

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національनावалют	іноземनावалюта
				усього	національनावалют	іноземनावалюта	усього	національनावалют	іноземनावалюта			
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	1 297 820,4	1 014 288,8	283 531,6	1 209 313,3	968 034,7	241 278,6	199 113,7	99 219,2	99 894,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 835,0	9 835,0	0,0	10 518,4	10 518,4	0,0	5 063,3	5 063,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	258 197,1	232 808,4	25 388,7	258 197,1	232 808,4	25 388,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100			1 565 852,5	1 256 932,2	308 920,3	1 478 028,9	1 211 361,5	266 667,3	204 177,0	104 282,6	99 894,5
5	Усього за розділом 10			1 565 852,5	1 256 932,2	308 920,3	1 478 028,9	1 211 361,5	266 667,3	204 177,0	104 282,6	99 894,5
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 686 553,7	8 686 553,7	0,0	8 696 199,5	8 696 199,5	0,0	56 892,1	56 892,1	0,0
7	Усього за групою 120			8 686 553,7	8 686 553,7	0,0	8 696 199,5	8 696 199,5	0,0	56 892,1	56 892,1	0,0
8	Усього за розділом 12			8 686 553,7	8 686 553,7	0,0	8 696 199,5	8 696 199,5	0,0	56 892,1	56 892,1	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 069,8	43 034,0	1 035,8	51 166,8	50 000,0	1 166,8	176 845,8	123 034,0	53 811,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	417,3	242,7	174,6	747,7	335,4	412,2	254,3	211,2	43,1
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	-205,0	-172,1	-32,9
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 497,6	1 465,1	32,5	144,0	13,7	130,3	1 841,5	1 213,5	628,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, 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	-124,4	-124,4	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 714,9	2 448,5	266,4	8,9	0,0	8,9	7 303,8	6 636,0	667,8
15	Усього за групою 141			48 699,7	47 190,3	1 509,4	52 067,4	50 349,1	1 718,2	185 916,0	130 798,2	55 117,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 456 000,0	4 456 000,0	0,0	4 401 000,0	4 401 000,0	0,0	605 000,0	605 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 704,5	3 704,5	0,0	3 451,2	3 451,2	0,0	368,0	368,0	0,0
20	Усього за групою 144			4 459 704,5	4 459 704,5	0,0	4 404 451,3	4 404 451,3	0,0	605 367,9	605 367,9	0,0
21	Усього за розділом 14			4 508 404,2	4 506 894,8	1 509,4	4 456 518,7	4 454 800,4	1 718,2	791 283,9	736 166,1	55 117,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 358 567,4	66 794,5	4 291 772,9	4 334 565,6	68 571,9	4 265 993,7	394 931,1	9 972,2	384 958,9
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150			4 358 567,6	66 794,7	4 291 772,9	4 334 565,8	68 572,1	4 265 993,8	394 931,1	9 972,2	384 958,9
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152			40 007,0	40 007,0	0,0	40 007,0	40 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15			4 398 574,6	106 801,7	4 291 772,9	4 374 572,9	108 579,1	4 265 993,8	394 931,1	9 972,2	384 958,9
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	391 978,3	299 602,0	92 376,3	391 978,3	299 602,0	92 376,3	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	600,1	600,1	0,0	358,9	358,9	0,0	1 150,2	1 150,2	0,0
31	Усього за групою 181			392 578,4	300 202,1	92 376,3	392 337,2	299 960,9	92 376,3	1 150,2	1 150,2	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10,4	0,0	10,4	11,7	0,0	11,7	2 160,5	1 622,4	538,1
33	Усього за групою 183			10,4	0,0	10,4	11,7	0,0	11,7	2 160,5	1 622,4	538,1
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
35	Усього за групою 189			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
36	Усього за розділом 18			392 588,8	300 202,1	92 386,7	392 348,9	299 960,9	92 388,0	2 924,4	2 386,3	538,1
37	Усього за класом 1			19 551 973,7	14 857 384,5	4 694 589,3	19 397 668,9	14 770 901,5	4 626 767,4	1 450 208,6	909 699,3	540 509,3
Клас 2												
38	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	1 443,9	1 443,9	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2045	Придбані(створені) знецінені поточні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 375,1	0,0	4 375,1	15,3	0,0	15,3	4 359,8	0,0	4 359,8
40	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,4	0,0	32,4	9 291,0	12,4	9 278,5	0,0	0,0	0,0
41	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	-9 246,1	0,0	-9 246,1
42	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 614,2	12,0	5 602,2	578,2	549,9	28,3	5 573,9	0,0	5 573,9
43	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 397,2	1 397,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Усього за групою 204			11 418,9	1 409,2	10 009,7	11 329,2	2 007,0	9 322,1	687,6	0,0	687,6
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 618,3	11 401,6	3 216,7	7 531,1	3 925,1	3 606,0	487 697,4	327 762,7	159 934,6
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,9	37,7	19,1	80,3	76,8	3,5	0,2	0,2	0,0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-686,0	-520,6	-165,4
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 828,1	7 474,4	1 353,7	6 438,5	5 213,0	1 225,4	34 672,5	33 321,3	1 351,3

49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594,9	255,2	339,7	3 013,6	2 562,0	451,6	-58 240,8	-56 757,5	-1 483,4
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 098,1	19 169,0	4 929,2	17 063,5	11 776,9	5 286,6	463 443,2	303 806,0	159 637,1
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 517,1	20 578,2	14 938,9	28 392,7	13 783,9	14 608,7	464 130,8	303 806,0	160 324,7
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222,4	222,4	0,0	699,0	699,0	0,0	9 744,3	9 744,3	0,0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,0	26,0	0,0	17,1	17,1	0,0	73,8	73,8	0,0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,9	-276,9	0,0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275,2	275,2	0,0	220,3	220,3	0,0	786,1	786,1	0,0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77,7	77,7	0,0	262,5	262,5	0,0	-2 429,5	-2 429,5	0,0
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	601,3	601,3	0,0	1 198,8	1 198,8	0,0	7 897,8	7 897,8	0,0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 621,5	3 464,2	157,4	4 168,1	3 908,0	260,1	101 976,0	96 570,5	5 405,4
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	794,6	673,3	121,3	416,4	326,3	90,1	5 440,8	5 389,0	51,8
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 045,1	-414,5	-2 630,6
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	847,1	768,4	78,7	754,4	685,6	68,9	787,2	684,5	102,7
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152,2	143,2	9,0	252,5	218,2	34,3	-2 338,8	-2 218,0	-120,8
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 415,4	5 049,0	366,4	5 591,6	5 138,1	453,4	102 820,1	100 011,5	2 808,6
64	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 774,6	0,0	36 774,6	4 576,5	4 448,1	128,4	36 881,6	235,5	36 646,1
65	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 868,7	2 499,6	41 369,2	4 043,5	372,1	3 671,4	138 561,9	12 474,3	126 087,6
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 371,3	338,2	13 033,1	194 219,5	9 173,4	185 046,1	22,6	14,5	8,1
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-412 771,5	-12 521,1	-400 250,5
68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 870,0	8 534,8	107 335,2	10 504,7	5 043,4	5 461,2	262 713,4	10 524,9	252 188,5
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 306,1	1 271,3	34,8	329,8	87,3	242,4	0,0	0,0	0,0
70	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 981,3	-2 200,6	-1 780,8
71	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211 190,7	12 644,0	198 546,7	213 674,0	19 124,3	194 549,7	21 426,6	8 527,6	12 899,0
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217 207,5	18 294,3	198 913,2	220 464,4	25 461,3	195 003,1	132 144,6	116 436,9	15 707,6
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 070 005,0	2 600 645,3	469 359,7	3 093 364,8	2 624 778,6	468 586,2	0,0	0,0	0,0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 070 024,9	2 600 665,3	469 359,7	3 093 384,8	2 624 798,6	468 586,2	0,0	0,0	0,0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	635 363,8	485 236,7	150 127,1	643 121,7	489 065,6	154 056,0	1 257,3	1 257,3	0,0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	27,4	27,4	0,0	24,6	24,6	0,0	24,8	24,8	0,0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	69,2	69,2	0,0	166,8	166,8	0,0	-400,0	-400,0	0,0
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	635 460,5	485 333,3	150 127,1	643 313,0	489 257,0	154 056,0	882,1	882,1	0,0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 025 890,0	981 132,8	44 757,2	1 071 435,2	985 535,6	85 899,6	0,0	0,0	0,0
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 025 890,0	981 132,8	44 757,2	1 071 435,2	985 535,6	85 899,6	0,0	0,0	0,0
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 731 375,4	4 067 131,4	664 244,0	4 808 133,0	4 099 591,2	708 541,8	882,1	882,1	0,0
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	296 104,1	104 071,3	192 032,8	296 104,1	104 071,3	192 032,8	0,0	0,0	0,0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	33 866,9	534,2	33 332,7	33 419,1	534,2	32 884,9	1 588,3	754,2	834,1
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	329 971,0	104 605,5	225 365,6	329 523,2	104 605,5	224 917,7	1 588,3	754,2	834,1
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	329 971,0	104 605,5	225 365,6	329 523,2	104 605,5	224 917,7	1 519,7	685,7	834,1
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 697,6	8 697,6	0,0	8 697,6	8 697,6	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	243 896,5	229 258,8	14 637,7	241 182,1	226 525,2	14 656,9	3 147,6	3 146,2	1,4
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	252 594,2	237 956,5	14 637,7	249 879,8	235 222,9	14 656,9	3 147,6	3 146,2	1,4
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	252 594,2	237 956,5	14 637,7	249 879,8	235 222,9	14 656,9	3 147,6	3 146,2	1,4
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 566 665,2	4 448 565,9	1 118 099,4	5 636 393,0	4 478 664,8	1 157 728,2	601 824,8	424 957,0	176 867,8
Клас 3												
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	2 602,9	2 602,9	0,0	2 602,9	2 602,9	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Усього за групою 304	Поточні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 602,9	2 602,9	0,0	2 602,9	2 602,9	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 602,9	2 602,9	0,0	2 602,9	2 602,9	0,0	0,0	0,0	0,0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	49,8	49,8	0,0	48,7	48,7	0,0	501,1	501,1	0,0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	2 879,9	2 879,9	0,0	2 879,9	2 879,9	0,0	96 170,5	96 170,5	0,0
99	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	2 929,8	2 929,8	0,0	2 928,6	2 928,6	0,0	96 671,6	96 671,6	0,0
100	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	2 929,8	2 929,8	0,0	2 928,6	2 928,6	0,0	96 671,6	96 671,6	0,0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	13,6	13,6	0,0	163,7	163,7	0,0	2 675,7	2 675,7	0,0
102	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	13,6	13,6	0,0	163,7	163,7	0,0	2 675,7	2 675,7	0,0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	554,1	554,1	0,0	1 063,7	1 063,7	0,0	1 391,5	1 391,5	0,0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 603,2	3 424,6	178,6	3 260,2	3 081,5	178,6	1 428,0	1 428,0	0,0
105	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 157,3	3 978,7	178,6	4 323,9	4 145,2	178,6	2 819,5	2 819,5	0,0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 129,7	1 129,7	0,0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	158,2	0,0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, щрі податку на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	141,8	141,8	0,0	9,9	9,9	0,0
109	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,0	0,0	0,0	141,8	141,8	0,0	1 297,8	1 297,8	0,0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 154 884,5	4 989 028,6	8 165 855,8	13 154 884,5	4 989 028,6	8 165 855,8	0,0	0,0	0,0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	95 616,3	95 616,3	0,0	95 616,3	95 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0
112	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
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 250 500,7	5 084 644,9	8 165 855,8	13 250 500,7	5 084 644,9	8 165 855,8	96,4	96,4	0,0

114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3,0	3,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	310,9	309,5	1,4	309,7	308,3	1,4	681,5	681,5	0,0
118	3578	Інші нараховані доходи	A	327,8	327,8	0,0	75,3	75,3	0,0	10 795,3	10 795,3	0,0
119	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	638,7	637,3	1,4	385,0	383,6	1,4	11 476,7	11 476,7	0,0
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	239,0	239,0	0,0	253,2	253,2	0,0	-873,1	-873,1	0,0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,1	12,1	0,0	283,9	283,9	0,0	-11 444,1	-11 444,1	0,0
122	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251,2	251,2	0,0	537,2	537,2	0,0	-12 317,1	-12 317,1	0,0
123	Усього за розділом 36	Інші активи банку	П	13 255 564,6	5 089 528,7	8 166 035,9	13 256 061,3	5 090 025,4	8 166 035,9	6 049,0	6 049,0	0,0
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	18 641 860,9	12 378 866,3	6 262 994,6	18 641 962,4	12 378 967,9	6 262 994,6	0,0	0,0	0,0
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	18 641 860,9	12 378 866,3	6 262 994,6	18 641 962,4	12 378 967,9	6 262 994,6	0,0	0,0	0,0
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 641 860,9	12 378 866,3	6 262 994,6	18 641 962,4	12 378 967,9	6 262 994,6	0,0	0,0	0,0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 325 804,3	0,0	8 325 804,3	8 287 920,4	0,0	8 287 920,4	423 501,0	0,0	423 501,0
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423 501,0	-423 501,0	0,0
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 325 804,3	0,0	8 325 804,3	8 287 920,4	0,0	8 287 920,4	0,0	-423 501,0	423 501,0
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 325 804,3	0,0	8 325 804,3	8 287 920,4	0,0	8 287 920,4	0,0	-423 501,0	423 501,0
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 228 762,5	17 473 927,7	22 754 834,8	40 191 475,5	17 474 524,7	22 716 950,8	102 720,6	-320 780,4	423 501,0
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	A	2 231,0	2 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 755,9	8 755,9	0,0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1	0,0	-2 096,6	-2 096,6	0,0
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 231,0	2 231,0	0,0	67,1	67,1	0,0	6 659,4	6 659,4	0,0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	424,1	424,1	0,0	2 254,7	2 254,7	0,0	473,0	473,0	0,0
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	424,1	424,1	0,0	2 254,7	2 254,7	0,0	473,0	473,0	0,0
137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 655,1	2 655,1	0,0	2 321,8	2 321,8	0,0	7 132,4	7 132,4	0,0
138	4400	Основні засоби	A	164,3	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21 059,3	21 059,3	0,0
139	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	243,8	243,8	0,0	-7 273,3	-7 273,3	0,0
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	164,3	164,3	0,0	243,8	243,8	0,0	13 786,0	13 786,0	0,0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	396,6	396,6	0,0	199,0	199,0	0,0	1 464,3	1 464,3	0,0
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	396,6	396,6	0,0	199,0	199,0	0,0	1 464,3	1 464,3	0,0
143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	560,8	560,8	0,0	442,8	442,8	0,0	15 250,3	15 250,3	0,0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	122,3	122,3	0,0	21,6	21,6	0,0	5 628,7	5 628,7	0,0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7,5	7,5	0,0	100,3	100,3	0,0	-3 258,3	-3 258,3	0,0
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	129,8	129,8	0,0	121,9	121,9	0,0	2 370,4	2 370,4	0,0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	163,3	163,3	0,0	122,3	122,3	0,0	41,0	41,0	0,0
148	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	163,3	163,3	0,0	122,3	122,3	0,0	41,0	41,0	0,0
149	Усього за розділом 46	Інші необоротні матеріальні активи	П	293,1	293,1	0,0	244,2	244,2	0,0	2 411,4	2 411,4	0,0
150	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	428,3	428,3	0,0	28 650,9	28 650,9	0,0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	237,2	237,2	0,0	994,5	994,5	0,0	-10 760,8	-10 760,8	0,0
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	237,2	237,2	0,0	1 422,8	1 422,8	0,0	17 890,1	17 890,1	0,0
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	237,2	237,2	0,0	1 422,8	1 422,8	0,0	17 890,1	17 890,1	0,0
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 746,2	3 746,2	0,0	4 431,6	4 431,6	0,0	42 684,2	42 684,2	0,0
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	65 351 147,6	36 783 624,2	28 567 523,4	65 229 969,1	36 728 522,7	28 501 446,4	2 197 438,2	1 056 560,1	1 140 878,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	104 022,0	43 250,0	60 772,0	104 022,0	43 250,0	60 772,0	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	60 904,6	0,0	60 904,6	69 105,9	0,0	69 105,9	8 201,3	0,0	8 201,3
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	164 926,6	43 250,0	121 676,6	173 127,9	43 250,0	129 877,9	8 201,3	0,0	8 201,3
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	164 926,6	43 250,0	121 676,6	173 127,9	43 250,0	129 877,9	8 201,3	0,0	8 201,3
160	Усього за класом 1	Казначейськi та міжбанківськi операції	П	164 926,6	43 250,0	121 676,6	173 127,9	43 250,0	129 877,9	8 201,3	0,0	8 201,3
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	743,4	743,4	0,0	726,5	726,5	0,0	9,1	9,1	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	743,4	743,4	0,0	726,5	726,5	0,0	9,1	9,1	0,0
163	Усього за розділом 26	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	743,4	743,4	0,0	726,5	726,5	0,0	9,1	9,1	0,0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747 642,3	528 271,1	219 371,2
165	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (всередн.)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
166	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	413 031,5	116 717,3	296 314,2	374 993,3	116 694,2	258 299,0	49,0	49,0	0,0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	371,8	371,8	0,0	368,5	368,5	0,0	14,3	14,3	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	954,4	954,4	0,0	706,0	706,0	0,0	706,0	706,0	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	414 357,7	118 043,6	296 314,2	376 067,8	117 768,8	258 299,0	749 238,6	529 867,4	219 371,2
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 610,2	10 460,0	57 150,2	160 446,5	5 417,2	155 029,3	238 978,2	6 242,2	232 736,0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4,7	2,3	2,4	7,4	1,5	5,8	0,0	0,0	0,0
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,5	5,9
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	577,8	132,6	445,2	474,0	104,4	369,6	283,9	27,0	256,8
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	68 192,7	10 594,9	57 597,8	160 927,8	5 523,1	155 404,7	239 269,4	6 270,7	232 998,7
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 088,2	78 071,4	34 016,8
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (всередн.)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 040,1	17 040,1	0,0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	98,3	98,3	0,0	96,7	96,7	0,0	31,2	31,2	0,0
178	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	98,3	98,3	0,0	96,7	96,7	0,0	129 159,4	95 142,6	34 016,8
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 156,4	11 029,8	5 126,6	17 755,2	13 916,2	3 839,0	271 485,2	151 248,1	120 237,2
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	14,6	13,5	1,1	14,7	14,2	0,5	-44,6	-41,5	-3,2
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	15,2	0,1
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 844,5	1 590,7	253,8	2 284,0	1 939,8	344,2	4 515,1	3 698,1	817,0
183	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	18 015,5	12 633,9	5 381,6	20 053,9	15 870,2	4 183,7	275 971,0	154 919,9	121 051,1
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370 417,7	306 531,0	63 886,7
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35 900,0	35 900,0	0,0	38 500,0	38 500,0	0,0	44 200,0	44 200,0	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6,8	6,8	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 220,4	1 220,4	0,0	1 145,7	1 145,7	0,0	1 057,0	1 057,0	0,0
189	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	37 127,2	37 127,2	0,0	39 657,5	39 657,5	0,0	415 681,5	351 794,8	63 886,7
190	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	537 791,4	178 497,8	359 293,6	596 803,7	178 916,2	417 887,4	1 809 320,0	1 137 995,5	671 324,5
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	295 172,3	50 177,7	244 998,6	295 172,3	50 173,7	244 998,6	0,0	0,0	0,0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятій платежів	П	449 981,8	449 981,8	0,0	450 538,9	450 538,9	0,0	759,8	759,8	0,0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 057,7	22 057,7	0,0

194	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
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	417 455,0	33 537,6	383 917,4	417 168,2	33 268,7	383 899,5	20 934,5	20 934,5	0,0
196	Усього за групою 290		П	1 162 609,1	533 693,1	628 916,0	1 162 879,4	533 981,4	628 898,1	43 752,1	43 752,1	0,0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7	306,0	142,7
198	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,7	306,0	142,7
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 899,1	3 224,4	674,7	23 107,6	23 107,2	0,4	28 386,2	28 386,2	0,0
200	Усього за групою 293		П	3 899,1	3 224,4	674,7	23 107,6	23 107,2	0,4	28 386,2	28 386,2	0,0
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0
202	Усього за групою 294		П	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за розділом 29		П	1 166 584,9	536 994,2	629 590,7	1 186 063,8	557 165,3	628 898,5	72 587,0	72 444,3	142,7
204	Усього за класом 2		П	1 705 119,6	716 235,4	988 884,3	1 783 594,0	736 808,1	1 046 785,9	1 881 916,1	1 210 448,9	671 467,2
Клас 3												
205	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 369,4	2 369,4	0,0	2 369,4	2 369,4	0,0	0,0	0,0	0,0
206	Усього за групою 335		П	2 369,4	2 369,4	0,0	2 369,4	2 369,4	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Усього за розділом 33		П	2 369,4	2 369,4	0,0	2 369,4	2 369,4	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	209,0	209,0	0,0	135,6	135,6	0,0	387,7	387,7	0,0
209	Усього за групою 360		П	209,0	209,0	0,0	135,6	135,6	0,0	387,7	387,7	0,0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	201,1	201,1	0,0	214,5	214,5	0,0	1 178,9	1 178,9	0,0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 112,0	1 112,0	0,0	51,9	51,9	0,0	18 463,8	18 463,8	0,0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	229,1	229,1	0,0	227,6	227,6	0,0	82,2	82,2	0,0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	40,0	40,0	0,0	138,0	138,0	0,0	138,6	138,6	0,0
214	Усього за групою 361		П	1 582,2	1 582,2	0,0	631,9	631,9	0,0	19 863,5	19 863,5	0,0
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 016,1	2 016,1	0,0	2 016,7	2 016,7	0,0	592,5	592,5	0,0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	299,3	299,3	0,0	526,3	526,3	0,0
217	Усього за групою 362		П	2 016,1	2 016,1	0,0	2 316,0	2 316,0	0,0	1 118,8	1 118,8	0,0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 462 851,9	5 458 847,5	8 004 004,4	13 462 851,9	5 458 847,5	8 004 004,4	0,0	0,0	0,0
219	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 398,0	1 398,0	0,0	1 398,0	1 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	369,1	369,1	0,0	476,3	476,3	0,0	881,8	881,8	0,0
221	Усього за групою 364		П	13 464 618,9	5 460 614,5	8 004 004,4	13 464 726,2	5 460 721,8	8 004 004,4	881,8	881,8	0,0
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 937,0	8 937,0	0,0	8 937,0	8 937,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 733,6	1 733,6	0,0	1 733,6	1 733,6	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15,8	15,8	0,0	14,1	14,1	0,0	6 950,2	6 950,2	0,0
227	Усього за групою 365		П	10 689,8	10 689,8	0,0	10 688,1	10 688,1	0,0	6 950,3	6 950,3	0,0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	3,1	3,1	0,0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	6,6	6,6	0,0	6,7	6,7	0,0	1,4	1,4	0,0
230	Усього за групою 367		П	6,6	6,6	0,0	7,1	7,1	0,0	4,5	4,5	0,0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	186,8	160,3	26,5	105,6	105,1	0,5	588,5	588,5	0,0
232	Усього за групою 369		П	186,8	160,3	26,5	105,6	105,1	0,5	588,5	588,5	0,0
233	Усього за розділом 36		П	13 479 309,4	5 475 278,5	8 004 030,9	13 478 610,6	5 474 605,7	8 004 004,9	29 795,0	29 795,0	0,0
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 090,0	20 090,0	0,0	19 104,8	19 104,8	0,0	123,7	123,7	0,0
235	Усього за групою 372		П	20 090,0	20 090,0	0,0	19 104,8	19 104,8	0,0	123,7	123,7	0,0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,8	365,8	0,0
237	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,8	365,8	0,0
238	Усього за розділом 37		П	20 090,0	20 090,0	0,0	19 104,8	19 104,8	0,0	489,4	489,4	0,0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461 209,5	0,0	461 209,5
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 306 419,4	8 306 419,4	0,0	8 344 303,4	8 344 303,4	0,0	-461 209,5	-461 209,5	0,0
241	Усього за групою 380		П	8 306 419,4	8 306 419,4	0,0	8 344 303,4	8 344 303,4	0,0	0,0	-461 209,5	461 209,5
242	Усього за розділом 38		П	8 306 419,4	8 306 419,4	0,0	8 344 303,4	8 344 303,4	0,0	0,0	-461 209,5	461 209,5
243	Усього за класом 3		П	21 808 188,2	13 804 157,4	8 004 030,9	21 844 388,1	13 840 383,2	8 004 004,9	30 284,4	-430 925,1	461 209,5
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		П	23 678 234,5	14 563 642,7	9 114 591,7	23 801 110,0	14 620 441,3	9 180 668,7	1 920 401,9	779 523,8	1 140 878,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
245	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
246	Усього за групою 500		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
247	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
248	Усього за групою 502		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
249	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
250	Усього за групою 503		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
251	Усього за розділом 50		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	738,2	738,2	0,0	407,9	407,9	0,0	0,0	0,0	0,0
253	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	49,3	49,3	0,0
254	Усього за групою 510		П	738,2	738,2	0,0	407,9	407,9	0,0	49,3	49,3	0,0
255	Усього за розділом 51		П	738,2	738,2	0,0	407,9	407,9	0,0	49,3	49,3	0,0
256	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 357,5	-2 357,5	0,0
257	Усього за групою 599		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 357,5	-2 357,5	0,0
258	Усього за розділом 59		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 357,5	-2 357,5	0,0
259	Усього за класом 5		П	738,2	738,2	0,0	407,9	407,9	0,0	277 036,3	277 036,3	0,0
260	КАПІТАЛ УСЬОГО		П	738,2	738,2	0,0	407,9	407,9	0,0	277 036,3	277 036,3	0,0
261	ПАСИВИ УСЬОГО		П	23 678 972,7	14 564 381,0	9 114 591,7	23 801 517,9	14 620 849,2	9 180 668,7	2 197 438,2	1 056 560,1	1 140 878,1
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	А	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	0,9	0,9	0,0
264	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	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	347,6	347,6	0,0
266	Усього за групою 601		П	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0	348,5	348,5	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	20,0	20,0	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	133,1	133,1	0,0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	432,9	432,9	0,0	6 985,9	6 985,9	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	28 255,5	28 255,5	0,0
271	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432,9	432,9	0,0	7 005,9	7 005,9	0,0	28 388,6	28 388,6	0,0
272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,9	2,9	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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
274	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	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	2,9	2,9	0,0	34,0	34,0	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	27,4	27,4	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	138,1	138,1	0,0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,7	12,7	0,0	204,1	204,1	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	929,4	929,4	0,0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	275,3	275,3	0,0	1 412,6	1 412,6	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	5 711,4	5 711,4	0,0
283	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,0	288,0	0,0	1 644,1	1 644,1	0,0	6 778,9	6 778,9	0,0
284	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,9	95,9	0,0	475,6	475,6	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	827,6	827,6	0,0
286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 455,1	1 455,1	0,0	3 354,1	3 354,1	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	3 561,3	3 561,3	0,0
288	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 551,0	1 551,0	0,0	3 829,7	3 829,7	0,0	4 388,9	4 388,9	0,0
289	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 274,7	2 274,7	0,0	12 521,0	12 521,0	0,0	39 979,9	39 979,9	0,0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	128,3	128,3	0,0	1 608,5	1 608,5	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	3 467,1	3 467,1	0,0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	3 704,5	3 704,5	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	33 524,0	33 524,0	0,0
294	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	128,5	128,5	0,0	5 313,0	5 313,0	0,0	36 991,1	36 991,1	0,0
295	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	128,5	128,5	0,0	5 313,0	5 313,0	0,0	36 991,1	36 991,1	0,0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	108 347,0	108 347,0	0,0	108 055,2	108 055,2	0,0	-829,1	-829,1	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	18 033,9	18 033,9	0,0
298	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 972,3	4 972,3	0,0	4 972,3	4 972,3	0,0	0,0	0,0	0,0
299	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	113 319,2	113 319,2	0,0	113 027,5	113 027,5	0,0	17 204,8	17 204,8	0,0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 418,8	15 418,8	0,0	16 829,1	16 829,1	0,0	-7 521,3	-7 521,3	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	9 155,8	9 155,8	0,0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 369,4	2 369,4	0,0	2 585,5	2 585,5	0,0	-8 241,2	-8 241,2	0,0
303	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17 788,1	17 788,1	0,0	19 414,6	19 414,6	0,0	-6 606,8	-6 606,8	0,0
304	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	131 107,4	131 107,4	0,0	132 442,1	132 442,1	0,0	10 598,0	10 598,0	0,0
305	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	503,4	503,4	0,0	841,9	841,9	0,0
306	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	503,4	503,4	0,0	841,9	841,9	0,0
307	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0	410,3	410,3	0,0
308	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0	410,3	410,3	0,0
309	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0
310	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	0,0	46,7	46,7	0,0
311	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	236,4	236,4	0,0	1 157,1	1 157,1	0,0
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	21,0	21,0	0,0
313	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	90,1	90,1	0,0
314	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	247,7	247,7	0,0	1 268,2	1 268,2	0,0
315	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	970,3	970,3	0,0	2 567,1	2 567,1	0,0
316	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
317	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
318	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	88,2	88,2	0,0
319	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	88,2	88,2	0,0
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	281,8	281,8	0,0	1 938,6	1 938,6	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	0,0	0,0	0,0	281,8	281,8	0,0	1 939,8	1 939,8	0,0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	5 216,0	5 216,0	0,0	22 982,2	22 982,2	0,0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	86,5	86,5	0,0	802,8	802,8	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	101,8	101,8	0,0	485,0	485,0	0,0	2 900,2	2 900,2	0,0
327	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	199,3	199,3	0,0	719,7	719,7	0,0
328	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	93,0	93,0	0,0	447,3	447,3	0,0
329	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	101,8	101,8	0,0	6 079,9	6 079,9	0,0	27 896,5	27 896,5	0,0
330	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	101,8	101,8	0,0	6 361,7	6 361,7	0,0	29 836,3	29 836,3	0,0
331	Усього за класом 6	Доходи	П	133 612,3	133 612,3	0,0	157 608,6	157 608,6	0,0	120 060,6	120 060,6	0,0
332	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	133 612,3	133 612,3	0,0	157 608,6	157 608,6	0,0	120 060,6	120 060,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	706,0	706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,3	4 941,3	0,0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	481,4	481,4	0,0	4,6	4,6	0,0	2 505,1	2 505,1	0,0
335	7028	Процентні витрати за орендиним зобов'язанням орендаря	А	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,1	1 215,1	0,0
336	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 413,6	1 413,6	0,0	4,6	4,6	0,0	8 661,5	8 661,5	0,0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	746,7	746,7	0,0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 287,3	2 287,3	0,0	14,5	14,5	0,0	10 383,4	10 383,4	0,0
339	7048	Процентні витрати за орендиним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0
340	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 385,4	2 385,4	0,0	14,5	14,5	0,0	11 132,9	11 132,9	0,0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	714,9	714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 061,2	4 061,2	0,0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	442,5	442,5	0,0	6,8	6,8	0,0	3 591,0	3 591,0	0,0
343	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 157,4	1 157,4	0,0	6,8	6,8	0,0	7 652,2	7 652,2	0,0
344	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 956,4	4 956,4	0,0	26,0	26,0	0,0	27 446,6	27 446,6	0,0
345	7300	Витрати на СЕП	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8	0,0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,7	402,7	0,0
347	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,5	497,5	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	4 916,9	4 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 538,1	5 538,1	0,0
349	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	4 916,9	4 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 538,1	5 538,1	0,0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	0,0
351	7392	Витрати на аудит	А	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	362,6	362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 844,3	1 844,3	0,0
353	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	124,7	0,0
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
355	7399	Інші операційні витрати	А	229,1	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 122,4	1 122,4	0,0
356	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 576,4	3 576,4	0,0
357	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 842,0	5 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 611,9	9 611,9	0,0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 756,8	8 756,8	0,0	15,9	15,9	0,0	46 355,4	46 355,4	0,0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 220,1	1 220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 537,4	6 537,4	0,0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	179,1	179,1	0,0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
362	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0
363	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 013,8	10 013,8	0,0	15,9	15,9	0,0	53 089,0	53 089,0	0,0
364	7410	Податок на додану вартість	А	61,8	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	321,1	321,1	0,0
365	7411	Податок на землю	А	123,3	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	514,8	514,8	0,0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	299,3	299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 203,8	1 203,8	0,0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	16,4	16,4	0,0	5,2	5,2	0,0	701,3	701,3	0,0
368	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	500,8	500,8	0,0	5,2	5,2	0,0	2 741,1	2 741,1	0,0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 362,4	4 362,4	0,0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6	0,0
371	7423	Амортизація	А	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 997,3	1 997,3	0,0
372	7424	Амортизація активів з права користування	А	994,5	994,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 026,3	5 026,3	0,0
373	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 373,9	2 373,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11 442,7	11 442,7	0,0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	А	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	428,9	428,9	0,0
375	7431	Господарські витрати	А	103,1	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	577,0	577,0	0,0
376	7432	Витрати на охорону	А	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,4	749,4	0,0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	52,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	372,2	372,2	0,0
378	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	419,7	419,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,5	2 127,5	0,0
379	7450	Поштово-telefonні витрати	А	37,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	168,6	168,6	0,0
380	7452	Витрати на відрядження	А	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2	86,2	0,0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	131,5	131,5	0,0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0
383	7457	Інші адміністративні витрати	А	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	117,6	0,0
384	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	512,8	512,8	0,0
385	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	0,0
386	7499	Інші витрати	А	220,3	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,4	1 060,4	0,0
387	Усього за групою 749	Інші витрати	П	234,4	234,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 074,5	1 074,5	0,0
388	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 637,8	13 637,8	0,0	21,0	21,0	0,0	70 987,7	70 987,7	0,0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	429,1	429,1	0,0	14,4	14,4	0,0	2 444,0	2 444,0	0,0
390	7509	Інші комісійні витрати	А	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 183,4	1 183,4	0,0
391	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	549,0	549,0	0,0	14,4	14,4	0,0	3 627,5	3 627,5	0,0
392	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	549,0	549,0	0,0	14,4	14,4	0,0	3 627,5	3 627,5	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 467,1	3 467,1	0,0	3 234,3	3 234,3	0,0	8 580,2	8 580,2	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	А	253,2	253,2	0,0	239,0	239,0	0,0	481,1	481,1	0,0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	А	105,1	105,1	0,0	184,7	184,7	0,0	0,0	0,0	0,0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,5	-65,5	0,0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	283,9	283,9	0,0	12,1	12,1	0,0	1 355,4	1 355,4	0,0
399	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 109,4	4 109,4	0,0	3 670,2	3 670,2	0,0	10 350,9	10 350,9	0,0
400	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 109,4	4 109,4	0,0	3 670,2	3 670,2	0,0	10 350,9	10 350,9	0,0
401	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,1	397,1	0,0
402	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6	0,0
403	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,6	393,6	0,0
404	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,6	393,6	0,0
405	Усього за класом 7	Витрати	П	29 094,5	29 094,5	0,0	3 731,6	3 731,6	0,0	122 418,1	122 418,1	0,0
406	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	29 094,5	29 094,5	0,0	3 731,6	3 731,6	0,0	122 418,1	122 418,1	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	-2 357,5	-2 357,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												

Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
408	9000	Надані гарантії	А	37 779,2	37 779,2	0,0	17 442,8	15 210,1	2 232,8	90 281,4	90 281,4	0,0	
409	Усього за групою 900 Усього за розділом 90	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	37 779,2	37 779,2	0,0	17 442,8	15 210,1	2 232,8	90 281,4	90 281,4	0,0	
410		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	37 779,2	37 779,2	0,0	17 442,8	15 210,1	2 232,8	90 281,4	90 281,4	0,0	
411		9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	195 641,7	194 201,9	1 439,8	246 690,8	240 509,5	6 181,3	115 844,0	74 532,8	41 311,2
412	Усього за групою 912 Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	195 641,7	194 201,9	1 439,8	246 690,8	240 509,5	6 181,3	115 844,0	74 532,8	41 311,2	
413		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	195 641,7	194 201,9	1 439,8	246 690,8	240 509,5	6 181,3	115 844,0	74 532,8	41 311,2	
414		9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	2 275 609,2	1 041 703,8	1 233 905,5	2 275 609,2	1 041 703,8	1 233 905,5	0,0	0,0	0,0
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	977 321,5	977 321,5	0,0	1 012 221,7	1 012 221,7	0,0	17 785,0	17 785,0	0,0	
416	Усього за групою 920 Усього за розділом 92	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 252 930,7	2 019 025,2	1 233 905,5	3 287 831,0	2 053 925,5	1 233 905,5	17 785,0	17 785,0	0,0	
417		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 252 930,7	2 019 025,2	1 233 905,5	3 287 831,0	2 053 925,5	1 233 905,5	17 785,0	17 785,0	0,0	
418		9500	Отримана застава	А	51 335,9	36 749,5	14 586,4	42 057,0	487,9	41 569,1	1 236 369,2	1 198 512,6	37 856,6
419	Усього за групою 950	Отримана застава	П	51 335,9	36 749,5	14 586,4	42 057,0	487,9	41 569,1	1 236 369,2	1 198 512,6	37 856,6	
420		9520	Земельні ділянки	А	2 567,0	2 567,0	0,0	268,4	268,4	0,0	8 696,7	8 696,7	0,0
421		9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	121,4	121,4	0,0	4 218,4	4 218,4	0,0	205 259,9	205 259,9	0,0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	6 917,4	6 917,4	0,0	6 295,0	6 295,0	0,0	442 963,3	442 963,3	0,0	
423	Усього за групою 952 Усього за розділом 95	Іпотека	П	9 605,8	9 605,8	0,0	10 781,8	10 781,8	0,0	656 919,9	656 919,9	0,0	
424		Інші зобов'язання і вимоги	П	60 941,6	46 355,2	14 586,4	52 838,7	11 269,7	41 569,1	1 893 289,1	1 855 432,5	37 856,6	
425		9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
426	Усього за групою 961 Усього за розділом 96	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0	
427		Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0	
428		9802	Акредитиви до виконання	А	1 511,8	1 511,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 511,8	1 511,8	0,0
429	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	
430	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 511,8	1 511,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 512,5	1 512,5	0,0	
431		9819	Інші цінності і документи	А	0,5	0,5	0,0	1,2	1,2	0,0	4,4	4,4	0,0
432		Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	1,2	1,2	0,0	4,4	4,4	0,0
433	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	
434	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	
435		9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4,1	4,1	0,0	3,5	3,5	0,0	6,6	6,6	0,0
436		9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,2	0,2	0,0
437	Усього за групою 989 Усього за розділом 99	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5,7	5,7	0,0	5,2	5,2	0,0	6,8	6,8	0,0	
438		Облік інших цінностей та документів	П	1 517,9	1 517,9	0,0	6,4	6,4	0,0	1 523,9	1 523,9	0,0	
439		Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 548 811,1	2 298 879,5	1 249 931,7	3 604 809,8	2 320 921,2	1 283 888,6	2 119 666,7	2 040 498,9	79 167,8
440	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 548 811,1	2 298 879,5	1 249 931,7	3 604 809,8	2 320 921,2	1 283 888,6	2 119 666,7	2 040 498,9	79 167,8	
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
441	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 900 346,9	2 840 896,8	4 059 450,1	6 874 633,6	2 813 251,5	4 061 382,1	189 978,2	0,0	189 978,2	
442	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 900 346,9	2 840 896,8	4 059 450,1	6 874 633,6	2 813 251,5	4 061 382,1	189 978,2	0,0	189 978,2	
443		9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,4	2,4	0,0	1 513,9	1 513,9	0,0	13,2	13,2	0,0
444		Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,4	2,4	0,0	1 513,9	1 513,9	0,0	13,2	13,2	0,0
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	23 618,3	23 618,3	0,0	23 618,3	23 618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 618,3	23 618,3	0,0	23 618,3	23 618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
447		Усього за розділом 90	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	6 923 967,6	2 864 517,5	4 059 450,1	6 899 765,8	2 838 383,7	4 061 382,1	189 991,4	13,2	189 978,2
448		Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 923 967,6	2 864 517,5	4 059 450,1	6 899 765,8	2 838 383,7	4 061 382,1	189 991,4	13,2	189 978,2
449	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 923 967,6	2 864 517,5	4 059 450,1	6 899 765,8	2 838 383,7	4 061 382,1	189 991,4	13,2	189 978,2	
450	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	10 472 778,7	5 163 396,9	5 309 381,8	10 504 575,6	5 159 304,9	5 345 270,7	2 309 658,1	2 040 512,1	269 146,0	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
451	9031	Отримані гарантії	П	44 732,9	38 658,6	6 074,3	47 798,3	42 750,7	5 047,6	614 889,2	363 517,2	251 372,0	
452	Усього за групою 903 Усього за розділом 90	Отримані гарантії	П	44 732,9	38 658,6	6 074,3	47 798,3	42 750,7	5 047,6	614 889,2	363 517,2	251 372,0	
453		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	44 732,9	38 658,6	6 074,3	47 798,3	42 750,7	5 047,6	614 889,2	363 517,2	251 372,0	
454		9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	2 278 080,7	477 231,3	1 800 849,4	2 278 080,7	477 231,3	1 800 849,4	0,0	0,0	0,0
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 014 426,4	0,0	1 014 426,4	979 564,1	0,0	979 564,1	17 774,0	0,0	17 774,0	
456	Усього за групою 921 Усього за розділом 92	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 292 507,2	477 231,3	2 815 275,8	3 257 644,9	477 231,3	2 780 413,6	17 774,0	0,0	17 774,0	
457		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 292 507,2	477 231,3	2 815 275,8	3 257 644,9	477 231,3	2 780 413,6	17 774,0	0,0	17 774,0	
458		Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 337 240,1	515 890,0	2 821 350,1	3 305 443,2	519 982,0	2 785 461,2	632 663,2	363 517,2	269 146,0
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 337 240,1	515 890,0	2 821 350,1	3 305 443,2	519 982,0	2 785 461,2	632 663,2	363 517,2	269 146,0	
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
460	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674 536,8	1 674 536,8	0,0	
461	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674 536,8	1 674 536,8	0,0	
462		9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 458,1	2 458,1	0,0	
463		Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 458,1	2 458,1	0,0	
464	Усього за розділом 90	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676 994,9	1 676 994,9	0,0	
465		Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676 994,9	1 676 994,9	0,0	
466		Позабалансові контрахунки П	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 676 994,9	1 676 994,9	0,0	
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 337 240,1	515 890,0	2 821 350,1	3 305 443,2	519 982,0	2 785 461,2	2 309 658,1	2 040 512,1	269 146,0	