

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.03.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 179 773,7	1 772 430,4	407 343,3	2 127 721,9	1 784 407,4	343 314,6	251 508,4	62 936,6	188 571,8
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 563,7	19 563,7	0,0	19 166,6	19 166,6	0,0	5 089,9	5 089,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 459,1	373 382,3	101 076,7	474 459,1	373 382,3	101 076,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 673 796,5	2 165 376,5	508 420,0	2 621 347,5	2 176 956,3	444 391,3	256 598,3	68 026,5	188 571,8
5	Усього за розділом 10		П	2 673 796,5	2 165 376,5	508 420,0	2 621 347,5	2 176 956,3	444 391,3	256 598,3	68 026,5	188 571,8
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 833 619,7	11 833 619,7	0,0	11 798 048,9	11 798 048,9	0,0	73 611,4	73 611,4	0,0
7	Усього за групою 120		П	11 833 619,7	11 833 619,7	0,0	11 798 048,9	11 798 048,9	0,0	73 611,4	73 611,4	0,0
8	Усього за розділом 12		П	11 833 619,7	11 833 619,7	0,0	11 798 048,9	11 798 048,9	0,0	73 611,4	73 611,4	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	513,0	0,0	513,0	871,6	0,0	871,6	24 561,0	0,0	24 561,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	279,3	0,0	279,3	384,7	0,0	384,7	271,7	0,0	271,7
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15,8	0,0	15,8	1,9	0,0	1,9	67,3	0,0	67,3
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81,1	0,0	81,1	4,2	0,0	4,2	198,0	0,0	198,0
13	Усього за групою 141		П	889,3	0,0	889,3	1 262,4	0,0	1 262,4	25 098,0	0,0	25 098,0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 043 000,0	6 043 000,0	0,0	6 108 000,0	6 108 000,0	0,0	1 030 000,0	1 030 000,0	0,0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,1	2,1	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16	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	-1,4	-1,4	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 729,8	7 729,8	0,0	7 676,9	7 676,9	0,0	1 945,1	1 945,1	0,0
18	Усього за групою 144		П	6 050 731,9	6 050 731,9	0,0	6 115 678,4	6 115 678,4	0,0	1 031 943,7	1 031 943,7	0,0
19	Усього за розділом 14		П	6 051 621,1	6 050 731,9	889,3	6 116 940,8	6 115 678,4	1 262,4	1 057 041,7	1 031 943,7	25 098,0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 898 597,2	26 296,7	3 872 300,5	3 905 546,1	23 537,4	3 882 008,7	114 807,4	13 624,2	101 183,2
21	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	10,3	0,0	10,3	17,4	0,0	17,4	2 113,6	1 622,4	491,2
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 898 607,6	26 296,8	3 872 310,8	3 905 563,7	23 537,5	3 882 026,2	116 921,1	15 246,6	101 674,5
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160 000,0	160 000,0	0,0	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160 045,9	160 045,9	0,0	160 045,9	160 045,9	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 058 653,5	186 342,7	3 872 310,8	4 065 609,6	183 583,4	3 882 026,2	116 921,1	15 246,6	101 674,5
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	546 043,5	446 596,0	99 447,5	546 043,5	446 596,0	99 447,5	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0,0	0,0	0,0	367,8	367,8	0,0	810,7	810,7	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	546 043,5	446 596,0	99 447,5	546 411,3	446 963,8	99 447,5	810,7	810,7	0,0
31	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
32	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
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	546 043,5	446 596,0	99 447,5	546 411,3	446 963,8	99 447,5	424,4	424,4	0,0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 163 734,3	20 682 666,7	4 481 067,6	25 148 358,2	20 721 230,8	4 427 127,4	1 504 596,9	1 189 252,7	315 344,2
Клас 2												
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	252,2	252,2	0,0	1 443,9	1 443,9	0,0
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0	48,8	48,8	0,0
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,2	26,2	0,0	415,3	415,3	0,0	490,7	490,7	0,0
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,5	15,5	0,0	1 178,4	1 178,4	0,0	0,0	0,0	0,0
39	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	-1 192,4	-1 192,4	0,0
40	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,8	41,8	0,0	1 863,1	1 863,1	0,0	790,9	790,9	0,0
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 889,7	40 200,5	2 689,2	37 575,0	35 163,0	2 411,9	356 444,4	301 672,9	54 771,6
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65,4	45,9	19,4	39,5	24,0	15,6	0,0	0,0	0,0
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-578,5	-422,5	-156,1
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 671,0	7 240,0	431,0	6 062,4	5 595,9	466,5	27 360,7	26 932,6	428,0
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 624,4	1 593,2	31,2	1 540,0	1 490,6	49,4	-51 356,5	-50 762,2	-594,2
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 250,4	49 079,6	3 170,8	45 216,9	42 273,5	2 943,4	331 870,1	277 420,8	54 449,3
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 292,2	49 121,3	3 170,8	47 080,0	44 136,6	2 943,4	332 661,0	278 211,7	54 449,3

48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,0	53,0	0,0	359,8	359,8	0,0	10 039,3	10 039,3	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,6	36,6	0,0	27,9	27,9	0,0	79,8	79,8	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-299,0	-299,0	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217,7	217,7	0,0	196,5	196,5	0,0	625,5	625,5	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,8	36,8	0,0	43,3	43,3	0,0	-1 697,4	-1 697,4	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344,1	344,1	0,0	627,6	627,6	0,0	8 748,1	8 748,1	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 979,6	10 839,2	140,4	3 735,4	3 279,8	455,7	107 550,9	102 268,8	5 282,1
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	935,0	630,0	305,0	626,3	464,9	161,4	4 619,0	4 562,1	56,9
56	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	-3 067,5	-595,0	-2 472,5
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	723,4	655,4	68,0	745,8	669,0	76,8	654,0	584,9	69,0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,3	52,6	7,7	558,1	556,5	1,6	-1 934,8	-1 882,3	-52,5
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 698,3	12 177,1	521,1	5 665,7	4 970,1	695,6	107 821,6	104 938,5	2 883,0
60	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
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 853,9	13,1	1 840,8	3 683,1	292,7	3 390,4	92 092,5	11 548,6	80 543,8
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 500,2	440,0	9 060,2	6 251,8	140,0	6 111,7	109,0	101,1	7,8
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210 394,4	-4 046,9	-206 347,5
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 415,2	239,7	6 175,5	7 730,6	96,8	7 633,8	141 693,4	6 717,0	134 976,4
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108,9	85,3	23,5	217,0	158,4	58,6	0,0	0,0	0,0
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 065,6	-2 390,1	-675,5
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 878,2	778,1	17 100,1	17 882,5	687,9	17 194,6	25 118,4	16 613,4	8 505,0
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 920,6	13 299,3	17 621,3	24 175,7	6 285,6	17 890,2	141 688,1	130 300,0	11 388,0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 220 282,9	3 026 428,0	193 854,9	3 238 789,7	3 066 305,8	172 483,9	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0

71	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 220 320,4	3 026 465,5	193 854,9	3 238 827,2	3 066 343,3	172 483,9	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	684 708,4	648 930,4	35 778,0	688 868,6	651 540,8	37 327,8	1 288,2	1 288,2	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29,2	29,2	0,0	25,8	25,8	0,0	28,1	28,1	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,3	52,3	0,0	45,6	45,6	0,0	-282,8	-282,8	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	684 789,9	649 011,9	35 778,0	688 940,0	651 612,2	37 327,8	1 033,5	1 033,5	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 865 197,6	1 698 614,6	166 583,0	1 927 797,3	1 686 927,9	240 869,4	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 865 197,6	1 698 614,6	166 583,0	1 927 797,3	1 686 927,9	240 869,4	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 770 307,8	5 374 091,9	396 215,9	5 855 564,5	5 404 883,4	450 681,1	1 033,5	1 033,5	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та цінних паперів	А	294 171,5	39 939,9	254 231,6	294 171,5	39 939,9	254 231,6	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	45 870,6	54,6	45 816,0	46 529,5	54,6	46 474,9	1 514,4	754,2	760,2
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 042,1	39 994,5	300 047,6	340 701,0	39 994,5	300 706,5	1 514,4	754,2	760,2
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
83	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 042,1	39 994,5	300 047,6	340 701,0	39 994,5	300 706,5	1 445,9	685,7	760,2
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 664,8	16 664,8	0,0	16 664,8	16 664,8	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	366 534,2	348 399,9	18 134,2	372 543,5	353 408,3	19 135,2	1 611,1	1 489,5	121,6
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	383 199,0	365 064,8	18 134,2	389 208,3	370 073,1	19 135,2	1 611,1	1 489,5	121,6
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	383 199,0	365 064,8	18 134,2	389 208,3	370 073,1	19 135,2	1 611,1	1 489,5	121,6
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 576 761,6	5 841 571,9	735 189,8	6 656 729,5	5 865 373,1	791 356,4	478 439,5	411 720,4	66 719,1
Клас 3												
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	948,6	948,6	0,0	948,6	948,6	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	948,6	948,6	0,0	948,6	948,6	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	948,6	948,6	0,0	948,6	948,6	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	57,8	57,8	0,0	70,8	70,8	0,0	486,1	486,1	0,0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	1 335,0	1 335,0	0,0	667,5	667,5	0,0	96 170,5	96 170,5	0,0
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 392,8	1 392,8	0,0	738,4	738,4	0,0	96 656,6	96 656,6	0,0
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 392,8	1 392,8	0,0	738,4	738,4	0,0	96 656,6	96 656,6	0,0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	74,2	74,2	0,0	127,3	127,3	0,0	2 278,2	2 278,2	0,0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	74,2	74,2	0,0	127,3	127,3	0,0	2 278,2	2 278,2	0,0

99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	627,7	627,7	0,0	2 429,0	2 429,0	0,0	1 047,4	1 047,4	0,0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 649,7	3 327,4	322,3	3 773,2	3 450,9	322,3	1 071,5	1 071,5	0,0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 277,4	3 955,1	322,3	6 202,2	5 879,9	322,3	2 118,9	2 118,9	0,0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,6	154,6	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150,0	150,0	0,0	141,5	141,5	0,0	94,4	94,4	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150,0	150,0	0,0	141,5	141,5	0,0	1 775,9	1 775,9	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 017 688,2	4 559 419,1	7 458 269,1	12 017 688,2	4 559 419,1	7 458 269,1	0,0	0,0	0,0
107	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
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 017 688,2	4 559 419,1	7 458 269,1	12 017 688,2	4 559 419,1	7 458 269,1	96,4	96,4	0,0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	37,9	37,9	0,0	41,5	41,5	0,0	2,0	2,0	0,0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	38,1	38,1	0,0	41,7	41,7	0,0	2,0	2,0	0,0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	463,9	462,7	1,2	474,5	473,3	1,2	681,9	681,9	0,0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	585,4	585,4	0,0	307,4	307,4	0,0	10 006,4	10 006,4	0,0
114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 049,3	1 048,1	1,2	781,9	780,7	1,2	10 688,2	10 688,2	0,0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65,2	65,2	0,0	186,0	186,0	0,0	-566,6	-566,6	0,0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,6	8,6	0,0	283,9	283,9	0,0	-10 637,5	-10 637,5	0,0
117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	73,8	73,8	0,0	469,9	469,9	0,0	-11 204,0	-11 204,0	0,0
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 023 351,1	4 564 758,4	7 458 592,6	12 025 452,9	4 566 860,3	7 458 592,6	5 755,6	5 755,6	0,0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 979 401,8	15 173 675,2	5 805 726,6	20 979 432,1	15 173 694,0	5 805 738,2	1,5	1,5	0,0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	20 979 401,8	15 173 675,2	5 805 726,6	20 979 432,1	15 173 694,0	5 805 738,2	1,5	1,5	0,0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 979 401,8	15 173 675,2	5 805 726,6	20 979 432,1	15 173 694,0	5 805 738,2	1,5	1,5	0,0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 746 792,2	0,0	7 746 792,2	7 734 837,1	0,0	7 734 837,1	282 123,2	0,0	282 123,2
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282 123,2	-282 123,2	0,0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 746 792,2	0,0	7 746 792,2	7 734 837,1	0,0	7 734 837,1	0,0	-282 123,2	282 123,2
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 746 792,2	0,0	7 746 792,2	7 734 837,1	0,0	7 734 837,1	0,0	-282 123,2	282 123,2
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 751 886,5	19 740 775,1	21 011 111,4	40 741 409,1	19 742 241,2	20 999 167,9	102 413,7	-179 709,4	282 123,2

Клас 4

127	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 614,4	5 614,4	0,0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	-1 908,3	-1 908,3	0,0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	3 706,2	3 706,2	0,0
130	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
131	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
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	6 009,8	6 009,8	0,0
133	4400	Основні засоби	A	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20 655,7	20 655,7	0,0
134	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	231,0	231,0	0,0	-6 553,4	-6 553,4	0,0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	153,9	153,9	0,0	231,0	231,0	0,0	14 102,2	14 102,2	0,0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 033,3	1 033,3	0,0	297,7	297,7	0,0	1 930,4	1 930,4	0,0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 033,3	1 033,3	0,0	297,7	297,7	0,0	1 930,4	1 930,4	0,0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 187,3	1 187,3	0,0	528,7	528,7	0,0	16 032,6	16 032,6	0,0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	214,6	214,6	0,0	38,7	38,7	0,0	3 546,4	3 546,4	0,0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	38,7	38,7	0,0	172,3	172,3	0,0	-2 983,9	-2 983,9	0,0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	253,3	253,3	0,0	211,0	211,0	0,0	562,5	562,5	0,0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 239,3	1 239,3	0,0	70,8	70,8	0,0	1 168,5	1 168,5	0,0
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	1 239,3	1 239,3	0,0	70,8	70,8	0,0	1 168,5	1 168,5	0,0
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 492,6	1 492,6	0,0	281,8	281,8	0,0	1 731,0	1 731,0	0,0
145	4600	Активи з права користування	A	3 049,1	3 049,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28 383,7	28 383,7	0,0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11,9	11,9	0,0	1 116,9	1 116,9	0,0	-7 727,2	-7 727,2	0,0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 061,0	3 061,0	0,0	1 116,9	1 116,9	0,0	20 656,4	20 656,4	0,0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 061,0	3 061,0	0,0	1 116,9	1 116,9	0,0	20 656,4	20 656,4	0,0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 740,9	5 740,9	0,0	1 981,4	1 981,4	0,0	44 429,9	44 429,9	0,0
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	72 498 123,3	46 270 754,5	26 227 368,8	72 548 478,2	46 330 826,5	26 217 651,7	2 129 880,0	1 465 693,5	664 186,5

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	283 235,3	265 200,0	18 035,3	283 235,3	265 200,0	18 035,3	0,0	0,0	0,0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	282 299,2	0,0	282 299,2	282 299,2	0,0	282 299,2	0,0	0,0	0,0
153	Усього за групою 191		П	565 534,5	265 200,0	300 334,5	565 534,5	265 200,0	300 334,5	0,0	0,0	0,0
154	Усього за розділом 19		П	565 534,5	265 200,0	300 334,5	565 534,5	265 200,0	300 334,5	0,0	0,0	0,0
155	Усього за класом 1		П	565 534,5	265 200,0	300 334,5	565 534,5	265 200,0	300 334,5	0,0	0,0	0,0

Клас 2

156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	558,4	558,4	0,0	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за групою 256		П	558,4	558,4	0,0	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за розділом 25		П	558,4	558,4	0,0	557,9	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677 370,0	650 138,7	27 231,3
160	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 936,4	2 914,6	21,8	925,3	912,5	12,8	6 424,0	5 810,0	614,0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	68 919,8	930,8	67 989,0	69 011,1	1 022,1	67 989,0	122,9	122,9	0,0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	522,2	522,2	0,0	528,3	528,3	0,0	13,1	13,1	0,0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 741,9	1 741,9	0,0	1 045,5	1 045,5	0,0	422,8	422,8	0,0
164	Усього за групою 260		П	74 120,2	6 109,4	68 010,8	71 510,3	3 508,4	68 001,8	684 352,9	656 507,6	27 845,3
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	60 292,8	16 912,0	43 380,8	65 545,5	14 040,0	51 505,5	123 616,0	25 372,0	98 244,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,0	5,1	1,8	8,6	4,4	4,3	0,0	0,0	0,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,4	3,2
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	648,3	294,2	354,2	542,3	270,6	271,7	353,9	182,1	171,8
169	Усього за групою 261		П	60 948,1	17 211,3	43 736,8	66 096,4	14 314,9	51 781,4	123 976,5	25 557,6	98 419,0
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 681,6	85 093,3	24 588,3
171	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 557,4	2 557,4	0,0	2 568,4	2 568,4	0,0	17 017,4	17 017,4	0,0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	141,2	141,1	0,1	134,2	134,1	0,1	51,0	50,9	0,1

173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 698,7	2 698,5	0,1	2 702,6	2 702,5	0,1	126 750,0	102 161,5	24 588,4
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18 997,4	10 908,4	8 088,9	41 996,8	32 158,1	9 838,7	250 354,2	132 592,2	117 762,1
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,6	14,5	2,1	18,6	17,6	1,0	-36,5	-34,1	-2,5
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	20,2	2,4
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 585,7	1 333,5	252,3	1 793,1	1 470,2	322,8	2 988,6	2 376,9	611,7
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	20 599,7	12 256,4	8 343,3	43 808,4	33 645,9	10 162,5	253 328,8	134 955,2	118 373,6
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526 697,1	437 926,9	88 770,2
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	101 000,0	101 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	71 800,0	71 800,0	0,0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25,3	25,3	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 495,6	1 495,6	0,0	1 666,4	1 666,4	0,0	1 390,3	1 390,3	0,0
184	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	102 520,8	102 520,8	0,0	33 676,8	33 676,8	0,0	599 896,0	511 125,8	88 770,2
185	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	260 887,4	140 796,4	120 091,0	217 794,5	87 848,5	129 945,9	1 788 304,2	1 430 307,7	357 996,6
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	294 602,0	254 533,4	40 068,5	294 602,0	254 533,4	40 068,5	0,0	0,0	0,0
187	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	804,0	804,0	0,0	804,0	804,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	898 035,2	898 035,2	0,0	898 052,2	898 052,2	0,0	354,8	354,8	0,0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27 584,7	27 584,7	0,0	2 417,3	2 417,3	0,0	23 251,7	23 251,7	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	182 286,0	36 742,5	145 543,5	184 697,1	39 153,9	145 543,2	2 824,3	2 806,4	17,8
192	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 403 311,9	1 217 699,8	185 612,0	1 380 572,6	1 194 960,9	185 611,7	26 430,8	26 412,9	17,8
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,8	1 053,2	1 372,7
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	2 425,8	1 053,2	1 372,7
195	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 403 311,9	1 217 699,8	185 612,0	1 380 572,6	1 194 960,9	185 611,7	28 856,6	27 466,1	1 390,5
196	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 664 757,7	1 359 054,7	305 703,1	1 598 925,0	1 283 367,4	315 557,7	1 817 160,8	1 457 773,7	359 387,1
Клас 3												
197	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429,3	429,3	0,0	429,3	429,3	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429,3	429,3	0,0	429,3	429,3	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	429,3	429,3	0,0	429,3	429,3	0,0	0,0	0,0	0,0
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	83,0	83,0	0,0	292,5	292,5	0,0	561,8	561,8	0,0
201	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	83,0	83,0	0,0	292,5	292,5	0,0	561,8	561,8	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3,8	3,8	0,0	213,5	213,5	0,0	850,2	850,2	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 019,7	1 019,7	0,0	3 049,1	3 049,1	0,0	20 832,9	20 832,9	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	274,4	274,4	0,0	294,6	294,6	0,0	83,5	83,5	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	55,4	55,4	0,0	42,7	42,7	0,0	24,3	24,3	0,0
206	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 353,4	1 353,4	0,0	3 599,8	3 599,8	0,0	21 790,8	21 790,8	0,0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 287,9	2 287,9	0,0	2 269,2	2 269,2	0,0	526,4	526,4	0,0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	211,3	211,3	0,0	442,7	442,7	0,0
209	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 287,9	2 287,9	0,0	2 480,6	2 480,6	0,0	969,1	969,1	0,0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 454 227,5	4 983 111,2	7 471 116,3	12 454 227,5	4 983 111,2	7 471 116,3	0,0	0,0	0,0
211	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	184,9	172,0	13,0	252,1	251,3	0,8	738,3	713,7	24,6
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 454 512,5	4 983 383,2	7 471 129,2	12 454 579,6	4 983 462,5	7 471 117,0	738,3	713,7	24,6

214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12,8	12,8	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,4	0,4	0,0	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	0,0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 479,5	9 479,5	0,0	9 479,5	9 479,5	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 821,9	1 821,9	0,0	1 821,9	1 821,9	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	426,0	426,0	0,0	7 451,9	7 451,9	0,0
219	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 314,6	11 314,6	0,0	11 741,2	11 741,2	0,0	7 452,6	7 452,6	0,0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,8	1,8	0,0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	6,5	6,5	0,0	6,7	6,7	0,0	1,2	1,2	0,0
222	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6,5	6,5	0,0	7,2	7,2	0,0	3,0	3,0	0,0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	76,2	74,8	1,4	156,5	141,4	15,1	528,8	510,9	17,9
224	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	76,2	74,8	1,4	156,5	141,4	15,1	528,8	510,9	17,9
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 469 634,1	4 998 503,4	7 471 130,7	12 472 857,3	5 001 725,2	7 471 132,2	32 044,5	32 002,0	42,5
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 674,6	10 534,6	140,0	10 346,0	10 345,1	1,0	82,3	82,3	0,0
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 674,6	10 534,6	140,0	10 346,0	10 345,1	1,0	82,3	82,3	0,0
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	44,5	11,6
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	44,5	11,6
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 674,6	10 534,6	140,0	10 346,0	10 345,1	1,0	138,3	126,8	11,6
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304 745,3	0,0	304 745,3
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 750 640,1	7 750 640,1	0,0	7 762 595,2	7 762 595,2	0,0	-304 745,3	-304 745,3	0,0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 750 640,1	7 750 640,1	0,0	7 762 595,2	7 762 595,2	0,0	0,0	-304 745,3	304 745,3
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 750 640,1	7 750 640,1	0,0	7 762 595,2	7 762 595,2	0,0	0,0	-304 745,3	304 745,3
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 231 378,1	12 760 107,4	7 471 270,7	20 246 227,9	12 775 094,7	7 471 133,1	32 182,8	-272 616,6	304 799,4
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	22 461 670,3	14 384 362,1	8 077 308,3	22 410 687,4	14 323 662,1	8 087 025,3	1 849 343,6	1 185 157,2	664 186,5

Клас 5

237	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
238	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
239	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
240	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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	377,1	377,1	0,0	271,7	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0
247	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	271,7	271,7	0,0
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	377,1	377,1	0,0	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	377,1	377,1	0,0	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
250	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,2	920,2	0,0
251	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,2	920,2	0,0
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,2	920,2	0,0
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	377,1	377,1	0,0	271,7	271,7	0,0	280 536,4	280 536,4	0,0
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	377,1	377,1	0,0	271,7	271,7	0,0	280 536,4	280 536,4	0,0
255	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	22 462 047,4	14 384 739,2	8 077 308,3	22 410 959,1	14 323 933,8	8 087 025,3	2 129 880,0	1 465 693,5	664 186,5

ДОХОДИ

Клас 6

256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	0,4	0,4	0,0
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0
259	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	150,3	150,3	0,0
260	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0	150,7	150,7	0,0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	65,7	65,7	0,0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534,0	534,0	0,0	5 363,7	5 363,7	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	9 663,6	9 663,6	0,0
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	534,0	534,0	0,0	5 401,3	5 401,3	0,0	9 729,2	9 729,2	0,0
266	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,0	18,0	0,0	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	36,7	36,7	0,0
268	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18,0	18,0	0,0	41,8	41,8	0,0	36,7	36,7	0,0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	54,6	54,6	0,0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,1	12,1	0,0	193,6	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	357,7	357,7	0,0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280,4	280,4	0,0	1 295,4	1 295,4	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	2 151,7	2 151,7	0,0
275	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	292,5	292,5	0,0	1 518,2	1 518,2	0,0	2 563,9	2 563,9	0,0

276	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49,3	49,3	0,0	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	261,2	261,2	0,0
278	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	913,5	913,5	0,0	1 488,5	1 488,5	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	954,8	954,8	0,0
280	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	962,9	962,9	0,0	1 626,8	1 626,8	0,0	1 216,0	1 216,0	0,0
281	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 807,3	1 807,3	0,0	8 634,1	8 634,1	0,0	13 696,5	13 696,5	0,0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
283	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	194,0	194,0	0,0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,5	1,5	0,0	7 731,9	7 731,9	0,0	0,0	0,0	0,0
285	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	16 973,1	16 973,1	0,0
286	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,5	1,5	0,0	7 825,2	7 825,2	0,0	17 167,1	17 167,1	0,0
287	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,5	1,5	0,0	7 825,2	7 825,2	0,0	17 167,1	17 167,1	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	74 036,8	74 036,8	0,0	73 133,0	73 133,0	0,0	-336,2	-336,2	0,0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	895,7	895,7	0,0
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 377,9	1 377,9	0,0	1 377,9	1 377,9	0,0	0,0	0,0	0,0
291	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,6	684,6	0,0
292	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	75 414,8	75 414,8	0,0	74 511,0	74 511,0	0,0	1 244,2	1 244,2	0,0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 927,1	15 927,1	0,0	17 021,8	17 021,8	0,0	-2 028,5	-2 028,5	0,0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 517,1	3 517,1	0,0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	616,3	616,3	0,0	2 375,5	2 375,5	0,0	0,0	0,0	0,0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,6	576,6	0,0
297	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 543,5	16 543,5	0,0	19 397,3	19 397,3	0,0	2 065,2	2 065,2	0,0
298	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	91 958,2	91 958,2	0,0	93 908,2	93 908,2	0,0	3 309,3	3 309,3	0,0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	0,0	141,2	141,2	0,0
300	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	0,0	141,2	141,2	0,0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4	0,0	115,8	115,8	0,0
302	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	84,4	84,4	0,0	115,8	115,8	0,0

303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	228,1	228,1	0,0	456,2	456,2	0,0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	12,1	12,1	0,0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,9	6,9	0,0
306	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	234,7	234,7	0,0	475,2	475,2	0,0
307	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	381,9	381,9	0,0	732,2	732,2	0,0
308	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
309	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0
310	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
311	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
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,1	0,1	0,0	348,2	348,2	0,0	662,6	662,6	0,0
313	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
314	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,1	0,1	0,0	348,2	348,2	0,0	663,8	663,8	0,0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,7	3,7	0,0	6 328,1	6 328,1	0,0	11 159,6	11 159,6	0,0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	123,4	123,4	0,0	369,6	369,6	0,0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	566,5	566,5	0,0	1 122,2	1 122,2	0,0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,0	4,0	0,0	102,2	102,2	0,0	202,4	202,4	0,0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	88,1	88,1	0,0	174,4	174,4	0,0
321	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,7	7,7	0,0	7 212,4	7 212,4	0,0	13 032,3	13 032,3	0,0
322	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	7,7	7,7	0,0	7 560,6	7 560,6	0,0	13 696,1	13 696,1	0,0
323	Усього за класом 6	Доходи	П	93 774,7	93 774,7	0,0	118 310,1	118 310,1	0,0	48 688,8	48 688,8	0,0
324	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	93 774,7	93 774,7	0,0	118 310,1	118 310,1	0,0	48 688,8	48 688,8	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 045,5	1 045,5	0,0	116,8	116,8	0,0	2 168,2	2 168,2	0,0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	549,9	549,9	0,0	6,9	6,9	0,0	1 091,9	1 091,9	0,0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	294,6	294,6	0,0	0,0	0,0	0,0	512,5	512,5	0,0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 889,9	1 889,9	0,0	123,8	123,8	0,0	3 772,5	3 772,5	0,0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	134,2	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	413,7	413,7	0,0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 802,4	1 802,4	0,0	16,4	16,4	0,0	3 616,0	3 616,0	0,0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 936,7	1 936,7	0,0	16,4	16,4	0,0	4 029,8	4 029,8	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	802,2	802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 461,7	1 461,7	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	991,3	991,3	0,0	25,3	25,3	0,0	2 331,2	2 331,2	0,0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 793,5	1 793,5	0,0	25,3	25,3	0,0	3 792,9	3 792,9	0,0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 620,1	5 620,1	0,0	165,5	165,5	0,0	11 595,2	11 595,2	0,0

336	7300	Витрати на СЕП	A	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	61,7	0,0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	116,5	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	161,6	0,0
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	148,1	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	223,4	223,4	0,0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	431,8	0,0
340	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	431,8	431,8	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	401,4	401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	763,7	763,7	0,0
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3	0,0
344	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
345	7399	Інші операційні витрати	A	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,7	381,7	0,0
346	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	683,2	683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 216,7	1 216,7	0,0
347	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	839,0	839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 871,8	1 871,8	0,0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 572,8	9 572,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20 234,2	20 234,2	0,0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 419,0	1 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 847,4	2 847,4	0,0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	38,3	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2	0,0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 034,4	11 034,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23 141,3	23 141,3	0,0
354	7410	Податок на додану вартість	A	80,1	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	157,1	0,0
355	7411	Податок на землю	A	195,8	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	195,8	195,8	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	211,3	211,3	0,0	0,0	0,0	0,0	442,7	442,7	0,0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38,9	38,9	0,0	4,2	4,2	0,0	103,9	103,9	0,0
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	526,1	526,1	0,0	4,2	4,2	0,0	899,5	899,5	0,0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 281,1	1 281,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 675,6	1 675,6	0,0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	0,0
361	7423	Амортизація	A	457,3	457,3	0,0	0,0	0,0	0,0	807,3	807,3	0,0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 108,2	1 108,2	0,0	11,9	11,9	0,0	2 024,2	2 024,2	0,0
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 866,5	2 866,5	0,0	11,9	11,9	0,0	4 530,9	4 530,9	0,0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	120,6	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	172,2	0,0
365	7431	Господарські витрати	A	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	202,3	0,0
366	7432	Витрати на охорону	A	163,3	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3	288,3	0,0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	96,9	96,9	0,0	12,0	12,0	0,0	160,9	160,9	0,0
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	481,9	481,9	0,0	12,0	12,0	0,0	823,7	823,7	0,0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	57,3	57,3	0,0	17,3	17,3	0,0	54,3	54,3	0,0
370	7452	Витрати на відрядження	A	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4	0,0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2	0,0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3	0,0
374	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	178,4	178,4	0,0	17,3	17,3	0,0	232,2	232,2	0,0
375	7499	Інші витрати	A	182,8	182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	492,1	492,1	0,0
376	Усього за групою 749	Інші витрати	П	182,8	182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	492,1	492,1	0,0
377	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 270,1	15 270,1	0,0	45,4	45,4	0,0	30 119,7	30 119,7	0,0

378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	453,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8	925,8	0,0
379	7509	Інші комісійні витрати	A	224,4	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	566,6	566,6	0,0
380	Усього за групою 750		П	677,5	677,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 492,3	1 492,3	0,0
381	Усього за розділом 75		П	677,5	677,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 492,3	1 492,3	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 876,5	2 876,5	0,0	1 746,8	1 746,8	0,0	2 091,7	2 091,7	0,0
383	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
384	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	186,0	186,0	0,0	65,2	65,2	0,0	174,6	174,6	0,0
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	156,2	156,2	0,0	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,1	-125,1	0,0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	283,9	283,9	0,0	8,6	8,6	0,0	548,7	548,7	0,0
388	Усього за групою 770		П	3 502,6	3 502,6	0,0	1 896,5	1 896,5	0,0	2 689,6	2 689,6	0,0
389	Усього за розділом 77		П	3 502,6	3 502,6	0,0	1 896,5	1 896,5	0,0	2 689,6	2 689,6	0,0
390	Усього за класом 7		П	25 909,2	25 909,2	0,0	2 107,3	2 107,3	0,0	47 768,6	47 768,6	0,0
391	ВИТРАТИ усього		П	25 909,2	25 909,2	0,0	2 107,3	2 107,3	0,0	47 768,6	47 768,6	0,0
392	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	920,2	920,2	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

393	9000	Надані гарантії	A	9 135,1	9 089,3	45,8	5 772,9	4 949,9	823,0	58 729,1	56 695,9	2 033,2
394	Усього за групою 900		П	9 135,1	9 089,3	45,8	5 772,9	4 949,9	823,0	58 729,1	56 695,9	2 033,2
395	Усього за розділом 90		П	9 135,1	9 089,3	45,8	5 772,9	4 949,9	823,0	58 729,1	56 695,9	2 033,2
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	334 732,2	284 396,4	50 335,8	287 084,4	284 749,2	2 335,2	204 950,9	113 157,5	91 793,5
397	Усього за групою 912		П	334 732,2	284 396,4	50 335,8	287 084,4	284 749,2	2 335,2	204 950,9	113 157,5	91 793,5
398	Усього за розділом 91		П	334 732,2	284 396,4	50 335,8	287 084,4	284 749,2	2 335,2	204 950,9	113 157,5	91 793,5
399	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 081 210,2	977 297,1	1 103 913,1	2 081 210,2	977 297,1	1 103 913,1	0,0	0,0	0,0
400	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	682 040,9	671 333,4	10 707,5	706 981,9	696 274,4	10 707,5	0,0	0,0	0,0
401	Усього за групою 920		П	2 763 251,1	1 648 630,4	1 114 620,7	2 788 192,2	1 673 571,5	1 114 620,7	0,0	0,0	0,0
402	Усього за розділом 92		П	2 763 251,1	1 648 630,4	1 114 620,7	2 788 192,2	1 673 571,5	1 114 620,7	0,0	0,0	0,0
403	9500	Отримана застава	A	163 926,0	152 454,8	11 471,2	97 213,9	44 600,5	52 613,4	1 085 318,7	1 026 274,0	59 044,6
404	Усього за групою 950		П	163 926,0	152 454,8	11 471,2	97 213,9	44 600,5	52 613,4	1 085 318,7	1 026 274,0	59 044,6
405	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 398,1	6 398,1	0,0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 822,0	3 822,0	0,0	2 776,3	2 776,3	0,0	208 621,3	208 621,3	0,0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5	0,0	451 757,3	451 757,3	0,0
408	Усього за групою 952		П	3 822,0	3 822,0	0,0	2 792,8	2 792,8	0,0	666 776,6	666 776,6	0,0
409	Усього за розділом 95		П	167 747,9	156 276,8	11 471,2	100 006,7	47 393,3	52 613,4	1 752 095,3	1 693 050,6	59 044,6
410	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
411	Усього за групою 961		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
412	Усього за розділом 96		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0
414	Усього за групою 980		П	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0
415	9819	Інші цінності і документи	A	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,2	4,2	0,0
416	Усього за групою 981		П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,2	4,2	0,0
417	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
418	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
419	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,0	2,0	0,0	2,1	2,1	0,0	6,0	6,0	0,0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,2	0,2	0,0

422	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,6	3,6	0,0	3,8	3,8	0,0	6,2	6,2	0,0
423	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,2	4,2	0,0	4,4	4,4	0,0	11,3	11,3	0,0
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 274 870,5	2 098 397,1	1 176 473,4	3 181 060,5	2 010 668,3	1 170 392,3	2 016 730,0	1 863 858,7	152 871,3
425	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 274 870,5	2 098 397,1	1 176 473,4	3 181 060,5	2 010 668,3	1 170 392,3	2 016 730,0	1 863 858,7	152 871,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
426	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 275 189,0	1 747 207,6	2 527 981,4	4 294 962,2	1 781 153,3	2 513 808,9	77 270,5	0,0	77 270,5
427	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 275 189,0	1 747 207,6	2 527 981,4	4 294 962,2	1 781 153,3	2 513 808,9	77 270,5	0,0	77 270,5
428	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	24,7	24,7	0,0	2,2	2,2	0,0	11,7	11,7	0,0
429	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	24,7	24,7	0,0	2,2	2,2	0,0	11,7	11,7	0,0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 122 611,8	739 117,1	1 383 494,7	2 130 203,9	749 264,6	1 380 939,2	0,0	0,0	0,0
431	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 122 611,8	739 117,1	1 383 494,7	2 130 203,9	749 264,6	1 380 939,2	0,0	0,0	0,0
432	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	6 397 825,5	2 486 349,4	3 911 476,1	6 425 168,2	2 530 420,1	3 894 748,1	77 282,2	11,7	77 270,5
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 397 825,5	2 486 349,4	3 911 476,1	6 425 168,2	2 530 420,1	3 894 748,1	77 282,2	11,7	77 270,5
434	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 397 825,5	2 486 349,4	3 911 476,1	6 425 168,2	2 530 420,1	3 894 748,1	77 282,2	11,7	77 270,5
435	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	9 672 696,0	4 584 746,5	5 087 949,5	9 606 228,7	4 541 088,4	5 065 140,3	2 094 012,2	1 863 870,4	230 141,8
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
436	9031	Отримані гарантії	П	7 800,5	695,2	7 105,4	99 187,5	44 353,3	54 834,2	577 788,1	347 646,2	230 141,8
437	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 800,5	695,2	7 105,4	99 187,5	44 353,3	54 834,2	577 788,1	347 646,2	230 141,8
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	7 800,5	695,2	7 105,4	99 187,5	44 353,3	54 834,2	577 788,1	347 646,2	230 141,8
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 083 436,6	256 166,5	1 827 270,1	2 083 436,6	256 166,5	1 827 270,1	0,0	0,0	0,0
440	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	707 494,6	0,0	707 494,6	682 575,0	0,0	682 575,0	0,0	0,0	0,0
441	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 790 931,2	256 166,5	2 534 764,7	2 766 011,6	256 166,5	2 509 845,1	0,0	0,0	0,0
442	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 790 931,2	256 166,5	2 534 764,7	2 766 011,6	256 166,5	2 509 845,1	0,0	0,0	0,0
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 798 731,8	256 861,7	2 541 870,1	2 865 199,1	300 519,8	2 564 679,3	577 788,1	347 646,2	230 141,8
444	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 798 731,8	256 861,7	2 541 870,1	2 865 199,1	300 519,8	2 564 679,3	577 788,1	347 646,2	230 141,8
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
445	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 515 280,1	1 515 280,1	0,0
446	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 515 280,1	1 515 280,1	0,0
447	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	944,1	944,1	0,0
448	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	944,1	944,1	0,0
449	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 224,2	1 516 224,2	0,0
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 224,2	1 516 224,2	0,0
451	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516 224,2	1 516 224,2	0,0
452	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 798 731,8	256 861,7	2 541 870,1	2 865 199,1	300 519,8	2 564 679,3	2 094 012,2	1 863 870,4	230 141,8