

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	1 903 762,8	1 601 475,0	302 287,8	1 912 097,3	1 632 191,1	279 906,2	190 779,2	68 503,1	122 276,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 488,0	10 488,0	0,0	11 724,2	11 724,2	0,0	3 827,1	3 827,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	477 557,6	395 606,0	81 951,6	477 557,6	395 606,0	81 951,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 391 808,4	2 007 569,0	384 239,4	2 401 379,2	2 039 521,4	361 857,8	194 606,3	72 330,2	122 276,1
5	Усього за розділом 10		П	2 391 808,4	2 007 569,0	384 239,4	2 401 379,2	2 039 521,4	361 857,8	194 606,3	72 330,2	122 276,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 267 297,7	11 267 297,7	0,0	11 265 696,2	11 265 696,2	0,0	58 493,6	58 493,6	0,0
7	Усього за групою 120		П	11 267 297,7	11 267 297,7	0,0	11 265 696,2	11 265 696,2	0,0	58 493,6	58 493,6	0,0
8	Усього за розділом 12		П	11 267 297,7	11 267 297,7	0,0	11 265 696,2	11 265 696,2	0,0	58 493,6	58 493,6	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 821,6	100 000,0	821,6	51 249,0	50 000,0	1 249,0	226 418,4	173 034,0	53 384,4
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	541,1	505,1	36,1	6 466,1	6 275,3	190,8	333,0	333,0	0,0
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	-6 208,6	-6 064,1	-144,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 452,6	7 425,9	26,7	458,6	334,2	124,3	8 730,1	8 199,7	530,4
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 349,9	5 087,7	262,2	4 210,5	3 660,0	550,5	8 443,2	8 063,6	379,6
15	Усього за групою 141		П	114 165,3	113 018,6	1 146,7	62 384,1	60 269,5	2 114,6	237 697,1	183 547,3	54 149,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 255 000,0	6 255 000,0	0,0	6 230 000,0	6 230 000,0	0,0	630 000,0	630 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 566,4	3 566,4	0,0	3 575,1	3 575,1	0,0	359,3	359,3	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 258 566,5	6 258 566,5	0,0	6 233 575,2	6 233 575,2	0,0	630 359,2	630 359,2	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 372 731,8	6 371 585,2	1 146,7	6 295 959,3	6 293 844,7	2 114,6	868 056,4	813 906,5	54 149,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 358 040,5	136 772,7	4 221 267,8	4 484 310,4	135 888,2	4 348 422,2	268 661,2	10 856,7	257 804,5
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 358 040,7	136 772,8	4 221 267,8	4 484 310,6	135 888,3	4 348 422,3	268 661,2	10 856,7	257 804,5
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190 000,0	190 000,0	0,0	190 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38,6	38,6	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190 038,6	190 038,6	0,0	190 038,6	190 038,6	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 548 079,2	326 811,4	4 221 267,8	4 674 349,1	325 926,9	4 348 422,3	268 661,2	10 856,7	257 804,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	575 894,2	496 548,0	79 346,2	575 894,2	496 548,0	79 346,2	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	500,0	500,0	0,0	344,2	344,2	0,0	1 306,0	1 306,0	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	576 394,2	497 048,0	79 346,2	576 238,5	496 892,2	79 346,2	1 306,0	1 306,0	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8,2	0,0	8,2	12,5	0,0	12,5	2 156,2	1 622,4	533,8
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8,2	0,0	8,2	12,5	0,0	12,5	2 156,2	1 622,4	533,8
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	576 402,5	497 048,0	79 354,5	576 250,9	496 892,2	79 358,7	3 075,9	2 542,1	533,8
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 156 319,6	20 470 311,3	4 686 008,3	25 213 634,8	20 421 881,4	4 791 753,4	1 392 893,4	958 129,2	434 764,2
Клас 2												
38	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66,6	0,0	66,6	101,2	0,0	101,2	4 325,2	0,0	4 325,2
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214,6	0,0	214,6	141,2	0,0	141,2	0,0	0,0	0,0
40	2046	Неамортизована премія/дисконт 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	-9 172,7	0,0	-9 172,7
41	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85,1	0,0	85,1	129,4	0,0	129,4	5 529,6	0,0	5 529,6
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	366,3	0,0	366,3	371,7	0,0	371,7	682,1	0,0	682,1
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 353,4	12 775,2	2 578,2	10 162,6	6 036,5	4 126,1	492 888,2	334 501,4	158 386,7

44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61,6	45,3	16,2	16,1	13,6	2,5	0,1	0,1	0,0
45	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	-640,5	-488,8	-151,7
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 145,3	7 842,9	1 302,4	7 231,5	5 832,2	1 399,3	36 586,4	35 332,1	1 254,3
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	948,7	445,5	503,1	2 928,8	2 763,5	165,3	-60 221,0	-59 075,5	-1 145,5
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 509,0	21 109,0	4 400,0	20 339,0	14 645,7	5 693,2	468 613,2	310 269,3	158 343,9
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 875,3	21 109,0	4 766,3	20 710,7	14 645,7	6 065,0	469 295,4	310 269,3	159 026,1
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64,0	64,0	0,0	973,2	973,2	0,0	8 835,1	8 835,1	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,4	17,4	0,0	2,1	2,1	0,0	72,2	72,2	0,0
52	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	-260,0	-260,0	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	252,1	252,1	0,0	241,7	241,7	0,0	796,5	796,5	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56,5	56,5	0,0	161,9	161,9	0,0	-2 535,0	-2 535,0	0,0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389,9	389,9	0,0	1 379,0	1 379,0	0,0	6 908,7	6 908,7	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 341,6	12 217,5	124,1	3 995,0	3 708,3	286,7	110 322,5	105 079,7	5 242,8
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	795,7	659,2	136,5	568,3	479,7	88,6	5 808,8	5 759,1	49,8
58	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	-3 185,7	-605,0	-2 580,7
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	869,7	802,7	67,0	850,9	777,8	73,1	806,1	709,4	96,7
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	216,3	210,2	6,1	432,5	372,2	60,3	-2 555,0	-2 380,0	-175,0
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 223,3	13 889,6	333,7	5 846,7	5 338,0	508,7	111 196,7	108 563,2	2 633,6
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	559,5	0,0	559,5	37 205,6	0,0	37 205,6	235,5	235,5	0,0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 236,7	122,7	2 114,0	9 646,5	801,9	8 844,6	131 152,0	11 795,1	119 356,9

64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 022,3	51,6	107 970,7	8 350,9	70,9	8 280,0	7,8	0,0	7,8
65	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	-313 085,4	-12 525,9	-300 559,5
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 801,8	178,4	7 623,4	63 961,9	168,8	63 793,1	206 553,3	10 534,5	196 018,8
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639,0	447,5	191,5	253,7	67,6	186,1	0,0	0,0	0,0
68	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	-3 596,0	-1 820,7	-1 775,3
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 259,3	800,1	118 459,1	119 418,6	1 109,2	118 309,5	21 267,2	8 218,6	13 048,6
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 872,5	15 079,7	118 792,8	126 644,3	7 826,1	118 818,2	139 372,7	123 690,5	15 682,2
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 392 933,9	2 989 939,4	402 994,5	3 194 960,9	2 867 557,5	327 403,4	0,0	0,0	0,0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 392 956,9	2 989 962,4	402 994,5	3 194 983,9	2 867 580,5	327 403,4	0,0	0,0	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	852 557,8	769 475,6	83 082,2	874 779,7	772 071,2	102 708,6	1 316,6	1 316,6	0,0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	32,9	32,9	0,0	29,7	29,7	0,0	27,9	27,9	0,0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	63,7	63,7	0,0	139,2	139,2	0,0	-475,5	-475,5	0,0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	852 654,4	769 572,2	83 082,2	874 948,6	772 240,0	102 708,6	869,0	869,0	0,0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 182 726,7	1 131 467,0	51 259,6	1 238 854,2	1 185 752,5	53 101,7	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 182 726,7	1 131 467,0	51 259,6	1 238 854,2	1 185 752,5	53 101,7	0,0	0,0	0,0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 428 338,0	4 891 001,7	537 336,3	5 308 786,6	4 825 573,0	483 213,6	869,0	869,0	0,0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	251 224,3	170 125,9	81 098,4	251 224,3	170 125,9	81 098,4	0,0	0,0	0,0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	43 509,8	820,3	42 689,5	43 746,1	820,3	42 925,7	1 352,1	754,2	597,9

83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	294 734,2	170 946,2	123 787,9	294 970,4	170 946,2	124 024,2	1 352,1	754,2	597,9
84	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
85	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
86	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	294 734,2	170 946,2	123 787,9	294 970,4	170 946,2	124 024,2	1 283,5	685,7	597,9
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 928,2	10 928,2	0,0	10 928,2	10 928,2	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	270 525,7	222 417,0	48 108,7	269 281,5	220 991,3	48 290,2	6 536,7	6 427,7	109,0
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	281 453,9	233 345,2	48 108,7	280 209,7	231 919,5	48 290,2	6 536,7	6 427,7	109,0
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	281 453,9	233 345,2	48 108,7	280 209,7	231 919,5	48 290,2	6 536,7	6 427,7	109,0
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 164 273,8	5 331 481,8	832 792,0	6 031 321,8	5 250 910,6	780 411,1	617 357,3	441 942,2	175 415,1
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	606,7	606,7	0,0	606,7	606,7	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	606,7	606,7	0,0	606,7	606,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	606,7	606,7	0,0	606,7	606,7	0,0	0,0	0,0	0,0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	52,2	52,2	0,0	92,7	92,7	0,0	460,6	460,6	0,0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	445,8	445,8	0,0	1 788,0	1 788,0	0,0	94 828,3	94 828,3	0,0
97	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	498,0	498,0	0,0	1 880,7	1 880,7	0,0	95 288,8	95 288,8	0,0
98	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	498,0	498,0	0,0	1 880,7	1 880,7	0,0	95 288,8	95 288,8	0,0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	100,3	100,3	0,0	167,1	167,1	0,0	2 608,9	2 608,9	0,0
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	100,3	100,3	0,0	167,1	167,1	0,0	2 608,9	2 608,9	0,0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 025,2	1 025,2	0,0	1 341,2	1 341,2	0,0	1 075,5	1 075,5	0,0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 381,4	3 376,3	5,0	3 483,8	3 478,8	5,0	1 325,6	1 325,6	0,0
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 406,6	4 401,6	5,0	4 825,0	4 820,0	5,0	2 401,1	2 401,1	0,0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	397,1	397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	67,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	226,0	0,0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200,0	200,0	0,0	137,3	137,3	0,0	72,6	72,6	0,0
107	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	664,9	664,9	0,0	137,3	137,3	0,0	1 825,5	1 825,5	0,0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 516 926,8	4 042 111,2	7 474 815,6	11 516 926,8	4 042 111,2	7 474 815,6	0,0	0,0	0,0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	164 766,7	164 228,5	538,2	164 766,7	164 228,5	538,2	0,0	0,0	0,0
110	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
111	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 681 693,5	4 206 339,7	7 475 353,8	11 681 693,5	4 206 339,7	7 475 353,8	96,4	96,4	0,0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8,8	8,8	0,0	6,0	6,0	0,0	2,8	2,8	0,0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9,2	9,2	0,0	6,0	6,0	0,0	3,2	3,2	0,0

116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	491,9	489,7	2,2	475,9	473,7	2,2	697,5	697,5	0,0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	859,7	859,7	0,0	601,8	601,8	0,0	11 053,1	11 053,1	0,0
118	Усього за групою 357		П	1 351,6	1 349,4	2,2	1 077,7	1 075,6	2,2	11 750,6	11 750,6	0,0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	654,2	654,2	0,0	38,8	38,8	0,0	-257,7	-257,7	0,0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	109,4	109,4	0,0	265,2	265,2	0,0	-11 599,9	-11 599,9	0,0
121	Усього за групою 359		П	763,6	763,6	0,0	304,0	304,0	0,0	-11 857,6	-11 857,6	0,0
122	Усього за розділом 35		П	11 688 989,6	4 213 628,6	7 475 361,0	11 688 210,6	4 212 849,6	7 475 361,0	6 828,1	6 828,1	0,0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	21 186 167,3	15 240 731,0	5 945 436,2	21 185 917,8	15 240 481,6	5 945 436,2	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373		П	21 186 167,3	15 240 731,0	5 945 436,2	21 185 917,8	15 240 481,6	5 945 436,2	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37		П	21 186 167,3	15 240 731,0	5 945 436,2	21 185 917,8	15 240 481,6	5 945 436,2	0,0	0,0	0,0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 562 648,6	0,0	7 562 648,6	7 545 482,6	0,0	7 545 482,6	567 786,2	0,0	567 786,2
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-567 786,2	-567 786,2	0,0
128	Усього за групою 380		П	7 562 648,6	0,0	7 562 648,6	7 545 482,6	0,0	7 545 482,6	0,0	-567 786,2	567 786,2
129	Усього за розділом 38		П	7 562 648,6	0,0	7 562 648,6	7 545 482,6	0,0	7 545 482,6	0,0	-567 786,2	567 786,2
130	Усього за класом 3		П	40 438 910,1	19 455 464,3	20 983 445,8	40 422 098,4	19 455 818,6	20 966 279,8	102 117,0	-465 669,2	567 786,2
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 755,9	8 755,9	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-2 176,6	-2 176,6	0,0
133	Усього за групою 430		П	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	6 579,4	6 579,4	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	212,2	212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2	685,2	0,0
135	Усього за групою 431		П	212,2	212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2	685,2	0,0
136	Усього за розділом 43		П	212,2	212,2	0,0	80,0	80,0	0,0	7 264,5	7 264,5	0,0
137	4400	Основні засоби	A	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21 081,2	21 081,2	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	245,9	245,9	0,0	-7 519,2	-7 519,2	0,0
139	Усього за групою 440		П	21,9	21,9	0,0	245,9	245,9	0,0	13 562,0	13 562,0	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 196,2	1 196,2	0,0	141,7	141,7	0,0	2 518,7	2 518,7	0,0
141	Усього за групою 443		П	1 196,2	1 196,2	0,0	141,7	141,7	0,0	2 518,7	2 518,7	0,0
142	Усього за розділом 44		П	1 218,1	1 218,1	0,0	387,7	387,7	0,0	16 080,7	16 080,7	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 748,6	5 748,6	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	224,1	224,1	0,0	-3 482,4	-3 482,4	0,0
145	Усього за групою 450		П	119,9	119,9	0,0	224,1	224,1	0,0	2 266,2	2 266,2	0,0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0
147	Усього за групою 453		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0
148	Усього за розділом 45		П	119,9	119,9	0,0	224,1	224,1	0,0	2 307,2	2 307,2	0,0
149	4600	Активи з права користування	A	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28 658,2	28 658,2	0,0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0	-11 788,2	-11 788,2	0,0
151	Усього за групою 460		П	7,3	7,3	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0	16 870,0	16 870,0	0,0
152	Усього за розділом 46		П	7,3	7,3	0,0	1 027,4	1 027,4	0,0	16 870,0	16 870,0	0,0

153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 557,4	1 557,4	0,0	1 719,2	1 719,2	0,0	42 522,5	42 522,5	0,0
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	71 761 061,0	45 258 814,8	26 502 246,2	71 668 774,1	45 130 329,8	26 538 444,3	2 154 890,2	976 924,6	1 177 965,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	284,4	284,4	0,0	284,4	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	284,4	284,4	0,0	91 584,4	91 584,4	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
158	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	284,4	284,4	0,0	91 584,4	91 584,4	0,0	91 300,0	91 300,0	0,0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	109 011,8	81 000,0	28 011,8	109 011,8	81 000,0	28 011,8	0,0	0,0	0,0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	284 344,5	0,0	284 344,5	276 143,2	0,0	276 143,2	0,0	0,0	0,0
161	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	393 356,4	81 000,0	312 356,4	385 155,1	81 000,0	304 155,1	0,0	0,0	0,0
162	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	393 356,4	81 000,0	312 356,4	385 155,1	81 000,0	304 155,1	0,0	0,0	0,0
163	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	393 640,8	81 284,4	312 356,4	476 739,4	172 584,4	304 155,1	91 300,0	91 300,0	0,0
Клас 2												
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	685,5	685,5	0,0	676,3	676,3	0,0	0,0	0,0	0,0
165	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	685,5	685,5	0,0	676,3	676,3	0,0	0,0	0,0	0,0
166	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	685,5	685,5	0,0	676,3	676,3	0,0	0,0	0,0	0,0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549 669,3	405 889,2	143 780,1
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	303 089,2	20 476,3	282 612,9	303 075,8	20 462,9	282 612,9	35,5	35,5	0,0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	680,0	680,0	0,0	682,4	682,4	0,0	16,8	16,8	0,0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	885,0	885,0	0,0	614,5	614,5	0,0	435,6	435,6	0,0
172	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	304 654,2	22 041,3	282 612,9	304 372,7	21 759,8	282 612,9	550 984,1	407 204,0	143 780,1
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	60 146,9	54 745,0	5 401,9	81 892,2	73 846,3	8 045,9	260 723,5	25 343,5	235 380,0
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,1	7,7	2,4	9,9	9,5	0,4	0,0	0,0	0,0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	3,3	3,8
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	336,0	79,2	256,8	528,3	148,2	380,0	476,1	96,1	380,0
177	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	60 493,1	54 831,9	5 661,2	82 430,4	74 004,1	8 426,3	261 206,7	25 442,9	235 763,9
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 369,3	80 726,2	53 643,2
179	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	8 423,0	8 423,0	0,0	25 463,1	25 463,1	0,0

180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	101,3	101,3	0,0	100,2	100,2	0,0	30,1	30,1	0,0
181	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	101,3	101,3	0,0	8 523,3	8 523,3	0,0	159 862,6	106 219,4	53 643,2
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	98 187,9	12 035,2	86 152,7	70 913,2	15 262,6	55 650,7	244 210,5	154 475,4	89 735,1
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,0	15,2	0,8	14,7	13,3	1,3	-45,0	-42,1	-2,9
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	13,9	0,4
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 920,8	2 489,7	431,1	2 016,6	1 848,9	167,7	3 610,9	3 057,4	553,5
186	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	101 124,8	14 540,1	86 584,7	72 944,5	17 124,8	55 819,7	247 790,7	157 504,7	90 286,1
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426 545,2	360 816,4	65 728,7
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	15 100,0	15 100,0	0,0	25 600,0	25 600,0	0,0	54 700,0	54 700,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,1	8,1	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 141,2	1 141,2	0,0	1 183,9	1 183,9	0,0	1 099,7	1 099,7	0,0
192	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	16 249,2	16 249,2	0,0	26 789,3	26 789,3	0,0	482 349,0	416 620,3	65 728,7
193	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	482 622,5	107 763,8	374 858,7	495 060,1	148 201,2	346 858,9	1 702 193,2	1 112 991,2	589 202,0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	251 675,8	80 901,9	170 773,8	251 675,8	80 901,9	170 773,8	0,0	0,0	0,0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	644 539,2	644 539,2	0,0	644 093,8	644 093,8	0,0	314,4	314,4	0,0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,4	0,4	0,0	97,7	97,7	0,0	22 155,0	22 155,0	0,0
197	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	349 553,4	33 454,1	316 099,3	347 658,7	31 556,4	316 102,3	19 039,8	19 036,8	3,0
199	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 245 768,8	758 895,7	486 873,1	1 243 526,0	756 649,9	486 876,1	41 509,3	41 506,3	3,0
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 593,6	2 161,9	431,7
201	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 593,6	2 161,9	431,7
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 731,9	21 731,9	0,0	6 655,1	6 655,1	0,0	13 309,3	13 309,3	0,0
203	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 731,9	21 731,9	0,0	6 655,1	6 655,1	0,0	13 309,3	13 309,3	0,0
204	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 267 500,7	780 627,5	486 873,1	1 250 181,1	763 304,9	486 876,1	57 412,2	56 977,5	434,7
205	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 750 808,7	889 076,8	861 731,9	1 745 917,5	912 182,5	833 735,0	1 759 605,4	1 169 968,7	589 636,7
Клас 3												
206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	636,1	636,1	0,0	636,1	636,1	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	636,1	636,1	0,0	636,1	636,1	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	636,1	636,1	0,0	636,1	636,1	0,0	0,0	0,0	0,0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92,4	92,4	0,0	96,5	96,5	0,0	391,7	391,7	0,0
210	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	92,4	92,4	0,0	96,5	96,5	0,0	391,7	391,7	0,0

211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 768,8	2 768,8	0,0	8 264,0	8 264,0	0,0	6 674,1	6 674,1	0,0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 768,7	6 768,7	0,0	5 815,1	5 815,1	0,0	17 510,2	17 510,2	0,0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	226,6	226,6	0,0	218,5	218,5	0,0	74,1	74,1	0,0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	134,2	134,2	0,0	29,1	29,1	0,0	33,5	33,5	0,0
215	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 898,3	9 898,3	0,0	14 326,6	14 326,6	0,0	24 291,8	24 291,8	0,0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 550,2	2 550,2	0,0	2 521,9	2 521,9	0,0	564,3	564,3	0,0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	164,0	164,0	0,0	690,2	690,2	0,0
218	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 550,2	2 550,2	0,0	2 685,9	2 685,9	0,0	1 254,5	1 254,5	0,0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 701 943,0	4 482 024,3	7 219 918,6	11 701 943,0	4 482 024,3	7 219 918,6	0,0	0,0	0,0
220	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	585,4	585,4	0,0	287,1	287,1	0,0	583,5	583,5	0,0
222	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 702 528,8	4 482 610,2	7 219 918,6	11 702 230,5	4 482 311,9	7 219 918,6	583,5	583,5	0,0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,2	4,2	0,0	4,9	4,9	0,0	0,7	0,7	0,0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 166,4	9 166,4	0,0	9 166,4	9 166,4	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 779,8	1 779,8	0,0	1 779,8	1 779,8	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	315,5	315,5	0,0	7 265,8	7 265,8	0,0
228	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 954,5	10 954,5	0,0	11 270,7	11 270,7	0,0	7 266,5	7 266,5	0,0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	3,5	3,5	0,0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0
231	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1,0	1,0	0,0	1,6	1,6	0,0	5,1	5,1	0,0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	164,6	164,4	0,2	273,7	273,5	0,2	697,5	697,5	0,0
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	164,6	164,4	0,2	273,7	273,5	0,2	697,5	697,5	0,0
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	11 726 189,8	4 506 271,0	7 219 918,8	11 730 885,4	4 510 966,6	7 219 918,8	34 490,5	34 490,5	0,0
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 196,7	4 196,7	0,0	4 116,0	4 116,0	0,0	43,0	43,0	0,0
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 196,7	4 196,7	0,0	4 116,0	4 116,0	0,0	43,0	43,0	0,0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4	0,0
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4	0,0
239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 196,7	4 196,7	0,0	4 116,0	4 116,0	0,0	159,3	159,3	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	588 328,8	0,0	588 328,8

241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 558 822,2	7 558 822,2	0,0	7 575 988,2	7 575 988,2	0,0	-588 328,8	-588 328,8	0,0
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 558 822,2	7 558 822,2	0,0	7 575 988,2	7 575 988,2	0,0	0,0	-588 328,8	588 328,8
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 558 822,2	7 558 822,2	0,0	7 575 988,2	7 575 988,2	0,0	0,0	-588 328,8	588 328,8
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 289 844,9	12 069 926,0	7 219 918,8	19 311 625,7	12 091 706,9	7 219 918,8	34 649,9	-553 678,9	588 328,8
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 434 294,3	13 040 287,2	8 394 007,1	21 534 282,6	13 176 473,7	8 357 808,9	1 885 555,3	707 589,8	1 177 965,5

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	6 860,5	6 860,5	0,0
249	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 860,5	6 860,5	0,0
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
251	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 794,3	7 794,3	0,0
252	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 462,9	6 462,9	0,0	538,0	538,0	0,0	-5 875,7	-5 875,7	0,0
254	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 462,9	6 462,9	0,0	538,0	538,0	0,0	-5 875,7	-5 875,7	0,0
255	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 462,9	6 462,9	0,0	538,0	538,0	0,0	-5 875,7	-5 875,7	0,0
256	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 134,0	-4 134,0	0,0
257	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 134,0	-4 134,0	0,0
258	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 134,0	-4 134,0	0,0
259	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 462,9	6 462,9	0,0	538,0	538,0	0,0	269 334,9	269 334,9	0,0
260	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 462,9	6 462,9	0,0	538,0	538,0	0,0	269 334,9	269 334,9	0,0
261	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 440 757,2	13 046 750,1	8 394 007,1	21 534 820,6	13 177 011,7	8 357 808,9	2 154 890,2	976 924,6	1 177 965,5

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
264	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0
265	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,2	386,2	0,0
266	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7	0,0	387,3	387,3	0,0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0	0,0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	799,5	799,5	0,0	6 884,2	6 884,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 340,2	34 340,2	0,0
271	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	799,5	799,5	0,0	6 907,1	6 907,1	0,0	34 496,2	34 496,2	0,0

272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,2	66,2	0,0
273	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
274	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,9	170,9	0,0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,1	12,1	0,0	191,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 108,3	1 108,3	0,0
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	217,6	217,6	0,0	1 420,0	1 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 913,8	6 913,8	0,0
281	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229,7	229,7	0,0	1 643,8	1 643,8	0,0	8 193,1	8 193,1	0,0
282	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375,7	375,7	0,0	361,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0
283	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,0	813,0	0,0
284	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 312,0	1 312,0	0,0	1 772,1	1 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0
285	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 021,3	4 021,3	0,0
286	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 687,7	1 687,7	0,0	2 133,0	2 133,0	0,0	4 834,2	4 834,2	0,0
287	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 716,8	2 716,8	0,0	10 722,7	10 722,7	0,0	47 985,8	47 985,8	0,0
288	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443,9	443,9	0,0	2 215,9	2 215,9	0,0	0,0	0,0	0,0

289	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 239,1	5 239,1	0,0
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	3 566,5	3 566,5	0,0	0,0	0,0	0,0
291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 090,5	37 090,5	0,0
292	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	444,0	444,0	0,0	5 782,4	5 782,4	0,0	42 329,6	42 329,6	0,0
293	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	444,0	444,0	0,0	5 782,4	5 782,4	0,0	42 329,6	42 329,6	0,0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	104 389,2	104 389,2	0,0	105 033,0	105 033,0	0,0	-976,1	-976,1	0,0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 824,7	18 824,7	0,0
296	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 336,3	1 336,3	0,0	1 336,3	1 336,3	0,0	0,0	0,0	0,0
297	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	105 725,5	105 725,5	0,0	106 369,3	106 369,3	0,0	17 848,6	17 848,6	0,0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 851,0	13 851,0	0,0	14 398,4	14 398,4	0,0	-8 031,3	-8 031,3	0,0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 213,2	10 213,2	0,0
300	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	646,3	646,3	0,0	643,0	643,0	0,0	-8 244,5	-8 244,5	0,0
301	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	14 497,3	14 497,3	0,0	15 041,5	15 041,5	0,0	-6 062,6	-6 062,6	0,0
302	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	120 222,7	120 222,7	0,0	121 410,8	121 410,8	0,0	11 786,0	11 786,0	0,0
303	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	842,2	842,2	0,0
304	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	842,2	842,2	0,0
305	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	441,9	441,9	0,0	852,2	852,2	0,0
306	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	441,9	441,9	0,0	852,2	852,2	0,0
307	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	0,0
308	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7	0,0
309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	1 388,5	1 388,5	0,0
310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	23,5	23,5	0,0
311	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	80,7	80,7	0,0	170,8	170,8	0,0
312	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	314,5	314,5	0,0	1 582,8	1 582,8	0,0
313	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	756,8	756,8	0,0	3 323,9	3 323,9	0,0
314	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0

315	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	106,6	106,6	0,0
316	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	107,2	107,2	0,0
317	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	107,2	107,2	0,0
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6 000,0	6 000,0	0,0	6 401,3	6 401,3	0,0	2 339,9	2 339,9	0,0
319	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
320	Усього за групою 650		П	6 000,0	6 000,0	0,0	6 401,3	6 401,3	0,0	2 341,1	2 341,1	0,0
321	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	92,5	92,5	0,0	4 668,2	4 668,2	0,0	27 557,9	27 557,9	0,0
322	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	158,7	158,7	0,0	961,5	961,5	0,0
323	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3	0,0
324	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8	0,0	3 286,1	3 286,1	0,0
325	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	144,6	144,6	0,0	864,4	864,4	0,0
326	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	92,8	92,8	0,0	540,1	540,1	0,0
327	Усього за групою 651		П	92,5	92,5	0,0	5 450,2	5 450,2	0,0	33 254,2	33 254,2	0,0
328	Усього за розділом 65		П	6 092,5	6 092,5	0,0	11 851,5	11 851,5	0,0	35 595,3	35 595,3	0,0
329	Усього за класом 6		П	129 476,0	129 476,0	0,0	150 543,1	150 543,1	0,0	141 127,7	141 127,7	0,0
330	ДОХОДИ усього		П	129 476,0	129 476,0	0,0	150 543,1	150 543,1	0,0	141 127,7	141 127,7	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

331	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	284,4	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4	0,0
332	Усього за групою 700		П	284,4	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4	0,0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	614,5	614,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 555,8	5 555,8	0,0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	538,1	538,1	0,0	10,0	10,0	0,0	3 033,1	3 033,1	0,0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	211,7	211,7	0,0	5,4	5,4	0,0	1 421,4	1 421,4	0,0
336	Усього за групою 702		П	1 364,3	1 364,3	0,0	15,4	15,4	0,0	10 010,4	10 010,4	0,0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	100,2	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	846,9	846,9	0,0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 023,3	2 023,3	0,0	16,0	16,0	0,0	12 390,8	12 390,8	0,0
339	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0
340	Усього за групою 704		П	2 124,9	2 124,9	0,0	16,0	16,0	0,0	13 241,9	13 241,9	0,0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	716,3	716,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 777,5	4 777,5	0,0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	437,7	437,7	0,0	8,0	8,0	0,0	4 020,7	4 020,7	0,0
343	Усього за групою 707		П	1 154,1	1 154,1	0,0	8,0	8,0	0,0	8 798,2	8 798,2	0,0

344	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 927,7	4 927,7	0,0	39,4	39,4	0,0	32 334,9	32 334,9	0,0
345	7300	Витрати на СЕП	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	103,6	103,6	0,0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556,6	556,6	0,0
347	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	162,8	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	660,2	660,2	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 569,5	5 569,5	0,0
349	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 569,5	5 569,5	0,0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	0,0
351	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	356,4	356,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,8	2 200,8	0,0
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
355	7399	Інші операційні витрати	А	395,8	395,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 518,2	1 518,2	0,0
356	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	760,1	760,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 336,5	4 336,5	0,0
357	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	954,3	954,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10 566,2	10 566,2	0,0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 218,0	9 218,0	0,0	87,0	87,0	0,0	55 486,5	55 486,5	0,0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 302,4	1 302,4	0,0	19,1	19,1	0,0	7 820,7	7 820,7	0,0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	207,4	207,4	0,0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
362	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	0,0
363	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 591,6	10 591,6	0,0	106,1	106,1	0,0	63 574,5	63 574,5	0,0
364	7410	Податок на додану вартість	А	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	0,0
365	7411	Податок на землю	А	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,8	617,8	0,0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 367,8	1 367,8	0,0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	566,2	566,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1 266,3	1 266,3	0,0
368	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	904,2	904,2	0,0	1,2	1,2	0,0	3 644,0	3 644,0	0,0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	785,8	785,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 148,2	5 148,2	0,0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	0,0
371	7423	Амортизація	А	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 547,4	2 547,4	0,0
372	7424	Амортизація активів з права користування	А	980,3	980,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 006,7	6 006,7	0,0
373	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 322,5	2 322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13 765,2	13 765,2	0,0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	А	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	492,8	492,8	0,0
375	7431	Господарські витрати	А	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644,0	644,0	0,0
376	7432	Витрати на охорону	А	152,5	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	901,9	901,9	0,0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	86,8	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	459,0	459,0	0,0
378	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	370,2	370,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 497,7	2 497,7	0,0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	А	47,6	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	216,2	216,2	0,0
380	7452	Витрати на відрядження	А	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	0,0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	143,4	0,0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0
383	7457	Інші адміністративні витрати	А	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	138,3	138,3	0,0
384	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	603,1	603,1	0,0

385	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	0,0
386	7499	Інші витрати	A	1 522,5	1 522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 582,9	2 582,9	0,0
387	Усього за групою 749		П	1 522,5	1 522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 597,0	2 597,0	0,0
388	Усього за розділом 74		П	15 801,0	15 801,0	0,0	107,3	107,3	0,0	86 681,4	86 681,4	0,0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	505,0	505,0	0,0	42,0	42,0	0,0	2 907,0	2 907,0	0,0
390	7509	Інші комісійні витрати	A	353,7	353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 537,2	1 537,2	0,0
391	Усього за групою 750		П	858,7	858,7	0,0	42,0	42,0	0,0	4 444,2	4 444,2	0,0
392	Усього за розділом 75		П	858,7	858,7	0,0	42,0	42,0	0,0	4 444,2	4 444,2	0,0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 032,7	3 032,7	0,0	1 726,7	1 726,7	0,0	9 886,2	9 886,2	0,0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	38,8	38,8	0,0	654,2	654,2	0,0	0,0	0,0	0,0
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,3	-134,3	0,0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	273,5	273,5	0,0	164,4	164,4	0,0	43,6	43,6	0,0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	265,2	265,2	0,0	109,4	109,4	0,0	1 511,2	1 511,2	0,0
399	Усього за групою 770		П	3 610,2	3 610,2	0,0	2 654,8	2 654,8	0,0	11 306,3	11 306,3	0,0
400	Усього за розділом 77		П	3 610,2	3 610,2	0,0	2 654,8	2 654,8	0,0	11 306,3	11 306,3	0,0
401	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	464,9	464,9	0,0	0,0	0,0	0,0
402	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
403	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	464,9	464,9	0,0	-71,4	-71,4	0,0
404	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	464,9	464,9	0,0	-71,4	-71,4	0,0
405	Усього за класом 7		П	26 152,0	26 152,0	0,0	3 308,4	3 308,4	0,0	145 261,7	145 261,7	0,0
406	ВИТРАТИ усього		П	26 152,0	26 152,0	0,0	3 308,4	3 308,4	0,0	145 261,7	145 261,7	0,0
407	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 134,0	-4 134,0	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

408	9000	Надані гарантії	A	16 574,1	16 574,1	0,0	58 200,4	58 200,4	0,0	48 655,1	48 655,1	0,0
409	9003	Надані авалі	A	342,6	342,6	0,0	0,0	0,0	0,0	342,6	342,6	0,0
410	Усього за групою 900		П	16 916,7	16 916,7	0,0	58 200,4	58 200,4	0,0	48 997,7	48 997,7	0,0
411	Усього за розділом 90		П	16 916,7	16 916,7	0,0	58 200,4	58 200,4	0,0	48 997,7	48 997,7	0,0
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	405 493,6	405 310,0	183,6	396 937,5	364 302,5	32 634,9	124 400,2	115 540,3	8 859,8
413	Усього за групою 912		П	405 493,6	405 310,0	183,6	396 937,5	364 302,5	32 634,9	124 400,2	115 540,3	8 859,8
414	Усього за розділом 91		П	405 493,6	405 310,0	183,6	396 937,5	364 302,5	32 634,9	124 400,2	115 540,3	8 859,8
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 656 526,7	933 555,3	1 722 971,4	2 656 526,7	933 555,3	1 722 971,4	0,0	0,0	0,0
416	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	510 754,3	226 020,7	284 733,6	528 539,3	243 805,7	284 733,6	0,0	0,0	0,0
417	Усього за групою 920		П	3 167 281,0	1 159 576,0	2 007 705,0	3 185 065,9	1 177 361,0	2 007 705,0	0,0	0,0	0,0
418	Усього за розділом 92		П	3 167 281,0	1 159 576,0	2 007 705,0	3 185 065,9	1 177 361,0	2 007 705,0	0,0	0,0	0,0
419	9500	Отримана застава	A	37 461,5	9 986,3	27 475,2	153 107,1	125 669,1	27 438,0	1 120 723,7	1 082 829,9	37 893,8
420	Усього за групою 950		П	37 461,5	9 986,3	27 475,2	153 107,1	125 669,1	27 438,0	1 120 723,7	1 082 829,9	37 893,8
421	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	8 576,7	8 576,7	0,0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 417,2	10 417,2	0,0	9 088,8	9 088,8	0,0	206 588,3	206 588,3	0,0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 698,9	3 698,9	0,0	37 348,0	37 348,0	0,0	409 314,2	409 314,2	0,0
424	Усього за групою 952		П	14 116,1	14 116,1	0,0	46 556,8	46 556,8	0,0	624 479,2	624 479,2	0,0

425	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	51 577,6	24 102,4	27 475,2	199 663,8	172 225,9	27 438,0	1 745 202,9	1 707 309,1	37 893,8
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
427	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
428	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
429	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
430	9802	Акредитиви до виконання	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 511,8	1 511,8	0,0
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
432	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 512,5	1 512,5	0,0
433	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	4,3	4,3	0,0
434	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	4,3	4,3	0,0
435	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
436	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
437	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,5	2,5	0,0	2,7	2,7	0,0	6,5	6,5	0,0
438	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	0,3	0,3	0,0
439	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	6,8	6,8	0,0
440	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,4	4,4	0,0	4,6	4,6	0,0	1 523,7	1 523,7	0,0
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 641 273,4	1 605 909,6	2 035 363,8	3 839 872,2	1 772 094,4	2 067 777,9	1 921 067,8	1 874 314,2	46 753,7
442	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 641 273,4	1 605 909,6	2 035 363,8	3 839 872,2	1 772 094,4	2 067 777,9	1 921 067,8	1 874 314,2	46 753,7
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
443	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 151 817,9	2 463 262,5	4 688 555,4	6 882 245,6	2 158 017,9	4 724 227,7	154 305,9	0,0	154 305,9
444	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 151 817,9	2 463 262,5	4 688 555,4	6 882 245,6	2 158 017,9	4 724 227,7	154 305,9	0,0	154 305,9
445	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,0	2,0	0,0	1,8	1,8	0,0	14,4	14,4	0,0
446	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,0	2,0	0,0	1,8	1,8	0,0	14,4	14,4	0,0
447	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 653,6	17 653,6	0,0	17 653,6	17 653,6	0,0	0,0	0,0	0,0
448	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	17 653,6	17 653,6	0,0	17 653,6	17 653,6	0,0	0,0	0,0	0,0
449	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	7 169 473,4	2 480 918,0	4 688 555,4	6 899 900,9	2 175 673,3	4 724 227,7	154 320,3	14,4	154 305,9
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 169 473,4	2 480 918,0	4 688 555,4	6 899 900,9	2 175 673,3	4 724 227,7	154 320,3	14,4	154 305,9
451	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 169 473,4	2 480 918,0	4 688 555,4	6 899 900,9	2 175 673,3	4 724 227,7	154 320,3	14,4	154 305,9
452	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	10 810 746,8	4 086 827,6	6 723 919,2	10 739 773,2	3 947 767,6	6 792 005,6	2 075 388,1	1 874 328,5	201 059,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
453	9031	Отримані гарантії	П	64 398,1	10 671,2	53 726,9	50 357,1	46 942,6	3 414,5	600 848,2	399 788,6	201 059,6
454	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	64 398,1	10 671,2	53 726,9	50 357,1	46 942,6	3 414,5	600 848,2	399 788,6	201 059,6
455	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	64 398,1	10 671,2	53 726,9	50 357,1	46 942,6	3 414,5	600 848,2	399 788,6	201 059,6
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 656 237,8	278 272,9	2 377 964,9	2 656 237,8	278 272,9	2 377 964,9	0,0	0,0	0,0
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	528 535,2	263 168,6	265 366,6	510 761,2	263 168,6	247 592,6	0,0	0,0	0,0
458	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 184 773,0	541 441,5	2 643 331,5	3 166 998,9	541 441,5	2 625 557,5	0,0	0,0	0,0
459	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 184 773,0	541 441,5	2 643 331,5	3 166 998,9	541 441,5	2 625 557,5	0,0	0,0	0,0
460	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0
461	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0
462	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0	102 788,6	102 788,6	0,0

463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 249 171,1	552 112,7	2 697 058,4	3 320 144,7	691 172,7	2 628 972,0	703 636,8	502 577,2	201 059,6
464	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 249 171,1	552 112,7	2 697 058,4	3 320 144,7	691 172,7	2 628 972,0	703 636,8	502 577,2	201 059,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
465	9900	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 292,2	1 369 292,2	0,0
466	Усього за групою 990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 292,2	1 369 292,2	0,0
467	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 459,1	2 459,1	0,0
468	Усього за групою 991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 459,1	2 459,1	0,0
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
470	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
471	Усього за розділом 99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 371 751,3	1 371 751,3	0,0
472	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 371 751,3	1 371 751,3	0,0
473	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 371 751,3	1 371 751,3	0,0
474	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 249 171,1	552 112,7	2 697 058,4	3 320 144,7	691 172,7	2 628 972,0	2 075 388,1	1 874 328,5	201 059,6