

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.05.2020 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	590 814,8	521 417,4	69 397,4	594 465,7	517 770,0	76 695,7	110 606,7	52 965,2	57 641,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 621,0	11 621,0	0,0	11 267,6	11 267,6	0,0	5 746,7	5 746,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	128 520,6	116 724,4	11 796,2	128 520,6	116 724,4	11 796,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	730 956,4	649 762,8	81 193,6	734 253,9	645 762,1	88 491,9	116 353,4	58 711,9	57 641,5
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	730 956,4	649 762,8	81 193,6	734 253,9	645 762,1	88 491,9	116 353,4	58 711,9	57 641,5
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 724 624,2	11 724 624,2	0,0	11 680 897,2	11 680 897,2	0,0	66 538,0	66 538,0	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 724 624,2	11 724 624,2	0,0	11 680 897,2	11 680 897,2	0,0	66 538,0	66 538,0	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 724 624,2	11 724 624,2	0,0	11 680 897,2	11 680 897,2	0,0	66 538,0	66 538,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	157 572,5	130 000,0	27 572,5	101 691,2	100 000,0	1 691,2	183 942,8	130 000,0	53 942,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	580,5	204,3	376,2	415,1	31,5	383,6	533,2	163,3	369,9
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,6	-31,5	-122,1
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	858,9	218,7	640,2	590,5	581,0	9,5	725,8	0,0	725,8
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,3	-362,3	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 294,7	4 187,5	107,2	19,4	0,0	19,4	4 597,7	4 187,5	410,2
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	163 306,6	134 610,5	28 696,1	102 716,2	100 612,5	2 103,7	189 283,7	133 957,0	55 326,7
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 250 000,0	7 250 000,0	0,0	7 680 000,0	7 680 000,0	0,0	550 000,0	550 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,2	0,2	0,0	0,1	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	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 440,2	5 440,2	0,0	6 113,4	6 113,4	0,0	114,8	114,8	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 255 440,3	7 255 440,3	0,0	7 686 113,5	7 686 113,5	0,0	550 114,7	550 114,7	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	7 418 747,0	7 390 050,8	28 696,1	7 788 829,7	7 786 726,0	2 103,7	739 398,4	684 071,7	55 326,7
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 331 288,9	157 076,3	4 174 212,7	4 285 320,9	156 758,3	4 128 562,6	370 929,4	11 749,6	359 179,8

23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 331 289,1	157 076,4	4 174 212,7	4 285 321,1	156 758,5	4 128 562,6	370 929,4	11 749,6	359 179,8
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 007,2	30 007,2	0,0	30 007,2	30 007,2	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 361 296,3	187 083,6	4 174 212,7	4 315 328,3	186 765,6	4 128 562,6	370 929,4	11 749,6	359 179,8
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	170 923,6	162 817,0	8 106,6	170 923,6	162 817,0	8 106,6	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500,0	500,0	0,0	482,4	482,4	0,0	909,0	909,0	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	171 423,6	163 317,0	8 106,6	171 406,0	163 299,4	8 106,6	909,0	909,0	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12,0	0,0	12,0	33,8	0,0	33,8	2 161,8	1 622,4	539,4
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	12,0	0,0	12,0	33,8	0,0	33,8	2 161,8	1 622,4	539,4
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	171 435,7	163 317,0	8 118,7	171 439,9	163 299,4	8 140,5	2 684,5	2 145,1	539,4
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 407 059,6	20 114 838,4	4 292 221,1	24 690 749,0	20 463 450,3	4 227 298,7	1 295 903,7	823 216,3	472 687,4
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	0,0	0,0	0,0	1 443,9	1 443,9	0,0
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0	12,4	12,4	0,0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	537,9	537,9	0,0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,5	1,5	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 396,4	-1 396,4	0,0
43	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,8	24,8	0,0	19,8	19,8	0,0	597,8	597,8	0,0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 500,3	26 825,8	56 674,5	22 390,7	12 249,3	10 141,4	480 610,2	320 286,2	160 324,0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68,8	41,0	27,8	110,7	84,4	26,3	0,0	0,0	0,0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-662,5	-481,5	-181,1
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 916,2	7 674,2	1 242,1	6 985,0	5 881,9	1 103,1	32 282,9	31 059,9	1 223,1
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 276,7	705,7	571,0	3 370,3	2 200,2	1 170,1	-55 822,1	-54 450,7	-1 371,4
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 762,1	35 246,7	58 515,4	32 856,7	20 415,8	12 440,9	456 408,5	296 414,0	159 994,6
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 786,8	35 271,4	58 515,4	32 876,4	20 435,5	12 440,9	457 006,4	297 011,8	159 994,6
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774,8	774,8	0,0	415,7	415,7	0,0	10 220,8	10 220,8	0,0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,2	62,2	0,0	64,1	64,1	0,0	75,9	75,9	0,0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,9	-287,9	0,0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254,7	254,7	0,0	198,1	198,1	0,0	731,2	731,2	0,0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,0	26,0	0,0	236,2	236,2	0,0	-2 244,7	-2 244,7	0,0

56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 117,7	1 117,7	0,0	914,0	914,0	0,0	8 495,3	8 495,3	0,0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 148,6	1 986,7	161,9	5 338,4	4 866,5	471,9	102 522,6	97 014,4	5 508,2
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	908,4	663,4	245,0	517,4	408,7	108,7	5 116,7	5 061,6	55,1
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 099,2	-434,0	-2 665,1
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	789,2	715,6	73,6	826,6	758,9	67,7	694,6	601,6	92,9
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,5	118,0	12,5	170,5	141,6	28,9	-2 238,4	-2 143,0	-95,5
62	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 976,7	3 483,7	493,1	6 852,9	6 175,8	677,1	102 996,3	100 100,6	2 895,6
63	2240	Придбані (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	4 683,6	4 683,6	0,0
64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 159,3	45,0	2 114,3	6 675,3	921,1	5 754,2	98 736,6	10 346,8	88 389,8
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 744,9	237,0	15 507,9	7 093,7	73,5	7 020,1	46,8	38,5	8,3
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231 947,5	-3 710,0	-228 237,6
67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 467,4	264,9	6 202,5	11 321,7	111,5	11 210,3	157 348,1	7 033,5	150 314,5
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308,0	90,9	217,1	154,5	54,6	99,9	0,0	0,0	0,0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 957,7	-3 384,6	-1 573,1
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 679,6	637,9	24 041,7	25 245,3	1 160,7	24 084,5	23 909,8	15 007,9	8 901,9
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 774,0	5 239,2	24 534,8	33 012,1	8 250,5	24 761,6	135 401,4	123 603,9	11 797,5
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 428 147,0	2 208 456,4	219 690,6	2 383 148,0	2 065 635,2	317 512,7	0,0	0,0	0,0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 428 164,0	2 208 473,4	219 690,6	2 383 165,0	2 065 652,2	317 512,7	0,0	0,0	0,0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	348 446,0	332 617,2	15 828,8	350 011,2	333 517,1	16 494,1	948,6	948,6	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	27,0	27,0	0,0	31,6	31,6	0,0	21,9	21,9	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49,0	49,0	0,0	43,8	43,8	0,0	-302,5	-302,5	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	348 522,0	332 693,2	15 828,8	350 086,6	333 592,4	16 494,1	668,1	668,1	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	978 534,5	738 498,5	240 036,0	748 155,6	507 467,3	240 688,2	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	978 534,5	738 498,5	240 036,0	748 155,6	507 467,3	240 688,2	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 755 220,5	3 279 665,1	475 555,4	3 481 407,1	2 906 712,0	574 695,1	668,1	668,1	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	339 551,9	190 150,9	149 401,0	339 551,9	190 150,9	149 401,0	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	29 726,6	358,5	29 368,0	29 944,9	369,9	29 575,0	1 140,5	754,2	386,2
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	369 278,5	190 509,4	178 769,1	369 496,8	190 520,8	178 976,0	1 140,5	754,2	386,2
85	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
86	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
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	369 278,5	190 509,4	178 769,1	369 496,8	190 520,8	178 976,0	1 071,9	685,7	386,2
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 252,0	8 252,0	0,0	8 252,0	8 252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	256 950,2	237 110,2	19 840,0	259 302,9	237 884,5	21 418,4	1 445,8	1 444,4	1,4
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	265 202,2	245 362,2	19 840,0	267 554,9	246 136,5	21 418,4	1 445,8	1 444,4	1,4
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	265 202,2	245 362,2	19 840,0	267 554,9	246 136,5	21 418,4	1 445,8	1 444,4	1,4
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 513 262,0	3 756 047,4	757 214,7	4 184 347,4	3 372 055,4	812 292,0	595 593,6	423 413,8	172 179,7

Клас 3												
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 835,0	6 835,0	0,0	6 835,0	6 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 835,0	6 835,0	0,0	6 835,0	6 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 835,0	6 835,0	0,0	6 835,0	6 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	52,9	52,9	0,0	79,4	79,4	0,0	499,9	499,9	0,0
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 170,5	96 170,5	0,0
98	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	52,9	52,9	0,0	79,4	79,4	0,0	96 670,4	96 670,4	0,0
99	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	52,9	52,9	0,0	79,4	79,4	0,0	96 670,4	96 670,4	0,0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	699,9	699,9	0,0	186,2	186,2	0,0	2 825,8	2 825,8	0,0
101	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	699,9	699,9	0,0	186,2	186,2	0,0	2 825,8	2 825,8	0,0
102	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 017,5	1 017,5	0,0	465,3	465,3	0,0	1 901,1	1 901,1	0,0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 657,5	2 468,5	189,0	2 582,0	2 393,0	189,0	1 085,0	1 085,0	0,0
104	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 675,0	3 486,0	189,0	3 047,3	2 858,3	189,0	2 986,1	2 986,1	0,0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 129,7	1 129,7	0,0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	158,2	0,0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3	0,0	151,7	151,7	0,0
108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3	0,0	1 439,7	1 439,7	0,0
109	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	16 518 993,8	5 722 867,7	10 796 126,1	16 518 993,8	5 722 867,7	10 796 126,1	0,0	0,0	0,0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	261 041,4	233 438,1	27 603,3	261 041,4	233 438,1	27 603,3	0,0	0,0	0,0
111	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
112	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 780 035,3	5 956 305,8	10 823 729,5	16 780 035,3	5 956 305,8	10 823 729,5	96,4	96,4	0,0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	304,9	304,1	0,8	359,0	358,2	0,8	680,3	680,3	0,0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	599,1	599,1	0,0	331,6	331,6	0,0	10 542,7	10 542,7	0,0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	904,0	903,2	0,8	690,5	689,8	0,8	11 223,0	11 223,0	0,0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101,4	101,4	0,0	153,7	153,7	0,0	-858,9	-858,9	0,0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,1	14,1	0,0	285,7	285,7	0,0	-11 172,3	-11 172,3	0,0
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	115,4	115,4	0,0	439,4	439,4	0,0	-12 031,1	-12 031,1	0,0
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	16 785 435,6	5 961 516,3	10 823 919,2	16 784 483,0	5 960 563,8	10 823 919,2	6 545,7	6 545,7	0,0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	28 940 557,0	19 426 255,2	9 514 301,8	28 940 797,1	19 426 495,3	9 514 301,8	0,0	0,0	0,0
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	28 940 557,0	19 426 255,2	9 514 301,8	28 940 797,1	19 426 495,3	9 514 301,8	0,0	0,0	0,0
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	28 940 557,0	19 426 255,2	9 514 301,8	28 940 797,1	19 426 495,3	9 514 301,8	0,0	0,0	0,0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 002 036,7	0,0	11 002 036,7	10 959 888,6	0,0	10 959 888,6	386 978,3	0,0	386 978,3
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386 978,3	-386 978,3	0,0
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 002 036,7	0,0	11 002 036,7	10 959 888,6	0,0	10 959 888,6	0,0	-386 978,3	386 978,3
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 002 036,7	0,0	11 002 036,7	10 959 888,6	0,0	10 959 888,6	0,0	-386 978,3	386 978,3
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	56 734 917,2	25 394 659,5	31 340 257,7	56 692 083,2	25 393 973,5	31 298 109,7	103 216,1	-283 762,2	386 978,3
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 524,9	6 524,9	0,0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1	0,0	-2 029,4	-2 029,4	0,0
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1	0,0	4 495,5	4 495,5	0,0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1	0,0	6 799,1	6 799,1	0,0
136	4400	Основні засоби	A	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20 895,0	20 895,0	0,0
137	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	243,4	243,4	0,0	-7 029,4	-7 029,4	0,0
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	55,3	55,3	0,0	243,4	243,4	0,0	13 865,6	13 865,6	0,0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	279,8	279,8	0,0	65,7	65,7	0,0	1 266,7	1 266,7	0,0
140	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	279,8	279,8	0,0	65,7	65,7	0,0	1 266,7	1 266,7	0,0
141	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	335,1	335,1	0,0	309,1	309,1	0,0	15 132,3	15 132,3	0,0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 528,0	5 528,0	0,0

143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	110,7	110,7	0,0	-3 165,5	-3 165,5	0,0
144	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	10,4	10,4	0,0	110,7	110,7	0,0	2 362,6	2 362,6	0,0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	10,4	10,4	0,0	110,7	110,7	0,0	2 362,6	2 362,6	0,0
146	4600	Активи з права користування	А	417,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 079,2	29 079,2	0,0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	458,4	458,4	0,0	1 889,1	1 889,1	0,0	-10 003,6	-10 003,6	0,0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	875,4	875,4	0,0	1 889,1	1 889,1	0,0	19 075,7	19 075,7	0,0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	875,4	875,4	0,0	1 889,1	1 889,1	0,0	19 075,7	19 075,7	0,0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 220,9	1 220,9	0,0	2 376,0	2 376,0	0,0	43 369,7	43 369,7	0,0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	85 656 459,7	49 266 766,2	36 389 693,5	85 569 555,6	49 231 855,3	36 337 700,3	2 038 083,0	1 006 237,6	1 031 845,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 569,5	20 650,0	24 919,5	45 569,5	20 650,0	24 919,5	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	227 940,7	0,0	227 940,7	227 419,1	0,0	227 419,1	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	273 510,3	20 650,0	252 860,3	272 988,7	20 650,0	252 338,7	0,0	0,0	0,0
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	273 510,3	20 650,0	252 860,3	272 988,7	20 650,0	252 338,7	0,0	0,0	0,0
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	273 510,3	20 650,0	252 860,3	272 988,7	20 650,0	252 338,7	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	739,2	739,2	0,0	756,8	756,8	0,0	25,9	25,9	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	739,2	739,2	0,0	756,8	756,8	0,0	25,9	25,9	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	739,2	739,2	0,0	756,8	756,8	0,0	25,9	25,9	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724 282,5	504 137,9	220 144,7
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	414 823,8	8 483,4	406 340,4	451 785,6	7 430,1	444 355,5	38 087,2	72,1	38 015,1
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	443,6	443,6	0,0	450,0	450,0	0,0	17,7	17,7	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 112,7	1 112,7	0,0	1 206,7	1 206,7	0,0	954,4	954,4	0,0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	416 380,1	10 039,7	406 340,4	453 442,4	9 086,8	444 355,5	764 168,7	506 009,0	258 159,8
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 096,2	13 727,0	7 369,2	37 790,2	7 810,0	29 980,2	146 142,0	11 285,0	134 857,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,2	3,1	2,1	4,7	2,3	2,4	0,0	0,0	0,0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	2,3	2,4
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	465,7	161,4	304,2	450,1	117,6	332,5	387,7	55,2	332,5
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	21 567,1	13 891,5	7 675,6	38 245,1	7 930,0	30 315,1	146 534,4	11 342,5	135 191,9
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104 021,6	73 933,7	30 087,9
172	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0	17 040,1	17 040,1	0,0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	125,9	125,8	0,1	106,0	106,0	0,0	32,8	32,8	0,0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	125,9	125,8	0,1	128,7	128,7	0,0	121 094,4	91 006,5	30 087,9
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28 020,7	15 015,3	13 005,4	16 062,9	11 205,1	4 857,8	269 886,4	148 361,6	121 524,8
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	18,4	16,9	1,5	10,1	9,5	0,6	-46,8	-43,6	-3,2
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	16,6	0,8
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 758,9	1 454,8	304,1	2 245,8	1 916,8	328,9	4 075,6	3 349,0	726,6
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	29 798,0	16 487,0	13 311,1	18 318,8	13 131,4	5 187,4	273 932,6	151 683,7	122 248,9
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324 872,4	302 128,2	22 744,3
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400,0	400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	41 600,0	41 600,0	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 534,2	1 534,2	0,0	1 132,8	1 132,8	0,0	1 131,7	1 131,7	0,0
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 937,9	1 937,9	0,0	4 532,9	4 532,9	0,0	367 605,9	344 861,6	22 744,3
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	469 809,1	42 482,0	427 327,1	514 667,8	34 809,7	479 858,1	1 673 336,1	1 104 903,3	568 432,8
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	340 674,3	150 132,6	190 541,8	340 674,3	150 132,6	190 541,8	0,0	0,0	0,0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	243 365,4	243 365,4	0,0	243 258,9	243 258,9	0,0	202,7	202,7	0,0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33,8	33,8	0,0	32,7	32,7	0,0	22 057,7	22 057,7	0,0
190	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
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	447 036,9	38 266,3	408 770,7	448 472,2	39 683,6	408 788,6	21 221,3	21 203,4	17,9
192	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 031 110,5	431 798,1	599 312,4	1 032 438,2	433 107,8	599 330,4	43 481,8	43 463,9	17,9

193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 461,3	1 337,8	123,6
194	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 461,3	1 337,8	123,6
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 788,7	3 746,4	42,3	5 974,6	5 959,6	15,0	9 177,6	8 503,3	674,3
196	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 788,7	3 746,4	42,3	5 974,6	5 959,6	15,0	9 177,6	8 503,3	674,3
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 034 900,0	435 545,3	599 354,7	1 038 413,7	439 068,3	599 345,4	54 120,7	53 304,9	815,8
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 505 448,3	478 766,5	1 026 681,8	1 553 838,2	474 634,8	1 079 203,5	1 727 482,8	1 158 234,2	569 248,6
Клас 3												
201	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 671,4	1 671,4	0,0	1 671,4	1 671,4	0,0	0,0	0,0	0,0
202	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 671,4	1 671,4	0,0	1 671,4	1 671,4	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 671,4	1 671,4	0,0	1 671,4	1 671,4	0,0	0,0	0,0	0,0
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	113,5	113,5	0,0	52,9	52,9	0,0	461,0	461,0	0,0
205	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	113,5	113,5	0,0	52,9	52,9	0,0	461,0	461,0	0,0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,3	1,3	0,0	289,7	289,7	0,0	1 165,6	1 165,6	0,0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 394,3	3 394,3	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	19 523,9	19 523,9	0,0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	239,5	239,5	0,0	230,2	230,2	0,0	83,7	83,7	0,0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	152,7	152,7	0,0	57,8	57,8	0,0	40,5	40,5	0,0
210	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 787,8	3 787,8	0,0	3 177,8	3 177,8	0,0	20 813,7	20 813,7	0,0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 895,9	1 895,9	0,0	1 943,2	1 943,2	0,0	591,9	591,9	0,0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	677,6	677,6	0,0	226,9	226,9	0,0	226,9	226,9	0,0
213	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 573,5	2 573,5	0,0	2 170,1	2 170,1	0,0	818,9	818,9	0,0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 098 981,8	6 410 728,5	10 688 253,3	17 098 981,8	6 410 728,5	10 688 253,3	0,0	0,0	0,0
215	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	237,5	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	254,1	240,0	14,1	229,2	228,9	0,3	774,5	774,5	0,0
217	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 099 473,3	6 411 206,0	10 688 267,4	17 099 211,0	6 410 957,4	10 688 253,6	774,5	774,5	0,0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 574,0	8 574,0	0,0	8 574,0	8 574,0	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 663,7	1 663,7	0,0	1 663,7	1 663,7	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	200,6	200,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 952,0	6 952,0	0,0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 439,0	10 439,0	0,0	10 238,4	10 238,4	0,0	6 952,0	6 952,0	0,0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2,7	2,7	0,0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	6,6	6,6	0,0	6,7	6,7	0,0	1,3	1,3	0,0
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6,6	6,6	0,0	7,1	7,1	0,0	4,0	4,0	0,0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	113,3	112,1	1,2	162,8	154,7	8,2	669,7	643,7	26,0
227	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	113,3	112,1	1,2	162,8	154,7	8,2	669,7	643,7	26,0
228	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	17 116 507,0	6 428 238,5	10 688 268,6	17 115 020,2	6 426 758,5	10 688 261,7	30 493,8	30 467,8	26,0
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 958,7	3 958,7	0,0	4 943,8	4 943,8	0,0	1 108,9	1 108,9	0,0
230	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 958,7	3 958,7	0,0	4 943,8	4 943,8	0,0	1 108,9	1 108,9	0,0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	264,2	0,0
232	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	264,2	0,0
233	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 958,7	3 958,7	0,0	4 943,8	4 943,8	0,0	1 373,2	1 373,2	0,0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462 570,9	0,0	462 570,9
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 991 993,0	10 991 993,0	0,0	11 034 141,0	11 034 141,0	0,0	-462 570,9	-462 570,9	0,0
236	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 991 993,0	10 991 993,0	0,0	11 034 141,0	11 034 141,0	0,0	0,0	-462 570,9	462 570,9
237	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 991 993,0	10 991 993,0	0,0	11 034 141,0	11 034 141,0	0,0	0,0	-462 570,9	462 570,9
238	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 114 130,1	17 425 861,5	10 688 268,6	28 155 776,4	17 467 514,6	10 688 261,7	31 866,9	-430 729,9	462 596,8
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	29 893 088,6	17 925 278,0	11 967 810,7	29 982 603,3	17 962 799,4	12 019 803,9	1 759 349,7	727 504,3	1 031 845,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
240	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
241	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

242	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	350,6	350,6	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
243	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	350,6	350,6	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	6 662,3	6 662,3	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
245	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	6 662,3	6 662,3	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
246	5040	Прибуток звітного року	П	7 013,0	7 013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
247	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	7 013,0	7 013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
248	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	7 013,0	7 013,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	664,0	664,0	0,0	829,4	829,4	0,0	0,0	0,0	0,0
250	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	379,6	379,6	0,0
251	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	664,0	664,0	0,0	829,4	829,4	0,0	379,6	379,6	0,0
252	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	664,0	664,0	0,0	829,4	829,4	0,0	379,6	379,6	0,0
253	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,8	-990,8	0,0
254	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,8	-990,8	0,0
255	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,8	-990,8	0,0
256	Усього за класом 5	Капітал банку	П	7 676,9	7 676,9	0,0	7 842,4	7 842,4	0,0	278 733,3	278 733,3	0,0
257	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	7 676,9	7 676,9	0,0	7 842,4	7 842,4	0,0	278 733,3	278 733,3	0,0
258	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	29 900 765,6	17 932 954,9	11 967 810,7	29 990 445,6	17 970 641,8	12 019 803,9	2 038 083,0	1 006 237,6	1 031 845,5

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

259	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
260	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	0,7	0,7	0,0
261	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	340,6	340,6	0,0
263	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	341,3	341,3	0,0
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	113,1	113,1	0,0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475,2	475,2	0,0	6 633,4	6 633,4	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	21 702,4	21 702,4	0,0
268	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	475,2	475,2	0,0	6 650,4	6 650,4	0,0	21 815,6	21 815,6	0,0
269	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,8	19,8	0,0	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	43,8	43,8	0,0
271	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,8	19,8	0,0	23,2	23,2	0,0	43,8	43,8	0,0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0

273	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	110,6	110,6	0,0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,9	11,9	0,0	202,8	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	738,1	738,1	0,0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215,7	215,7	0,0	1 378,1	1 378,1	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	4 574,1	4 574,1	0,0
278	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227,6	227,6	0,0	1 608,0	1 608,0	0,0	5 422,8	5 422,8	0,0
279	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,9	59,9	0,0	139,7	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	447,9	447,9	0,0
281	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	934,2	934,2	0,0	1 273,2	1 273,2	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	1 662,2	1 662,2	0,0
283	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	994,1	994,1	0,0	1 412,9	1 412,9	0,0	2 110,2	2 110,2	0,0
284	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 716,7	1 716,7	0,0	9 701,9	9 701,9	0,0	29 733,7	29 733,7	0,0
285	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3,8	3,8	0,0	1 074,6	1 074,6	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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	1 987,0	1 987,0	0,0
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	5 440,3	5 440,3	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	29 819,6	29 819,6	0,0
289	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,9	3,9	0,0	6 515,0	6 515,0	0,0	31 806,6	31 806,6	0,0
290	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3,9	3,9	0,0	6 515,0	6 515,0	0,0	31 806,6	31 806,6	0,0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	177 252,4	177 252,4	0,0	169 640,8	169 640,8	0,0	-727,5	-727,5	0,0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 224,0	18 224,0	0,0
293	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 506,4	8 506,4	0,0	8 506,4	8 506,4	0,0	0,0	0,0	0,0
294	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	185 758,8	185 758,8	0,0	178 147,2	178 147,2	0,0	17 496,5	17 496,5	0,0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 068,7	27 068,7	0,0	29 744,2	29 744,2	0,0	-8 332,8	-8 332,8	0,0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 556,9	8 556,9	0,0
297	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 553,3	1 553,3	0,0	6 835,0	6 835,0	0,0	-8 457,3	-8 457,3	0,0
298	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	28 622,0	28 622,0	0,0	36 579,2	36 579,2	0,0	-8 233,2	-8 233,2	0,0
299	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	214 380,8	214 380,8	0,0	214 726,4	214 726,4	0,0	9 263,3	9 263,3	0,0
300	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	7,3	7,3	0,0	199,0	199,0	0,0	338,5	338,5	0,0
301	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	7,3	7,3	0,0	199,0	199,0	0,0	338,5	338,5	0,0

302	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	106,4	106,4	0,0	237,8	237,8	0,0
303	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	106,4	106,4	0,0	237,8	237,8	0,0
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	236,4	236,4	0,0	920,7	920,7	0,0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	20,1	20,1	0,0
306	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	30,3	30,3	0,0	79,7	79,7	0,0
307	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	267,6	267,6	0,0	1 020,5	1 020,5	0,0
308	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	7,3	7,3	0,0	573,0	573,0	0,0	1 596,8	1 596,8	0,0
309	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
310	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
311	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
312	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 000,0	1 000,0	0,0	1 309,4	1 309,4	0,0	1 656,8	1 656,8	0,0
314	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
315	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1 000,0	1 000,0	0,0	1 309,4	1 309,4	0,0	1 658,0	1 658,0	0,0
316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	70,1	70,1	0,0	2 479,7	2 479,7	0,0	17 766,2	17 766,2	0,0
317	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	183,4	183,4	0,0	716,3	716,3	0,0
318	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
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	562,0	562,0	0,0	2 517,0	2 517,0	0,0
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,4	0,4	0,0	154,1	154,1	0,0	520,4	520,4	0,0
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	0,0	354,2	354,2	0,0
322	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	70,5	70,5	0,0	3 473,2	3 473,2	0,0	21 918,4	21 918,4	0,0
323	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1 070,5	1 070,5	0,0	4 782,6	4 782,6	0,0	23 576,4	23 576,4	0,0
324	Усього за класом 6	Доходи	П	217 179,1	217 179,1	0,0	236 298,9	236 298,9	0,0	96 064,3	96 064,3	0,0
325	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	217 179,1	217 179,1	0,0	236 298,9	236 298,9	0,0	96 064,3	96 064,3	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 206,7	1 206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 235,3	4 235,3	0,0
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	448,8	448,8	0,0	4,6	4,6	0,0	2 028,3	2 028,3	0,0
328	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	228,9	228,9	0,0	0,0	0,0	0,0	988,9	988,9	0,0
329	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 884,4	1 884,4	0,0	4,6	4,6	0,0	7 252,5	7 252,5	0,0
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0
331	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 244,2	2 244,2	0,0	18,2	18,2	0,0	8 110,6	8 110,6	0,0
332	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0
333	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 351,5	2 351,5	0,0	18,2	18,2	0,0	8 762,1	8 762,1	0,0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	732,7	732,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 346,2	3 346,2	0,0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	400,0	400,0	0,0	3,6	3,6	0,0	3 155,4	3 155,4	0,0
336	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 132,7	1 132,7	0,0	3,6	3,6	0,0	6 501,6	6 501,6	0,0
337	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 368,6	5 368,6	0,0	26,5	26,5	0,0	22 516,2	22 516,2	0,0
338	7300	Витрати на СЕП	А	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8	0,0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	53,1	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	309,7	309,7	0,0
340	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	57,5	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	404,5	404,5	0,0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	621,1	621,1	0,0
342	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	621,1	621,1	0,0
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	45,3	0,0
344	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	356,1	356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481,7	1 481,7	0,0
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5	0,0
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
348	7399	Інші операційні витрати	А	219,6	219,6	0,0	0,0	0,0	0,0	893,3	893,3	0,0
349	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	611,2	611,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 744,3	2 744,3	0,0
350	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	830,9	830,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 770,0	3 770,0	0,0
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 455,6	8 455,6	0,0	129,6	129,6	0,0	37 614,5	37 614,5	0,0

352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 213,4	1 213,4	0,0	71,9	71,9	0,0	5 317,4	5 317,4	0,0
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0
356	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 709,7	9 709,7	0,0	201,5	201,5	0,0	43 091,1	43 091,1	0,0
357	7410	Податок на додану вартість	A	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3	259,3	0,0
358	7411	Податок на землю	A	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	391,5	391,5	0,0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	226,9	226,9	0,0	0,0	0,0	0,0	904,5	904,5	0,0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	690,1	690,1	0,0
361	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	411,5	411,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 245,4	2 245,4	0,0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	866,4	866,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 419,0	3 419,0	0,0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0
364	7423	Амортизація	A	421,2	421,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 586,1	1 586,1	0,0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 453,3	1 453,3	0,0	458,4	458,4	0,0	4 031,8	4 031,8	0,0
366	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 743,6	2 743,6	0,0	458,4	458,4	0,0	9 068,8	9 068,8	0,0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	314,7	314,7	0,0
368	7431	Господарські витрати	A	136,7	136,7	0,0	0,0	0,0	0,0	473,9	473,9	0,0
369	7432	Витрати на охорону	A	153,7	153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	599,4	599,4	0,0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	319,8	319,8	0,0
371	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	421,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,8	1 707,8	0,0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	131,2	131,2	0,0
373	7452	Витрати на відрядження	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2	0,0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	103,9	0,0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	92,4	0,0
377	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	417,6	417,6	0,0
378	7499	Інші витрати	A	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1	0,0
379	Усього за групою 749	Інші витрати	П	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1	0,0
380	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 455,9	13 455,9	0,0	659,9	659,9	0,0	57 370,9	57 370,9	0,0
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	473,4	473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 029,3	2 029,3	0,0
382	7509	Інші комісійні витрати	A	316,9	316,9	0,0	9,3	9,3	0,0	1 063,5	1 063,5	0,0
383	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	790,4	790,4	0,0	9,3	9,3	0,0	3 092,9	3 092,9	0,0
384	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	790,4	790,4	0,0	9,3	9,3	0,0	3 092,9	3 092,9	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 407,4	3 407,4	0,0	1 636,1	1 636,1	0,0	8 347,4	8 347,4	0,0
386	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
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	153,7	153,7	0,0	101,4	101,4	0,0	466,9	466,9	0,0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	162,4	162,4	0,0	112,1	112,1	0,0	14,1	14,1	0,0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	285,7	285,7	0,0	14,1	14,1	0,0	1 083,5	1 083,5	0,0
390	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 009,2	4 009,2	0,0	1 863,6	1 863,6	0,0	9 911,7	9 911,7	0,0
391	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 009,2	4 009,2	0,0	1 863,6	1 863,6	0,0	9 911,7	9 911,7	0,0
392	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,1	397,1	0,0
393	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6	0,0
394	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
395	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
396	Усього за класом 7	Витрати	П	24 455,0	24 455,0	0,0	2 559,2	2 559,2	0,0	97 055,2	97 055,2	0,0
397	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 455,0	24 455,0	0,0	2 559,2	2 559,2	0,0	97 055,2	97 055,2	0,0
398	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	-990,8	-990,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
399	9000	Надані гарантії	A	10 176,2	10 126,4	49,8	6 037,2	5 897,2	140,0	69 945,0	67 712,3	2 232,8
400	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 176,2	10 126,4	49,8	6 037,2	5 897,2	140,0	69 945,0	67 712,3	2 232,8
401	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	10 176,2	10 126,4	49,8	6 037,2	5 897,2	140,0	69 945,0	67 712,3	2 232,8
402	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	266 031,9	264 694,2	1 337,8	308 952,8	247 092,0	61 860,8	166 893,2	120 840,4	46 052,7
403	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	266 031,9	264 694,2	1 337,8	308 952,8	247 092,0	61 860,8	166 893,2	120 840,4	46 052,7

404	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	266 031,9	264 694,2	1 337,8	308 952,8	247 092,0	61 860,8	166 893,2	120 840,4	46 052,7
405	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 264 024,3	1 318 112,8	1 945 911,4	3 264 024,3	1 318 112,8	1 945 911,4	0,0	0,0	0,0
406	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 360 670,9	1 360 670,9	0,0	1 402 253,9	1 402 253,9	0,0	52 685,2	52 685,2	0,0
407	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 624 695,2	2 678 783,8	1 945 911,4	4 666 278,2	2 720 366,7	1 945 911,4	52 685,2	52 685,2	0,0
408	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 624 695,2	2 678 783,8	1 945 911,4	4 666 278,2	2 720 366,7	1 945 911,4	52 685,2	52 685,2	0,0
409	9500	Отримана застава	А	120 298,7	118 853,7	1 445,0	5 843,7	1 778,1	4 065,6	1 227 090,3	1 162 251,0	64 839,2
410	Усього за групою 950	Отримана застава	П	120 298,7	118 853,7	1 445,0	5 843,7	1 778,1	4 065,6	1 227 090,3	1 162 251,0	64 839,2
411	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 398,1	6 398,1	0,0
412	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	657,2	657,2	0,0	3 865,7	3 865,7	0,0	209 356,9	209 356,9	0,0
413	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	3,0	3,0	0,0	3 928,0	3 928,0	0,0	442 341,0	442 341,0	0,0
414	Усього за групою 952	Іпотека	П	660,2	660,2	0,0	7 793,7	7 793,7	0,0	658 096,0	658 096,0	0,0
415	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	120 958,9	119 513,9	1 445,0	13 637,4	9 571,7	4 065,6	1 885 186,2	1 820 347,0	64 839,2
416	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
417	Усього за групою 961	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
418	Усього за розділом 96	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
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
420	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
421	9819	Інші цінності і документи	А	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0	5,2	5,2	0,0
422	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0	5,2	5,2	0,0
423	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
424	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
425	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	5,3	5,3	0,0	5,1	5,1	0,0	6,0	6,0	0,0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,3	0,3	0,0
427	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	6,5	6,5	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
428	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7,1	7,1	0,0	7,4	7,4	0,0	12,4	12,4	0,0
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 021 869,4	3 073 125,4	1 948 744,0	4 994 913,0	2 982 935,1	2 011 977,9	2 175 665,4	2 062 540,7	113 124,7
430	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 021 869,4	3 073 125,4	1 948 744,0	4 994 913,0	2 982 935,1	2 011 977,9	2 175 665,4	2 062 540,7	113 124,7
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 626 615,7	3 423 789,2	6 202 826,5	9 691 838,6	3 500 343,3	6 191 495,3	191 910,2	0,0	191 910,2
432	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 626 615,7	3 423 789,2	6 202 826,5	9 691 838,6	3 500 343,3	6 191 495,3	191 910,2	0,0	191 910,2
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,0	2,0	0,0	1,7	1,7	0,0	12,3	12,3	0,0
434	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,0	2,0	0,0	1,7	1,7	0,0	12,3	12,3	0,0
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	43 246,2	43 246,2	0,0	43 246,2	43 246,2	0,0	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	43 246,2	43 246,2	0,0	43 246,2	43 246,2	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 669 863,8	3 467 037,3	6 202 826,5	9 735 086,5	3 543 591,1	6 191 495,3	191 922,5	12,3	191 910,2
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 669 863,8	3 467 037,3	6 202 826,5	9 735 086,5	3 543 591,1	6 191 495,3	191 922,5	12,3	191 910,2
439	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 669 863,8	3 467 037,3	6 202 826,5	9 735 086,5	3 543 591,1	6 191 495,3	191 922,5	12,3	191 910,2
440	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 691 733,2	6 540 162,7	8 151 570,5	14 729 999,4	6 526 526,2	8 203 473,2	2 367 587,9	2 062 553,0	305 034,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	16 622,4	665,0	15 957,4	19 961,0	14 301,5	5 659,5	611 823,8	359 425,1	252 398,6
442	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	16 622,4	665,0	15 957,4	19 961,0	14 301,5	5 659,5	611 823,8	359 425,1	252 398,6
443	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	16 622,4	665,0	15 957,4	19 961,0	14 301,5	5 659,5	611 823,8	359 425,1	252 398,6
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 269 420,0	426 560,1	2 842 859,9	3 269 420,0	426 560,1	2 842 859,9	0,0	0,0	0,0
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 403 554,0	0,0	1 403 554,0	1 361 949,1	0,0	1 361 949,1	52 636,3	0,0	52 636,3
446	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 672 973,9	426 560,1	4 246 413,9	4 631 369,1	426 560,1	4 204 809,1	52 636,3	0,0	52 636,3
447	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 672 973,9	426 560,1	4 246 413,9	4 631 369,1	426 560,1	4 204 809,1	52 636,3	0,0	52 636,3
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 689 596,4	427 225,1	4 262 371,3	4 651 330,1	440 861,5	4 210 468,6	664 460,1	359 425,1	305 034,9
449	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 689 596,4	427 225,1	4 262 371,3	4 651 330,1	440 861,5	4 210 468,6	664 460,1	359 425,1	305 034,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 702 182,1	1 702 182,1	0,0
451	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 702 182,1	1 702 182,1	0,0
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,8	945,8	0,0

453	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,8	945,8	0,0
454	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 703 127,8	1 703 127,8	0,0
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 703 127,8	1 703 127,8	0,0
456	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 703 127,8	1 703 127,8	0,0
457	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 689 596,4	427 225,1	4 262 371,3	4 651 330,1	440 861,5	4 210 468,6	2 367 587,9	2 062 553,0	305 034,9