,4	123 605,8	113 703,5	9 902,2
413	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	460 375,6	427 606,8	32 768,8	461 170,0	429 443,6	31 726,4	123 605,8	113 703,5	9 902,2
414	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	460 375,6	427 606,8	32 768,8	461 170,0	429 443,6	31 726,4	123 605,8	113 703,5	9 902,2
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 587 117,8	1 287 567,5	2 299 550,3	3 587 117,8	1 287 567,5	2 299 550,3	0,0	0,0	0,0

416	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 413 179,6	838 923,7	574 256,0	1 413 179,6	838 923,7	574 256,0	0,0	0,0	0,0
417	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 000 297,4	2 126 491,1	2 873 806,3	5 000 297,4	2 126 491,1	2 873 806,3	0,0	0,0	0,0
418	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	5 000 297,4	2 126 491,1	2 873 806,3	5 000 297,4	2 126 491,1	2 873 806,3	0,0	0,0	0,0
419	9500	Отримана застава	A	107 033,2	76 721,9	30 311,3	17 131,7	15 930,0	1 201,7	1 210 625,2	1 143 621,7	67 003,5
420	Усього за групою 950	Отримана застава	П	107 033,2	76 721,9	30 311,3	17 131,7	15 930,0	1 201,7	1 210 625,2	1 143 621,7	67 003,5
421	9520	Земельні ділянки	A	1 456,0	1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 032,7	10 032,7	0,0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 876,2	12 876,2	0,0	10 121,4	10 121,4	0,0	209 343,1	209 343,1	0,0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	115 333,0	115 333,0	0,0	4 956,0	4 956,0	0,0	519 691,2	519 691,2	0,0
424	Усього за групою 952	Іпотека	П	129 665,1	129 665,1	0,0	15 077,4	15 077,4	0,0	739 066,9	739 066,9	0,0
425	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	236 698,4	206 387,0	30 311,3	32 209,1	31 007,5	1 201,7	1 949 692,2	1 882 688,6	67 003,5
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0
427	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0
428	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0
429	9802	Акредитиви до виконання	A	586,9	586,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 098,7	2 098,7	0,0
430	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
431	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	587,0	587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 099,4	2 099,4	0,0
432	9819	Інші цінності і документи	A	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,2	4,2	0,0
433	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,2	4,2	0,0
434	9820	Бланки цінних паперів	A	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	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
437	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,9	2,9	0,0	3,5	3,5	0,0	5,9	5,9	0,0
438	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,7	1,7	0,0	1,8	1,8	0,0	0,2	0,2	0,0
439	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,5	4,5	0,0	5,3	5,3	0,0	6,1	6,1	0,0
440	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	592,0	592,0	0,0	5,9	5,9	0,0	2 109,9	2 109,9	0,0
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 723 887,6	2 787 001,2	2 936 886,4	5 505 381,1	2 598 646,8	2 906 734,3	2 139 574,3	2 062 668,6	76 905,8
442	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 723 887,6	2 787 001,2	2 936 886,4	5 505 381,1	2 598 646,8	2 906 734,3	2 139 574,3	2 062 668,6	76 905,8
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
443	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 627 534,1	3 450 030,2	7 177 503,9	10 759 868,8	3 582 097,5	7 177 771,4	154 038,5	0,0	154 038,5
444	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 627 534,1	3 450 030,2	7 177 503,9	10 759 868,8	3 582 097,5	7 177 771,4	154 038,5	0,0	154 038,5
445	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	945,8	945,8	0,0	588,5	588,5	0,0	15,5	15,5	0,0
446	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	945,8	945,8	0,0	588,5	588,5	0,0	15,5	15,5	0,0
447	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	39 882,2	39 882,2	0,0	39 882,2	39 882,2	0,0	0,0	0,0	0,0
448	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	39 882,2	39 882,2	0,0	39 882,2	39 882,2	0,0	0,0	0,0	0,0
449	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	10 668 362,1	3 490 858,1	7 177 503,9	10 800 339,6	3 622 568,2	7 177 771,4	154 053,9	15,5	154 038,5
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 668 362,1	3 490 858,1	7 177 503,9	10 800 339,6	3 622 568,2	7 177 771,4	154 053,9	15,5	154 038,5
451	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 668 362,1	3 490 858,1	7 177 503,9	10 800 339,6	3 622 568,2	7 177 771,4	154 053,9	15,5	154 038,5
452	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	16 392 249,6	6 277 859,3	10 114 390,3	16 305 720,6	6 221 214,9	10 084 505,7	2 293 628,2	2 062 684,0	230 944,2
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
453	9031	Отримані гарантії	П	15 268,3	5 775,2	9 493,1	101 797,3	62 419,6	39 377,7	687 377,2	456 433,0	230 944,2
454	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 268,3	5 775,2	9 493,1	101 797,3	62 419,6	39 377,7	687 377,2	456 433,0	230 944,2
455	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	15 268,3	5 775,2	9 493,1	101 797,3	62 419,6	39 377,7	687 377,2	456 433,0	230 944,2
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 600 144,9	355 219,8	3 244 925,1	3 600 144,9	355 219,8	3 244 925,1	0,0	0,0	0,0
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 415 212,3	407 493,3	1 007 718,9	1 415 212,3	407 493,3	1 007 718,9	0,0	0,0	0,0
458	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 015 357,2	762 713,1	4 252 644,1	5 015 357,2	762 713,1	4 252 644,1	0,0	0,0	0,0
459	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	5 015 357,2	762 713,1	4 252 644,1	5 015 357,2	762 713,1	4 252 644,1	0,0	0,0	0,0
460	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0
461	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0
462	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 030 625,5	768 488,3	4 262 137,1	5 117 154,5	825 132,7	4 292 021,8	790 165,8	559 221,6	230 944,2
464	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 030 625,5	768 488,3	4 262 137,1	5 117 154,5	825 132,7	4 292 021,8	790 165,8	559 221,6	230 944,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
465	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 501 359,4	1 501 359,4	0,0
466	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 501 359,4	1 501 359,4	0,0
467	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,0	2 103,0	0,0
468	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,0	2 103,0	0,0
469	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 503 462,4	1 503 462,4	0,0
470	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 503 462,4	1 503 462,4	0,0
471	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 503 462,4	1 503 462,4	0,0
472	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 030 625,5	768 488,3	4 262 137,1	5 117 154,5	825 132,7	4 292 021,8	2 293 628,2	2 062 684,0	230 944,2