

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / паци в	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	1 766 464,6	1 533 669,2	232 795,4	1 903 715,3	1 547 287,9	356 427,4	114 257,6	49 317,9	64 939,8
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 840,1	16 840,1	0,0	16 536,6	16 536,6	0,0	5 393,3	5 393,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	430 848,1	384 738,6	46 109,5	430 848,1	384 738,6	46 109,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 214 152,7	1 935 247,8	278 904,9	2 351 100,0	1 948 563,1	402 536,9	119 651,0	54 711,2	64 939,8
5	Усього за розділом 10		П	2 214 152,7	1 935 247,8	278 904,9	2 351 100,0	1 948 563,1	402 536,9	119 651,0	54 711,2	64 939,8
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 424 625,6	14 424 625,6	0,0	14 475 426,0	14 475 426,0	0,0	22 811,0	22 811,0	0,0
7	Усього за групою 120		П	14 424 625,6	14 424 625,6	0,0	14 475 426,0	14 475 426,0	0,0	22 811,0	22 811,0	0,0
8	Усього за розділом 12		П	14 424 625,6	14 424 625,6	0,0	14 475 426,0	14 475 426,0	0,0	22 811,0	22 811,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 223,0	100 000,0	4 223,0	722,5	0,0	722,5	128 061,5	100 000,0	28 061,5
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	303,5	0,0	303,5	361,0	41,0	320,0	255,2	0,0	255,2
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	-41,0	-41,0	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	637,4	607,6	29,8	609,6	607,6	2,0	95,1	0,0	95,1
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130,3	0,0	130,3	5,8	0,0	5,8	322,4	0,0	322,4
14	Усього за групою 141		П	105 294,2	100 607,6	4 686,6	1 698,9	648,6	1 050,3	128 693,3	99 959,0	28 734,3

15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 418 000,0	7 418 000,0	0,0	7 468 000,0	7 468 000,0	0,0	980 000,0	980 000,0	0,0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,4	1,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 405,0	7 405,0	0,0	8 562,1	8 562,1	0,0	788,0	788,0	0,0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 425 406,4	7 425 406,4	0,0	7 476 562,3	7 476 562,3	0,0	980 787,8	980 787,8	0,0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	7 530 700,6	7 526 014,0	4 686,6	7 478 261,2	7 477 210,9	1 050,3	1 109 481,1	1 080 746,8	28 734,3
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 318 716,5	124 681,4	6 194 035,1	6 108 562,6	126 873,9	5 981 688,7	324 961,3	11 431,7	313 529,7
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0,6	0,0	0,6	2 114,2	1 622,4	491,8	0,0	0,0	0,0
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 318 717,3	124 681,5	6 194 035,7	6 110 677,0	128 496,5	5 982 180,5	324 961,3	11 431,7	313 529,7
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000,0	450 000,0	0,0	450 000,0	450 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183,1	183,1	0,0	183,1	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450 183,1	450 183,1	0,0	450 183,1	450 183,1	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 768 900,4	574 864,6	6 194 035,7	6 560 860,1	578 679,6	5 982 180,5	324 961,3	11 431,7	313 529,7
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	646 989,2	479 447,0	167 542,2	646 989,2	479 447,0	167 542,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500,0	500,0	0,0	419,3	419,3	0,0	891,4	891,4	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	647 489,2	479 947,0	167 542,2	647 408,5	479 866,3	167 542,2	891,4	891,4	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	101 590,5	101 014,8	575,7	99 406,9	99 392,4	14,5	2 183,6	1 622,4	561,2

33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	101 590,5	101 014,8	575,7	99 406,9	99 392,4	14,5	2 183,6	1 622,4	561,2
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	749 079,7	580 961,8	168 117,9	746 815,4	579 258,7	167 556,7	2 688,7	2 127,5	561,2
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 687 459,0	25 041 713,9	6 645 745,1	31 612 462,7	25 059 138,3	6 553 324,4	1 579 593,1	1 171 828,2	407 764,9
Клас 2												
38	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	30,3	30,3	0,0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,7	514,7	0,0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,6	1,6	0,0	205,2	205,2	0,0	0,0	0,0	0,0
42	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,6	13,6	0,0	205,2	205,2	0,0	-464,6	-464,6	0,0
43	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,4	16,4	0,0	264,9	264,9	0,0	-849,3	-849,3	0,0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 243,5	10 931,2	92 312,3	40 187,4	6 894,3	33 293,0	419 500,6	305 709,7	113 790,9
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90,5	67,7	22,8	132,5	83,2	49,3	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	-620,6	-438,0	-182,6
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 684,4	7 582,0	1 102,4	5 693,4	5 247,0	446,4	30 351,7	29 267,6	1 084,0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	585,8	143,0	442,8	2 957,9	2 337,0	620,9	-53 728,5	-52 956,2	-772,3
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 604,2	18 723,8	93 880,4	48 971,1	14 561,5	34 409,6	395 503,2	281 583,1	113 920,1
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 629,8	18 749,4	93 880,4	49 194,8	14 785,2	34 409,6	396 096,0	282 175,9	113 920,1
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142,0	142,0	0,0	319,6	319,6	0,0	9 861,7	9 861,7	0,0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,3	37,3	0,0	28,2	28,2	0,0	77,6	77,6	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	-287,7	-287,7	0,0

54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	226,2	226,2	0,0	177,2	177,2	0,0	674,5	674,5	0,0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,3	8,3	0,0	345,5	345,5	0,0	-2 034,6	-2 034,6	0,0
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	413,9	413,9	0,0	870,4	870,4	0,0	8 291,6	8 291,6	0,0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 339,2	1 425,6	913,6	4 177,7	3 800,2	377,5	105 712,4	99 894,3	5 818,1
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	901,2	723,3	177,8	826,2	317,6	508,6	4 911,3	4 850,6	60,7
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	-3 284,8	-477,7	-2 807,1
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	811,3	726,5	84,8	733,3	666,5	66,8	731,9	645,0	87,0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42,4	39,9	2,6	306,0	276,8	29,2	-2 198,4	-2 119,3	-79,1
62	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 094,1	2 915,4	1 178,7	6 043,2	5 061,1	982,1	105 872,4	102 792,8	3 079,6
63	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 683,6	4 683,6	0,0
64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 136,2	160,5	13 975,7	2 976,1	486,3	2 489,8	103 252,6	11 222,9	92 029,7
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 901,6	207,2	7 694,3	38 168,1	96,4	38 071,7	85,1	76,3	8,8

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	-240 637,1	-3 911,2	-236 725,8
67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 580,0	263,4	25 316,6	5 071,0	100,3	4 970,6	162 202,4	6 880,1	155 322,3
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,6	27,0	34,6	2 107,2	1 057,8	1 049,4	0,0	0,0	0,0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 111,1	-3 420,9	-1 690,3
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 679,4	658,2	47 021,2	48 322,3	1 740,8	46 581,5	24 475,5	15 530,8	8 944,7
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 187,4	3 987,5	48 199,9	55 236,0	7 672,3	47 563,6	138 639,5	126 615,2	12 024,3
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 358 993,5	3 102 772,5	256 221,1	3 450 905,0	3 099 592,7	351 312,3	0,0	0,0	0,0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	30,5	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 359 024,0	3 102 802,9	256 221,1	3 450 935,5	3 099 623,2	351 312,3	0,0	0,0	0,0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	676 813,6	623 500,0	53 313,6	669 928,0	611 780,1	58 147,8	1 065,9	1 065,9	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29,0	29,0	0,0	30,7	30,7	0,0	26,4	26,4	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	61,9	61,9	0,0	86,7	86,7	0,0	-307,6	-307,6	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	676 904,5	623 591,0	53 313,6	670 045,4	611 897,6	58 147,8	784,7	784,7	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 115 476,3	1 791 228,2	324 248,1	2 144 030,6	1 886 460,6	257 570,0	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 115 476,3	1 791 228,2	324 248,1	2 144 030,6	1 886 460,6	257 570,0	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 151 404,8	5 517 622,1	633 782,7	6 265 011,5	5 597 981,4	667 030,1	784,7	784,7	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	467 410,7	132 298,8	335 111,8	467 410,7	132 298,8	335 111,8	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	62 223,3	159,8	62 063,5	62 378,9	148,4	62 230,5	1 358,8	765,6	593,1
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	529 633,9	132 458,6	397 175,3	529 789,6	132 447,2	397 342,3	1 358,8	765,6	593,1
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	529 633,9	132 458,6	397 175,3	529 789,6	132 447,2	397 342,3	1 290,2	697,1	593,1
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 488,0	13 488,0	0,0	13 488,0	13 488,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	305 286,4	275 676,9	29 609,5	302 134,5	275 232,3	26 902,2	4 326,3	2 556,8	1 769,4
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	318 774,4	289 164,9	29 609,5	315 622,5	288 720,3	26 902,2	4 326,3	2 556,8	1 769,4

91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	318 774,4	289 164,9	29 609,5	315 622,5	288 720,3	26 902,2	4 326,3	2 556,8	1 769,4
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 164 630,4	5 961 982,5	1 202 647,9	7 214 854,3	6 041 606,5	1 173 247,8	541 136,6	412 829,7	128 307,0
Клас 3												
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 002,8	2 002,8	0,0	2 002,8	2 002,8	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	2 002,8	2 002,8	0,0	2 002,8	2 002,8	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 002,8	2 002,8	0,0	2 002,8	2 002,8	0,0	0,0	0,0	0,0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	138,4	138,4	0,0	98,1	98,1	0,0	526,4	526,4	0,0
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	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	138,4	138,4	0,0	98,1	98,1	0,0	96 696,9	96 696,9	0,0
99	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	138,4	138,4	0,0	98,1	98,1	0,0	96 696,9	96 696,9	0,0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	160,8	160,8	0,0	127,0	127,0	0,0	2 312,0	2 312,0	0,0
101	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	160,8	160,8	0,0	127,0	127,0	0,0	2 312,0	2 312,0	0,0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	720,5	720,5	0,0	419,1	419,1	0,0	1 348,8	1 348,8	0,0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 853,1	3 848,2	4,9	3 915,1	3 910,2	4,9	1 009,5	1 009,5	0,0
104	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 573,7	4 568,8	4,9	4 334,2	4 329,3	4,9	2 358,4	2 358,4	0,0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	397,1	397,1	0,0	1 129,7	1 129,7	0,0
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	3,6	3,6	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	А	300,0	300,0	0,0	158,4	158,4	0,0	236,0	236,0	0,0
108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	303,6	303,6	0,0	555,5	555,5	0,0	1 523,9	1 523,9	0,0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19 764 923,5	7 166 586,0	12 598 337,5	19 764 923,5	7 166 586,0	12 598 337,5	0,0	0,0	0,0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	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	19 865 073,5	7 266 736,0	12 598 337,5	19 865 073,5	7 266 736,0	12 598 337,5	96,4	96,4	0,0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2,1	2,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,1	2,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	429,1	427,1	2,1	376,6	374,5	2,1	734,4	734,4	0,0

117	3578	Інші нараховані доходи	A	586,3	586,3	0,0	317,4	317,4	0,0	10 275,2	10 275,2	0,0
118	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 015,4	1 013,3	2,1	694,1	692,0	2,1	11 009,6	11 009,6	0,0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103,6	103,6	0,0	343,6	343,6	0,0	-806,5	-806,5	0,0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,4	8,4	0,0	271,5	271,5	0,0	-10 900,6	-10 900,6	0,0
121	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	112,0	112,0	0,0	615,1	615,1	0,0	-11 707,1	-11 707,1	0,0
122	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 871 241,1	7 272 896,6	12 598 344,5	19 871 403,5	7 273 059,0	12 598 344,5	5 593,2	5 593,2	0,0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	30 221 986,9	19 833 436,0	10 388 550,8	30 221 956,4	19 833 417,2	10 388 539,2	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	30 221 986,9	19 833 436,0	10 388 550,8	30 221 956,4	19 833 417,2	10 388 539,2	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 221 986,9	19 833 436,0	10 388 550,8	30 221 956,4	19 833 417,2	10 388 539,2	0,0	0,0	0,0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 820 048,8	0,0	12 820 048,8	12 915 167,2	0,0	12 915 167,2	372 635,5	0,0	372 635,5
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372 635,5	-372 635,5	0,0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 820 048,8	0,0	12 820 048,8	12 915 167,2	0,0	12 915 167,2	0,0	-372 635,5	372 635,5
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 820 048,8	0,0	12 820 048,8	12 915 167,2	0,0	12 915 167,2	0,0	-372 635,5	372 635,5
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	62 915 417,9	27 108 473,8	35 806 944,1	63 010 628,0	27 108 577,1	35 902 050,9	102 290,1	-270 345,4	372 635,5
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	A	910,5	910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 524,9	6 524,9	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	-1 962,3	-1 962,3	0,0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	910,5	910,5	0,0	54,0	54,0	0,0	4 562,7	4 562,7	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	50,5	50,5	0,0	50,5	50,5	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	50,5	50,5	0,0	50,5	50,5	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	961,0	961,0	0,0	104,5	104,5	0,0	6 866,3	6 866,3	0,0
137	4400	Основні засоби	A	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 839,7	20 839,7	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	232,7	232,7	0,0	-6 786,1	-6 786,1	0,0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	184,0	184,0	0,0	232,7	232,7	0,0	14 053,6	14 053,6	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	109,0	109,0	0,0	986,7	986,7	0,0	1 052,6	1 052,6	0,0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	109,0	109,0	0,0	986,7	986,7	0,0	1 052,6	1 052,6	0,0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	293,0	293,0	0,0	1 219,4	1 219,4	0,0	15 106,3	15 106,3	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 971,2	1 971,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 517,6	5 517,6	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9	0,0	-3 054,7	-3 054,7	0,0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 971,2	1 971,2	0,0	70,9	70,9	0,0	2 462,9	2 462,9	0,0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	762,4	762,4	0,0	1 930,9	1 930,9	0,0	0,0	0,0	0,0

147	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	762,4	762,4	0,0	1 930,9	1 930,9	0,0	0,0	0,0	0,0
148	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	2 733,6	2 733,6	0,0	2 001,7	2 001,7	0,0	2 462,9	2 462,9	0,0
149	4600	Активи з права користування	А	445,7	445,7	0,0	167,1	167,1	0,0	28 662,2	28 662,2	0,0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	167,1	167,1	0,0	1 012,7	1 012,7	0,0	-8 572,9	-8 572,9	0,0
151	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	612,8	612,8	0,0	1 179,8	1 179,8	0,0	20 089,4	20 089,4	0,0
152	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	612,8	612,8	0,0	1 179,8	1 179,8	0,0	20 089,4	20 089,4	0,0
153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 600,4	4 600,4	0,0	4 505,5	4 505,5	0,0	44 524,8	44 524,8	0,0
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	101 772 107,6	58 116 770,5	43 655 337,1	101 842 450,5	58 213 827,4	43 628 623,1	2 267 544,6	1 358 837,2	908 707,4
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	221 773,3	163 450,0	58 323,3	221 773,3	163 450,0	58 323,3	0,0	0,0	0,0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	423 846,2	0,0	423 846,2	424 367,9	0,0	424 367,9	521,6	0,0	521,6
157	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	645 619,6	163 450,0	482 169,6	646 141,2	163 450,0	482 691,2	521,6	0,0	521,6
158	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	645 619,6	163 450,0	482 169,6	646 141,2	163 450,0	482 691,2	521,6	0,0	521,6
159	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	645 619,6	163 450,0	482 169,6	646 141,2	163 450,0	482 691,2	521,6	0,0	521,6
Клас 2												
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	581,3	581,3	0,0	589,6	589,6	0,0	8,4	8,4	0,0
161	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	581,3	581,3	0,0	589,6	589,6	0,0	8,4	8,4	0,0
162	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	581,3	581,3	0,0	589,6	589,6	0,0	8,4	8,4	0,0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769 281,5	646 959,0	122 322,5
164	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5 597,8	4 983,1	614,8	0,7	0,0	0,7	827,0	827,0	0,0
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154 648,1	10 972,5	143 675,6	155 650,6	11 975,0	143 675,6	1 125,4	1 125,4	0,0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	464,2	464,2	0,0	462,3	462,3	0,0	11,2	11,2	0,0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	422,8	422,8	0,0	860,4	860,4	0,0	860,4	860,4	0,0
168	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	161 132,9	16 842,5	144 290,3	156 974,0	13 297,7	143 676,3	772 105,5	649 783,0	122 322,5
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 566,0	22 676,0	2 890,0	31 398,0	14 506,0	16 892,0	129 448,0	17 202,0	112 246,0
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,3	4,6	1,7	4,8	4,2	0,6	0,0	0,0	0,0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	3,0	2,1
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	444,9	272,9	172,0	494,2	189,8	304,4	403,2	99,0	304,2
173	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 017,1	22 953,5	3 063,7	31 897,0	14 700,0	17 197,0	129 856,4	17 304,1	112 552,3

174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 573,6	73 151,1	29 422,6
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 017,4	17 017,4	0,0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	128,6	128,4	0,1	130,2	130,1	0,1	52,7	52,6	0,1
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	128,6	128,4	0,1	130,2	130,1	0,1	119 643,7	90 221,0	29 422,7
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	47 969,5	11 462,4	36 507,1	79 459,5	31 042,1	48 417,5	281 844,2	152 171,8	129 672,4
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23,5	21,0	2,5	16,3	15,3	1,0	-42,5	-39,4	-3,1
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	19,9	1,5
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 755,9	1 394,7	361,2	2 356,1	1 904,8	451,3	3 588,8	2 887,0	701,7
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	49 748,9	12 878,0	36 870,9	81 832,0	32 962,1	48 869,8	285 411,9	155 039,3	130 372,6
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555 251,4	533 159,3	22 092,1
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	65 600,0	65 600,0	0,0	32 400,0	32 400,0	0,0	38 600,0	38 600,0	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,1	4,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 440,1	1 440,1	0,0	1 582,9	1 582,9	0,0	1 533,1	1 533,1	0,0
188	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	67 044,2	67 044,2	0,0	33 983,8	33 983,8	0,0	595 389,9	573 297,8	22 092,1
189	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	304 071,7	119 846,7	184 225,0	304 817,0	95 073,8	209 743,3	1 902 407,4	1 485 645,2	416 762,2
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	470 846,1	337 839,0	133 007,1	470 846,1	337 839,0	133 007,1	0,0	0,0	0,0
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	100 000,8	100 000,8	0,0	100 000,8	100 000,8	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	682 835,6	682 835,6	0,0	682 790,1	682 790,1	0,0	309,2	309,2	0,0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 717,5	1 717,5	0,0	524,6	524,6	0,0	22 058,8	22 058,8	0,0
194	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	259 430,2	44 394,0	215 036,1	276 392,0	61 373,7	215 018,3	19 786,1	19 786,1	0,0
196	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 514 830,3	1 166 787,0	348 043,2	1 530 553,6	1 182 528,2	348 025,4	42 154,1	42 154,1	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	1 989,1	1 675,9	313,2

198	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 989,1	1 675,9	313,2
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	185,9	167,8	18,1	7 177,5	6 457,9	719,6	6 991,6	6 290,1	701,5
200	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	185,9	167,8	18,1	7 177,5	6 457,9	719,6	6 991,6	6 290,1	701,5
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 515 136,2	1 167 074,9	348 061,3	1 537 851,2	1 189 106,2	348 745,0	51 134,9	50 120,1	1 014,7
204	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 819 789,1	1 287 502,8	532 286,3	1 843 257,8	1 284 769,6	558 488,2	1 953 550,6	1 535 773,7	417 776,9
Клас 3												
205	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 097,9	20 097,9	0,0	20 097,9	20 097,9	0,0	0,0	0,0	0,0
206	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 097,9	20 097,9	0,0	20 097,9	20 097,9	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	20 097,9	20 097,9	0,0	20 097,9	20 097,9	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	105,2	105,2	0,0	65,0	65,0	0,0	521,7	521,7	0,0
209	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	105,2	105,2	0,0	65,0	65,0	0,0	521,7	521,7	0,0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,1	2,1	0,0	29,1	29,1	0,0	877,1	877,1	0,0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	960,4	960,4	0,0	445,7	445,7	0,0	20 318,1	20 318,1	0,0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	238,1	238,1	0,0	247,6	247,6	0,0	93,0	93,0	0,0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34,5	34,5	0,0	145,6	145,6	0,0	135,4	135,4	0,0
214	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 235,1	1 235,1	0,0	867,9	867,9	0,0	21 423,7	21 423,7	0,0
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	397,1	397,1	0,0	397,1	397,1	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 746,1	2 746,1	0,0	2 764,4	2 764,4	0,0	544,7	544,7	0,0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	234,8	234,8	0,0	677,6	677,6	0,0
218	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 143,2	3 143,2	0,0	3 396,4	3 396,4	0,0	1 222,2	1 222,2	0,0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придобання та продажу іноземної валюти та банківських металів за валютних банків	П	20 123 192,3	7 406 634,9	12 716 557,4	20 123 192,3	7 406 634,9	12 716 557,4	0,0	0,0	0,0
220	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0,0	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0	237,5	237,5	0,0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	175,6	160,7	15,0	236,7	232,5	4,2	799,4	785,6	13,8
222	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 123 367,9	7 406 795,5	12 716 572,4	20 123 666,5	7 407 104,8	12 716 561,6	1 036,9	1 023,1	13,8
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,0	2,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 563,9	9 563,9	0,0	9 563,9	9 563,9	0,0	0,0	0,0	0,0

226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 837,3	1 837,3	0,0	1 837,3	1 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	299,3	299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 152,6	7 152,6	0,0
228	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 714,2	11 714,2	0,0	11 414,2	11 414,2	0,0	7 152,6	7 152,6	0,0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2,2	2,2	0,0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0	1,2	1,2	0,0
231	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6,6	6,6	0,0	7,1	7,1	0,0	3,5	3,5	0,0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	70,4	68,5	2,0	161,8	158,8	3,1	620,2	601,1	19,0
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	70,4	68,5	2,0	161,8	158,8	3,1	620,2	601,1	19,0
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	20 139 642,7	7 423 068,4	12 716 574,4	20 139 578,9	7 423 014,2	12 716 564,7	31 980,6	31 947,8	32,8
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 553,6	6 553,6	0,0	6 595,2	6 595,2	0,0	123,8	123,8	0,0
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 553,6	6 553,6	0,0	6 595,2	6 595,2	0,0	123,8	123,8	0,0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1	0,0
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	24,1	0,0
239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 553,6	6 553,6	0,0	6 595,2	6 595,2	0,0	148,0	148,0	0,0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490 376,1	0,0	490 376,1
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 017 020,8	13 017 020,8	0,0	12 921 902,4	12 921 902,4	0,0	-490 376,1	-490 376,1	0,0
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 017 020,8	13 017 020,8	0,0	12 921 902,4	12 921 902,4	0,0	0,0	-490 376,1	490 376,1
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 017 020,8	13 017 020,8	0,0	12 921 902,4	12 921 902,4	0,0	0,0	-490 376,1	490 376,1
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 183 315,0	20 466 740,7	12 716 574,4	33 088 174,3	20 371 609,6	12 716 564,7	32 128,6	-458 280,3	490 408,9
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	35 648 723,7	21 917 693,5	13 731 030,2	35 577 573,3	21 819 829,2	13 757 744,1	1 986 200,8	1 077 493,4	908 707,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
246	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
247	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
248	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
249	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0
251	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0
252	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
253	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
254	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	312,7	312,7	0,0	255,2	255,2	0,0	0,0	0,0	0,0
256	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	214,2	214,2	0,0

257	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	312,7	312,7	0,0	255,2	255,2	0,0	214,2	214,2	0,0
258	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	312,7	312,7	0,0	255,2	255,2	0,0	214,2	214,2	0,0
259	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,1	1 785,1	0,0
260	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,1	1 785,1	0,0
261	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,1	1 785,1	0,0
262	Усього за класом 5	Капітал банку	П	312,7	312,7	0,0	255,2	255,2	0,0	281 343,8	281 343,8	0,0
263	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	312,7	312,7	0,0	255,2	255,2	0,0	281 343,8	281 343,8	0,0
264	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	35 649 036,4	21 918 006,2	13 731 030,2	35 577 828,5	21 820 084,4	13 757 744,1	2 267 544,6	1 358 837,2	908 707,4

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

265	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
266	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	0,5	0,5	0,0
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	183,1	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	333,4	333,4	0,0
269	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3	0,0	334,0	334,0	0,0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	96,1	96,1	0,0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	618,6	618,6	0,0	6 499,2	6 499,2	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	15 544,2	15 544,2	0,0
274	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	618,6	618,6	0,0	6 529,7	6 529,7	0,0	15 640,3	15 640,3	0,0
275	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,4	20,4	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	40,3	40,3	0,0

277	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,4	20,4	0,0	24,0	24,0	0,0	40,3	40,3	0,0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	83,6	83,6	0,0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,6	12,6	0,0	202,1	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	547,1	547,1	0,0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283,2	283,2	0,0	1 543,3	1 543,3	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	3 411,7	3 411,7	0,0
284	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295,9	295,9	0,0	1 774,4	1 774,4	0,0	4 042,4	4 042,4	0,0
285	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,0	49,0	0,0	155,9	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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	368,2	368,2	0,0
287	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000,9	1 000,9	0,0	1 369,4	1 369,4	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	1 323,3	1 323,3	0,0
289	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 049,9	1 049,9	0,0	1 525,3	1 525,3	0,0	1 691,4	1 691,4	0,0
290	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 984,7	1 984,7	0,0	10 036,7	10 036,7	0,0	21 748,4	21 748,4	0,0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	722,1	722,1	0,0	0,0	0,0	0,0
292	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	916,1	916,1	0,0

293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,2	0,2	0,0	7 406,4	7 406,4	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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	24 379,3	24 379,3	0,0
295	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,2	0,2	0,0	8 128,5	8 128,5	0,0	25 295,4	25 295,4	0,0
296	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,2	0,2	0,0	8 128,5	8 128,5	0,0	25 295,4	25 295,4	0,0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	294 089,8	294 089,8	0,0	318 638,4	318 638,4	0,0	-1 242,7	-1 242,7	0,0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 350,8	26 350,8	0,0
299	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	19 673,8	19 673,8	0,0	18 989,2	18 989,2	0,0	0,0	0,0	0,0
300	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	313 763,7	313 763,7	0,0	337 627,6	337 627,6	0,0	25 108,1	25 108,1	0,0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	69 638,4	69 638,4	0,0	65 698,5	65 698,5	0,0	-9 588,8	-9 588,8	0,0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 137,5	7 137,5	0,0
303	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	16 986,4	16 986,4	0,0	2 670,8	2 670,8	0,0	-13 739,1	-13 739,1	0,0
304	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	86 624,8	86 624,8	0,0	68 369,2	68 369,2	0,0	-16 190,4	-16 190,4	0,0
305	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	400 388,5	400 388,5	0,0	405 996,9	405 996,9	0,0	8 917,7	8 917,7	0,0
306	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	146,8	146,8	0,0
307	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	146,8	146,8	0,0
308	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	131,4	131,4	0,0
309	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	131,4	131,4	0,0
310	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	228,1	228,1	0,0	684,3	684,3	0,0
311	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0	19,2	19,2	0,0
312	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5	0,0	49,4	49,4	0,0
313	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	277,7	277,7	0,0	752,9	752,9	0,0
314	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	298,8	298,8	0,0	1 031,0	1 031,0	0,0
315	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
316	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
317	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
318	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

319	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,9	0,9	0,0	685,7	685,7	0,0	1 347,4	1 347,4	0,0
320	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
321	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,9	0,9	0,0	685,7	685,7	0,0	1 348,6	1 348,6	0,0
322	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15,4	15,4	0,0	4 212,3	4 212,3	0,0	15 356,6	15 356,6	0,0
323	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	163,2	163,2	0,0	532,9	532,9	0,0
324	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3	0,0	44,3	44,3	0,0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	832,8	832,8	0,0	1 955,0	1 955,0	0,0
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	164,4	164,4	0,0	366,7	366,7	0,0
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8	0,0	260,3	260,3	0,0
328	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15,4	15,4	0,0	5 498,8	5 498,8	0,0	18 515,7	18 515,7	0,0
329	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	16,3	16,3	0,0	6 184,5	6 184,5	0,0	19 864,3	19 864,3	0,0
330	Усього за класом 6	Доходи	П	402 389,8	402 389,8	0,0	430 645,4	430 645,4	0,0	76 944,5	76 944,5	0,0
331	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	402 389,8	402 389,8	0,0	430 645,4	430 645,4	0,0	76 944,5	76 944,5	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	860,4	860,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 028,6	3 028,6	0,0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498,4	498,4	0,0	6,2	6,2	0,0	1 584,1	1 584,1	0,0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	247,5	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0	760,0	0,0
335	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 606,3	1 606,3	0,0	6,2	6,2	0,0	5 372,7	5 372,7	0,0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	130,2	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	544,0	544,0	0,0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 291,7	2 291,7	0,0	23,0	23,0	0,0	5 884,7	5 884,7	0,0
338	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
339	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 422,0	2 422,0	0,0	23,0	23,0	0,0	6 428,8	6 428,8	0,0
340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 151,9	1 151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 613,5	2 613,5	0,0
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	431,8	431,8	0,0	4,0	4,0	0,0	2 759,0	2 759,0	0,0
342	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 583,6	1 583,6	0,0	4,0	4,0	0,0	5 372,5	5 372,5	0,0
343	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 612,0	5 612,0	0,0	33,2	33,2	0,0	17 174,0	17 174,0	0,0

344	7300	Витрати на СЕП	A	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	90,3	0,0
345	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,6	256,6	0,0
346	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	123,6	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0	347,0	0,0
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	458,9	458,9	0,0
348	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	458,9	458,9	0,0
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	0,0
350	7392	Витрати на аудит	A	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	361,9	361,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 125,6	1 125,6	0,0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	81,3	0,0
353	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
354	7399	Інші операційні витрати	A	292,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,8	673,8	0,0
355	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	916,5	916,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 133,2	2 133,2	0,0
356	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 067,3	1 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 939,1	2 939,1	0,0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 285,4	9 285,4	0,0	231,2	231,2	0,0	29 288,5	29 288,5	0,0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 396,6	1 396,6	0,0	68,2	68,2	0,0	4 175,9	4 175,9	0,0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
361	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0
362	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 740,9	10 740,9	0,0	299,3	299,3	0,0	33 582,9	33 582,9	0,0
363	7410	Податок на додану вартість	A	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,1	179,1	0,0
364	7411	Податок на землю	A	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	293,6	293,6	0,0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	234,8	234,8	0,0	0,0	0,0	0,0	677,6	677,6	0,0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	583,9	583,9	0,0	4,2	4,2	0,0	683,6	683,6	0,0
367	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	938,6	938,6	0,0	4,2	4,2	0,0	1 833,9	1 833,9	0,0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	877,0	877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 552,6	2 552,6	0,0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2	0,0
370	7423	Амортизація	A	357,5	357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 164,8	1 164,8	0,0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 012,7	1 012,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 036,9	3 036,9	0,0
372	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 252,7	2 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 783,5	6 783,5	0,0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7	272,7	0,0
374	7431	Господарські витрати	A	134,9	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	337,2	337,2	0,0
375	7432	Витрати на охорону	A	157,4	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	445,7	445,7	0,0
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	231,1	231,1	0,0
377	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	463,1	463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 286,7	1 286,7	0,0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8	0,0
379	7452	Витрати на відрядження	A	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2	0,0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7	0,0
381	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
382	7457	Інші адміністративні витрати	A	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8	0,0

383	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	100,2	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	332,4	332,4	0,0
384	7499	Інші витрати	А	263,2	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	755,3	755,3	0,0
385	Усього за групою 749	Інші витрати	П	263,2	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	755,3	755,3	0,0
386	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	14 758,7	14 758,7	0,0	303,6	303,6	0,0	44 574,8	44 574,8	0,0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	630,1	630,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 555,9	1 555,9	0,0
388	7509	Інші комісійні витрати	А	189,3	189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	755,9	755,9	0,0
389	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 311,8	2 311,8	0,0
390	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	819,5	819,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 311,8	2 311,8	0,0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 137,3	5 137,3	0,0	652,9	652,9	0,0	6 576,1	6 576,1	0,0
392	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
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	343,6	343,6	0,0	103,6	103,6	0,0	414,5	414,5	0,0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	158,8	158,8	0,0	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-36,1	0,0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	271,5	271,5	0,0	8,4	8,4	0,0	811,9	811,9	0,0
397	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 911,2	5 911,2	0,0	834,7	834,7	0,0	7 766,1	7 766,1	0,0
398	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 911,2	5 911,2	0,0	834,7	834,7	0,0	7 766,1	7 766,1	0,0
399	7900	Податок на прибуток	А	397,1	397,1	0,0	3,6	3,6	0,0	397,1	397,1	0,0
400	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6	0,0
401	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	397,1	397,1	0,0	3,6	3,6	0,0	393,6	393,6	0,0
402	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	397,1	397,1	0,0	3,6	3,6	0,0	393,6	393,6	0,0
403	Усього за класом 7	Витрати	П	28 565,7	28 565,7	0,0	1 175,0	1 175,0	0,0	75 159,4	75 159,4	0,0
404	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	28 565,7	28 565,7	0,0	1 175,0	1 175,0	0,0	75 159,4	75 159,4	0,0
405	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,1	1 785,1	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

406	9000	Надані гарантії	А	9 498,0	9 148,4	349,6	2 421,2	2 361,3	59,8	65 806,0	63 483,0	2 323,0
407	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 498,0	9 148,4	349,6	2 421,2	2 361,3	59,8	65 806,0	63 483,0	2 323,0
408	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 498,0	9 148,4	349,6	2 421,2	2 361,3	59,8	65 806,0	63 483,0	2 323,0
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	316 182,0	225 664,3	90 517,7	311 318,9	235 583,5	75 735,4	209 814,1	103 238,3	106 575,8
410	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	316 182,0	225 664,3	90 517,7	311 318,9	235 583,5	75 735,4	209 814,1	103 238,3	106 575,8
411	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	316 182,0	225 664,3	90 517,7	311 318,9	235 583,5	75 735,4	209 814,1	103 238,3	106 575,8
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 003 880,3	1 492 832,5	1 511 047,8	3 003 880,3	1 492 832,5	1 511 047,8	0,0	0,0	0,0

413	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 835 652,9	1 835 652,9	0,0	1 741 384,7	1 741 384,7	0,0	94 268,2	94 268,2	0,0
414	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 839 533,2	3 328 485,4	1 511 047,8	4 745 265,0	3 234 217,3	1 511 047,8	94 268,2	94 268,2	0,0
415	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 839 533,2	3 328 485,4	1 511 047,8	4 745 265,0	3 234 217,3	1 511 047,8	94 268,2	94 268,2	0,0
416	9500	Отримана застава	A	64 500,2	54 348,1	10 152,1	37 183,6	35 446,7	1 736,9	1 112 635,3	1 045 175,5	67 459,8
417	Усього за групою 950	Отримана застава	П	64 500,2	54 348,1	10 152,1	37 183,6	35 446,7	1 736,9	1 112 635,3	1 045 175,5	67 459,8
418	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 398,1	6 398,1	0,0
419	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 104,0	8 104,0	0,0	4 159,9	4 159,9	0,0	212 565,4	212 565,4	0,0
420	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	300,0	300,0	0,0	5 791,3	5 791,3	0,0	446 266,0	446 266,0	0,0
421	Усього за групою 952	Іпотека	П	8 404,0	8 404,0	0,0	9 951,2	9 951,2	0,0	665 229,4	665 229,4	0,0
422	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	72 904,2	62 752,1	10 152,1	47 134,8	45 397,9	1 736,9	1 777 864,7	1 710 404,9	67 459,8
423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
424	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
425	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
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
427	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
428	9819	Інші цінності і документи	A	1,7	1,7	0,0	0,3	0,3	0,0	5,6	5,6	0,0
429	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,7	1,7	0,0	0,3	0,3	0,0	5,6	5,6	0,0
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
431	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
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4,7	4,7	0,0	4,8	4,8	0,0	5,9	5,9	0,0
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	0,3	0,3	0,0
434	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	7,9	7,9	0,0	8,0	8,0	0,0	6,2	6,2	0,0
435	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	9,7	9,7	0,0	8,3	8,3	0,0	12,7	12,7	0,0
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 238 127,1	3 626 059,9	1 612 067,2	5 106 148,1	3 517 568,2	1 588 579,9	2 148 709,0	1 972 350,4	176 358,6
437	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 238 127,1	3 626 059,9	1 612 067,2	5 106 148,1	3 517 568,2	1 588 579,9	2 148 709,0	1 972 350,4	176 358,6

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 965 726,3	3 775 314,7	6 190 411,7	9 972 765,7	3 885 662,6	6 087 103,1	180 579,1	0,0	180 579,1
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 965 726,3	3 775 314,7	6 190 411,7	9 972 765,7	3 885 662,6	6 087 103,1	180 579,1	0,0	180 579,1
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2,5	2,5	0,0	3,8	3,8	0,0	11,7	11,7	0,0
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,5	2,5	0,0	3,8	3,8	0,0	11,7	11,7	0,0
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	96 707,8	96 707,8	0,0	96 707,8	96 707,8	0,0	0,0	0,0	0,0
443	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	96 707,8	96 707,8	0,0	96 707,8	96 707,8	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	10 062 436,6	3 872 025,0	6 190 411,7	10 069 477,3	3 982 374,2	6 087 103,1	180 590,8	11,7	180 579,1
445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 062 436,6	3 872 025,0	6 190 411,7	10 069 477,3	3 982 374,2	6 087 103,1	180 590,8	11,7	180 579,1
446	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 062 436,6	3 872 025,0	6 190 411,7	10 069 477,3	3 982 374,2	6 087 103,1	180 590,8	11,7	180 579,1
447	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	15 300 563,7	7 498 084,9	7 802 478,8	15 175 625,5	7 499 942,5	7 675 683,0	2 329 299,8	1 972 362,1	356 937,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
448	9031	Отримані гарантії	П	13 097,3	6 083,6	7 013,8	43 794,4	4 226,0	39 568,4	608 485,2	345 788,6	262 696,5
449	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 097,3	6 083,6	7 013,8	43 794,4	4 226,0	39 568,4	608 485,2	345 788,6	262 696,5
450	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 097,3	6 083,6	7 013,8	43 794,4	4 226,0	39 568,4	608 485,2	345 788,6	262 696,5
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 010 005,0	253 528,7	2 756 476,3	3 010 005,0	253 528,7	2 756 476,3	0,0	0,0	0,0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 758 142,1	0,0	1 758 142,1	1 852 383,2	0,0	1 852 383,2	94 241,2	0,0	94 241,2
453	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 768 147,1	253 528,7	4 514 618,4	4 862 388,2	253 528,7	4 608 859,5	94 241,2	0,0	94 241,2
454	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 768 147,1	253 528,7	4 514 618,4	4 862 388,2	253 528,7	4 608 859,5	94 241,2	0,0	94 241,2
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 781 244,4	259 612,3	4 521 632,1	4 906 182,7	257 754,7	4 648 427,9	702 726,3	345 788,6	356 937,7
456	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 781 244,4	259 612,3	4 521 632,1	4 906 182,7	257 754,7	4 648 427,9	702 726,3	345 788,6	356 937,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625 628,0	1 625 628,0	0,0
458	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625 628,0	1 625 628,0	0,0
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,5	945,5	0,0
460	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,5	945,5	0,0
461	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 626 573,5	1 626 573,5	0,0
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 626 573,5	1 626 573,5	0,0

463	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 626 573,5	1 626 573,5	0,0
464	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 781 244,4	259 612,3	4 521 632,1	4 906 182,7	257 754,7	4 648 427,9	2 329 299,8	1 972 362,1	356 937,7