

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	3 152 502,1	2 296 793,9	855 708,3	3 080 086,9	2 363 750,9	716 335,9	342 029,7	88 511,7	253 518,0
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 322,5	35 322,5	0,0	34 769,1	34 769,1	0,0	7 054,4	7 054,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	684 375,2	515 463,6	168 911,6	684 375,2	515 463,6	168 911,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	3 872 199,8	2 847 580,0	1 024 619,8	3 799 231,2	2 913 983,7	885 247,5	349 084,1	95 566,1	253 518,0
5	Усього за розділом 10		П	3 872 199,8	2 847 580,0	1 024 619,8	3 799 231,2	2 913 983,7	885 247,5	349 084,1	95 566,1	253 518,0
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 400 445,1	15 400 445,1	0,0	15 428 531,5	15 428 531,5	0,0	72 349,8	72 349,8	0,0
7	Усього за групою 120		П	15 400 445,1	15 400 445,1	0,0	15 428 531,5	15 428 531,5	0,0	72 349,8	72 349,8	0,0
8	Усього за розділом 12		П	15 400 445,1	15 400 445,1	0,0	15 428 531,5	15 428 531,5	0,0	72 349,8	72 349,8	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	147 552,7	100 000,0	47 552,7	96 582,7	50 000,0	46 582,7	1 727 059,3	1 473 372,0	253 687,3
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 003,0	8 301,0	1 702,0	7 674,5	5 474,9	2 199,7	3 221,7	1 591,0	1 630,7
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	-5 391,4	-5 391,4	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 105,9	934,9	171,1	6 191,5	5 889,0	302,5	18 960,2	18 842,8	117,4
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	-6 239,1	-5 545,7	-693,5
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 659,5	18 704,8	954,7	6 687,3	5 812,5	874,8	49 420,9	46 754,9	2 666,0
15	Усього за групою 141		П	178 321,1	127 940,7	50 380,4	117 136,0	67 176,3	49 959,7	1 787 031,5	1 529 623,6	257 407,9
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 955 000,0	6 955 000,0	0,0	6 970 000,0	6 970 000,0	0,0	1 365 000,0	1 365 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	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	-1,2	-1,2	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 954,0	9 954,0	0,0	11 284,2	11 284,2	0,0	1 374,5	1 374,5	0,0

20	Усього за групою 144	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	П	6 964 955,1	6 964 955,1	0,0	6 981 285,5	6 981 285,5	0,0	1 366 373,3	1 366 373,3	0,0
21	Усього за розділом 14	казначейські та подільні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти видані Національним банком України	П	7 143 276,2	7 092 895,8	50 380,4	7 098 421,5	7 048 461,8	49 959,7	3 153 404,9	2 895 996,9	257 407,9
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 578 419,1	77 357,0	7 501 062,0	7 663 477,6	43 111,4	7 620 366,3	464 522,0	53 457,5	411 064,5
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10,8	0,1	10,6	8,9	0,1	8,8	9,5	0,0	9,5
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 578 429,8	77 357,2	7 501 072,7	7 663 486,5	43 111,5	7 620 375,0	464 531,4	53 457,5	411 074,0
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,3	67,3	0,0	67,3	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 067,3	200 067,3	0,0	200 067,3	200 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 778 497,1	277 424,4	7 501 072,7	7 863 553,8	243 178,8	7 620 375,0	464 531,4	53 457,5	411 074,0
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	782 010,7	648 120,5	133 890,1	782 010,7	648 120,5	133 890,1	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15 093,0	0,0	15 093,0	15 399,4	0,0	15 399,4	0,2	0,2	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	797 103,6	648 120,5	148 983,1	797 410,1	648 120,5	149 289,6	0,2	0,2	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	714,5	700,4	14,1	632,1	620,1	12,0	2 580,5	2 035,0	545,6
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	714,5	700,4	14,1	632,1	620,1	12,0	2 580,5	2 035,0	545,6
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	797 818,1	648 820,9	148 997,2	798 042,2	648 740,6	149 301,6	2 580,8	2 035,2	545,6
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 992 236,3	26 267 166,2	8 725 070,1	34 987 780,1	26 282 896,4	8 704 883,8	4 041 950,9	3 119 405,5	922 545,4
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,2	0,0	40,2	1 835,7	0,0	1 835,7	0,0	0,0	0,0
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 056,2	0,0	4 056,2	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101,6	0,0	101,6	2 657,2	0,0	2 657,2	0,0	0,0	0,0
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	407,1	0,0	407,1	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
40	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 605,1	0,0	4 605,1	4 605,1	0,0	4 605,1	0,0	0,0	0,0
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 466,6	9 284,1	5 182,5	43 809,3	38 454,6	5 354,7	456 211,7	274 868,0	181 343,7
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305,5	261,5	44,0	54,7	22,9	31,7	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	-6 189,6	-5 020,0	-1 169,6
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 761,3	4 602,2	1 159,1	5 233,4	4 047,2	1 186,2	36 005,0	34 951,1	1 053,9
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	880,1	870,2	9,8	1 922,3	1 899,1	23,2	-63 011,0	-62 789,8	-221,2

46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 413,4	15 018,0	6 395,4	51 019,7	44 423,9	6 595,8	423 016,1	242 009,3	181 006,8
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	8 780,0	8 780,0	0,0
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за 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	-36,9	-36,9	0,0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127,3	127,3	0,0	124,4	124,4	0,0	127,3	127,3	0,0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	-10,7	-10,7	0,0
52	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,8	128,8	0,0	215,2	215,2	0,0	8 859,7	8 859,7	0,0
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 147,3	15 146,8	11 000,5	55 839,9	44 639,0	11 200,9	431 875,8	250 869,0	181 006,8
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296,5	296,5	0,0	1 163,6	1 163,6	0,0	11 270,1	11 270,1	0,0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,0	10,0	0,0	4,9	4,9	0,0	50,0	50,0	0,0
56	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	-108,3	-108,3	0,0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270,1	270,1	0,0	289,3	289,3	0,0	905,5	905,5	0,0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52,9	52,9	0,0	38,0	38,0	0,0	-2 382,7	-2 382,7	0,0
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629,5	629,5	0,0	1 495,8	1 495,8	0,0	9 734,7	9 734,7	0,0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 232,1	5 187,8	44,3	6 235,6	6 175,4	60,2	140 430,3	138 919,1	1 511,2
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	768,0	739,4	28,6	670,2	649,6	20,6	5 757,3	5 757,3	0,0
62	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	-1 366,9	-609,6	-757,3
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 250,1	1 226,8	23,3	1 261,7	1 242,6	19,1	1 292,3	1 229,0	63,4
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	581,7	581,2	0,5	59,2	54,3	4,8	-1 524,9	-1 510,3	-14,6
65	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 831,9	7 735,2	96,7	8 226,6	8 121,9	104,7	144 588,2	143 785,5	802,6
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 434,7	35,4	1 399,4	11 589,0	200,1	11 388,8	47 388,6	4 004,5	43 384,0

67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 805,0	93,0	29 712,0	3 437,6	46,5	3 391,1	0,0	0,0	0,0
68	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	-110 496,4	-3 424,5	-107 071,9
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 640,0	63,4	3 576,6	20 593,2	303,2	20 290,1	78 914,8	3 061,5	75 853,3
70	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 640,4	54,4	1 586,0	1 978,3	52,8	1 925,4	0,0	0,0	0,0
71	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	-8 625,1	-394,5	-8 230,6
72	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 520,2	246,2	36 274,0	37 598,0	602,6	36 995,4	7 181,9	3 247,0	3 934,9
73	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 981,5	8 610,9	36 370,6	47 320,4	10 220,3	37 100,1	161 504,7	156 767,2	4 737,5
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 606 701,5	5 254 426,8	352 274,7	5 711 161,0	5 351 972,0	359 189,0	0,0	0,0	0,0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	100,2	100,2	0,0	100,2	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 606 801,7	5 254 527,0	352 274,7	5 711 261,2	5 352 072,2	359 189,0	0,0	0,0	0,0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 179 673,2	981 182,4	198 490,9	1 186 585,9	985 869,8	200 716,1	1 632,4	1 632,4	0,0
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	441,4	441,4	0,0	487,6	487,6	0,0	0,0	0,0	0,0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	49,6	49,6	0,0	64,8	64,8	0,0	40,3	40,3	0,0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	131,3	131,3	0,0	57,4	57,4	0,0	-285,4	-285,4	0,0
81	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 180 295,5	981 804,6	198 490,9	1 187 195,7	986 479,6	200 716,1	1 387,2	1 387,2	0,0
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 082 137,5	2 931 223,3	150 914,2	2 937 570,2	2 654 508,8	283 061,4	0,0	0,0	0,0
83	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 082 137,5	2 931 223,3	150 914,2	2 937 570,2	2 654 508,8	283 061,4	0,0	0,0	0,0
84	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 869 234,7	9 167 555,0	701 679,7	9 836 027,1	8 993 060,5	842 966,6	1 387,2	1 387,2	0,0
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	615 898,9	185 586,3	430 312,6	615 898,9	185 586,3	430 312,6	0,0	0,0	0,0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	38 375,0	348,9	38 026,1	38 529,8	348,9	38 180,9	23,6	10,0	13,6
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	654 273,9	185 935,2	468 338,7	654 428,7	185 935,2	468 493,5	23,6	10,0	13,6
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	654 273,9	185 935,2	468 338,7	654 428,7	185 935,2	468 493,5	23,6	10,0	13,6
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 223,7	29 223,7	0,0	29 223,7	29 223,7	0,0	0,0	0,0	0,0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	569 802,8	533 151,5	36 651,4	575 404,7	538 645,4	36 759,3	272,8	261,6	11,2
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	599 026,5	562 375,1	36 651,4	604 628,4	567 869,1	36 759,3	272,8	261,6	11,2
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	599 026,5	562 375,1	36 651,4	604 628,4	567 869,1	36 759,3	272,8	261,6	11,2
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 193 664,0	9 939 623,0	1 254 041,0	11 198 244,4	9 801 724,0	1 396 520,4	595 064,2	409 295,0	185 769,2
Клас 3												
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 867,5	1 867,5	0,0	1 535,2	1 535,2	0,0	332,3	332,3	0,0
95	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 867,5	1 867,5	0,0	1 535,2	1 535,2	0,0	332,3	332,3	0,0

96	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 867,5	1 867,5	0,0	1 535,2	1 535,2	0,0	332,3	332,3	0,0
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	130,4	130,4	0,0	470,5	470,5	0,0	424,5	424,5	0,0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	899,5	899,5	0,0	1 874,5	1 874,5	0,0	45 073,5	45 073,5	0,0
100	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 029,9	1 029,9	0,0	2 345,0	2 345,0	0,0	45 567,2	45 567,2	0,0
101	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 029,9	1 029,9	0,0	2 345,0	2 345,0	0,0	45 567,2	45 567,2	0,0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 126,9	1 126,9	0,0	400,7	400,7	0,0	2 580,4	2 580,4	0,0
103	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 126,9	1 126,9	0,0	400,7	400,7	0,0	2 580,4	2 580,4	0,0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	610,2	610,2	0,0	616,1	616,1	0,0	2 596,9	2 596,9	0,0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 166,6	3 160,4	6,2	3 539,6	3 533,3	6,2	1 126,4	1 126,4	0,0
106	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 776,8	3 770,6	6,2	4 155,7	4 149,5	6,2	3 723,3	3 723,3	0,0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
108	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	173,9	173,9	0,0	565,8	565,8	0,0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	279,4	279,4	0,0	394,4	394,4	0,0	171,3	171,3	0,0
110	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	280,5	280,5	0,0	568,3	568,3	0,0	740,2	740,2	0,0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	22 187 988,0	7 703 205,9	14 484 782,1	22 187 988,0	7 703 205,9	14 484 782,1	0,0	0,0	0,0
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	239 876,0	157 194,0	82 682,0	239 876,0	157 194,0	82 682,0	0,0	0,0	0,0
113	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	154,0	154,0	0,0	164,1	164,1	0,0	20,2	20,2	0,0
114	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	173,7	173,7	0,0	173,7	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 428 191,7	7 860 727,6	14 567 464,1	22 428 201,8	7 860 737,7	14 567 464,1	20,2	20,2	0,0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,0	11,0	0,0	10,0	10,0	0,0	1,0	1,0	0,0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 782,1	1 780,9	1,2	1 801,1	1 799,9	1,2	560,5	560,5	0,0
120	3578	Інші нараховані доходи	А	365,5	365,5	0,0	215,3	215,3	0,0	16 038,3	16 038,3	0,0
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 147,7	2 146,4	1,2	2 016,4	2 015,1	1,2	16 598,8	16 598,8	0,0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64,0	64,0	0,0	97,6	97,6	0,0	-172,1	-172,1	0,0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,6	21,6	0,0	164,9	164,9	0,0	-16 447,1	-16 447,1	0,0
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85,6	85,6	0,0	262,5	262,5	0,0	-16 619,2	-16 619,2	0,0
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	22 435 620,2	7 868 148,6	14 567 471,5	22 435 615,3	7 868 143,8	14 567 471,5	7 044,7	7 044,7	0,0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	33 535 788,5	20 438 611,5	13 097 177,0	33 535 679,4	20 438 502,4	13 097 177,0	0,0	0,0	0,0
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 535 788,5	20 438 611,5	13 097 177,0	33 535 679,4	20 438 502,4	13 097 177,0	0,0	0,0	0,0
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 535 788,5	20 438 611,5	13 097 177,0	33 535 679,4	20 438 502,4	13 097 177,0	0,0	0,0	0,0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 217 452,9	0,0	15 217 452,9	15 123 225,2	0,0	15 123 225,2	2 702 481,0	0,0	2 702 481,0
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 702 481,0	-2 702 481,0	0,0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 217 452,9	0,0	15 217 452,9	15 123 225,2	0,0	15 123 225,2	0,0	-2 702 481,0	2 702 481,0

132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 217 452,9	0,0	15 217 452,9	15 123 225,2	0,0	15 123 225,2	0,0	-2 702 481,0	2 702 481,0
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	71 191 759,0	28 309 657,5	42 882 101,4	71 098 400,2	28 310 526,4	42 787 873,8	52 944,2	-2 649 536,8	2 702 481,0
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	А	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 601,5	11 601,5	0,0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8	0,0	-4 051,2	-4 051,2	0,0
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	45,0	45,0	0,0	93,8	93,8	0,0	7 550,3	7 550,3	0,0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	124,0	124,0	0,0	238,9	238,9	0,0	552,0	552,0	0,0
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	124,0	124,0	0,0	238,9	238,9	0,0	552,0	552,0	0,0
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	169,0	169,0	0,0	332,7	332,7	0,0	8 102,2	8 102,2	0,0
140	4400	Основні засоби	А	465,6	465,6	0,0	490,6	490,6	0,0	28 932,6	28 932,6	0,0
141	4409	Знос основних засобів	П	485,2	485,2	0,0	343,5	343,5	0,0	-11 662,4	-11 662,4	0,0
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	950,8	950,8	0,0	834,1	834,1	0,0	17 270,2	17 270,2	0,0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	173,0	173,0	0,0	346,4	346,4	0,0	105,0	105,0	0,0
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	173,0	173,0	0,0	346,4	346,4	0,0	105,0	105,0	0,0
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 123,8	1 123,8	0,0	1 180,5	1 180,5	0,0	17 375,2	17 375,2	0,0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	133,1	133,1	0,0	83,9	83,9	0,0	7 136,1	7 136,1	0,0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	83,9	83,9	0,0	206,6	206,6	0,0	-6 334,8	-6 334,8	0,0
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	217,0	217,0	0,0	290,5	290,5	0,0	801,3	801,3	0,0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	24,5	24,5	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	24,5	24,5	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	241,5	241,5	0,0	327,0	327,0	0,0	801,3	801,3	0,0
152	4600	Активи з права користування	А	858,5	858,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32 168,9	32 168,9	0,0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 026,3	1 026,3	0,0	-16 128,9	-16 128,9	0,0
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	858,5	858,5	0,0	1 026,3	1 026,3	0,0	16 040,0	16 040,0	0,0
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	858,5	858,5	0,0	1 026,3	1 026,3	0,0	16 040,0	16 040,0	0,0
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 392,7	2 392,7	0,0	2 866,5	2 866,5	0,0	42 318,7	42 318,7	0,0
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	117 380 051,9	64 518 839,4	52 861 212,5	117 287 291,2	64 398 013,3	52 889 277,9	4 732 278,1	921 482,5	3 810 795,6
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 824,5	1 110 824,5	0,0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8,7	8,7	0,0	6,8	6,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,3	138,3	0,0
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 293,1	8 293,1	0,0	8 293,1	8 293,1	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 301,8	8 301,8	0,0	8 299,9	8 299,9	0,0	1 110 962,0	1 110 962,0	0,0
163	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 301,8	8 301,8	0,0	8 299,9	8 299,9	0,0	1 110 962,0	1 110 962,0	0,0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	272 698,1	122 530,0	150 168,1	272 698,1	122 530,0	150 168,1	0,0	0,0	0,0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	385 295,7	0,0	385 295,7	385 295,7	0,0	385 295,7	0,0	0,0	0,0
166	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	657 993,8	122 530,0	535 463,8	657 993,8	122 530,0	535 463,8	0,0	0,0	0,0
167	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	657 993,8	122 530,0	535 463,8	657 993,8	122 530,0	535 463,8	0,0	0,0	0,0
168	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	666 295,6	130 831,8	535 463,8	666 293,7	130 829,9	535 463,8	1 110 962,0	1 110 962,0	0,0
Клас 2												
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 168,3	1 168,3	0,0	1 168,3	1 168,3	0,0	0,0	0,0	0,0
170	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 168,3	1 168,3	0,0	1 168,3	1 168,3	0,0	0,0	0,0	0,0

171	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 168,3	1 168,3	0,0	1 168,3	1 168,3	0,0	0,0	0,0	0,0
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864 034,8	631 464,3	232 570,5
173	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
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	260 467,4	88 440,9	172 026,5	260 491,4	88 464,9	172 026,5	92,9	92,9	0,0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 403,4	1 403,4	0,0	1 490,1	1 490,1	0,0	212,1	212,1	0,0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	310,1	310,1	0,0	458,9	458,9	0,0	458,9	458,9	0,0
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	262 181,0	90 154,5	172 026,5	262 440,4	90 414,0	172 026,5	865 625,6	633 055,1	232 570,5
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	52 339,0	23 750,0	28 589,0	46 437,3	20 560,0	25 877,3	530 822,6	55 999,7	474 822,9
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,2	4,7	1,4	4,5	3,6	1,0	-0,1	0,0	-0,1
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	5,5	5,4
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	798,0	408,9	389,2	867,5	420,3	447,2	795,7	368,5	427,2
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	53 143,2	24 163,6	28 979,6	47 309,3	20 983,8	26 325,5	531 629,3	56 373,8	475 255,5
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 347,8	105 898,6	75 449,2
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 578,1	1 578,1	0,0
185	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	109,8	109,8	0,0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	94,8	94,8	0,0	97,9	97,9	0,0	44,9	44,9	0,0
187	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	94,8	94,8	0,0	98,9	98,9	0,0	183 080,7	107 631,4	75 449,2
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54 498,2	18 106,8	36 391,4	28 964,3	18 135,1	10 829,2	256 008,7	155 876,0	100 132,6
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,3	7,7	0,6	8,5	8,1	0,4	-25,2	-24,9	-0,3
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,7	0,6
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 311,6	1 186,3	125,3	1 362,7	1 241,7	121,0	2 534,1	2 287,8	246,3
192	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	55 818,1	19 300,9	36 517,3	30 335,5	19 384,9	10 950,6	258 525,8	158 146,5	100 379,3
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 278 073,6	977 519,5	300 554,2
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17 400,0	17 400,0	0,0	20 400,0	20 400,0	0,0	21 314,0	21 314,0	0,0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,2	4,2	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 104,1	3 104,1	0,0	2 424,5	2 424,5	0,0	2 360,2	2 360,2	0,0
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	20 508,3	20 508,3	0,0	22 827,9	22 827,9	0,0	1 301 750,3	1 001 196,1	300 554,2
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	391 745,5	154 222,1	237 523,4	363 012,0	153 709,4	209 302,5	3 140 611,6	1 956 403,0	1 184 208,7
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	617 953,4	431 917,1	186 036,3	617 953,4	431 917,1	186 036,3	0,0	0,0	0,0
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 599,1	10 599,1	0,0	10 599,1	10 599,1	0,0	0,0	0,0	0,0
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 015 622,9	1 015 622,9	0,0	1 015 581,9	1 015 581,9	0,0	253,1	253,1	0,0
203	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	32,7	32,7	0,0	22 333,7	22 333,7	0,0
204	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
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	441 122,4	113 482,1	327 640,4	455 811,4	128 171,1	327 640,4	15 461,0	15 461,0	0,0
206	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 085 297,8	1 571 621,1	513 676,7	2 099 978,5	1 586 301,8	513 676,7	38 047,8	38 047,8	0,0
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 595,4	4 427,8	167,6
208	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 595,4	4 427,8	167,6
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 627,2	3 622,7	4,5	7 431,3	7 426,0	5,3	19 001,5	18 796,9	204,6
210	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 627,2	3 622,7	4,5	7 431,3	7 426,0	5,3	19 001,5	18 796,9	204,6
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 688,4	1 688,4	0,0	1 688,4	1 688,4	0,0	0,0	0,0	0,0

212	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 688,4	1 688,4	0,0	1 688,4	1 688,4	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 090 613,4	1 576 932,2	513 681,2	2 109 098,2	1 595 416,2	513 682,0	61 644,7	61 272,5	372,2
214	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 483 527,2	1 732 322,6	751 204,5	2 473 278,5	1 750 294,0	722 984,5	3 202 256,4	2 017 675,5	1 184 580,9
Клас 3												
215	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 835,0	1 835,0	0,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 835,0	1 835,0	0,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 835,0	1 835,0	0,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	148,7	148,7	0,0	213,2	213,2	0,0	715,0	715,0	0,0
219	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	148,7	148,7	0,0	213,2	213,2	0,0	715,0	715,0	0,0
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 013,3	1 013,3	0,0	1 136,7	1 136,7	0,0	3 565,6	3 565,6	0,0
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 025,1	1 025,1	0,0	858,5	858,5	0,0	16 512,5	16 512,5	0,0
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	114,7	114,7	0,0	118,4	118,4	0,0	43,0	43,0	0,0
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	245,2	245,2	0,0	795,1	795,1	0,0	611,3	611,3	0,0
224	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 398,4	2 398,4	0,0	2 908,7	2 908,7	0,0	20 732,5	20 732,5	0,0
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	5 718,7	5 718,7	0,0	5 718,7	5 718,7	0,0
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 428,8	3 428,8	0,0	3 310,9	3 310,9	0,0	400,9	400,9	0,0
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	231,0	231,0	0,0	748,8	748,8	0,0
228	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 428,8	3 428,8	0,0	9 260,6	9 260,6	0,0	6 868,4	6 868,4	0,0
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 020 814,8	8 390 936,5	14 629 878,3	23 020 814,8	8 390 936,5	14 629 878,3	0,0	0,0	0,0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	353,3	353,3	0,0	345,8	345,8	0,0	809,6	809,6	0,0
231	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 021 168,1	8 391 289,8	14 629 878,3	23 021 160,6	8 391 282,2	14 629 878,3	809,6	809,6	0,0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	18,2	18,2	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,4	3,4	0,0	5,1	5,1	0,0	1,7	1,7	0,0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 492,8	15 492,8	0,0	15 372,6	15 372,6	0,0	15,4	15,4	0,0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 945,0	2 945,0	0,0	2 945,0	2 945,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	262,7	262,7	0,0	136,0	136,0	0,0	7 346,2	7 346,2	0,0
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 722,2	18 722,2	0,0	18 476,9	18 476,9	0,0	7 363,3	7 363,3	0,0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	153,1	153,1	0,0	386,6	386,6	0,0	386,6	386,6	0,0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	23,3	23,3	0,0	65,0	65,0	0,0	73,3	73,3	0,0
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	176,3	176,3	0,0	451,6	451,6	0,0	459,9	459,9	0,0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	140,0	140,0	0,0	304,1	304,1	0,0	1 452,2	1 452,2	0,0
242	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	140,0	140,0	0,0	304,1	304,1	0,0	1 452,2	1 452,2	0,0
243	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 046 182,4	8 416 304,1	14 629 878,3	23 052 775,7	8 422 897,4	14 629 878,3	38 401,0	38 401,0	0,0
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 541,4	14 541,1	0,3	14 688,1	14 533,2	154,9	154,6	0,0	154,6
245	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	14 541,4	14 541,1	0,3	14 688,1	14 533,2	154,9	154,6	0,0	154,6
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
247	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
248	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 541,4	14 541,1	0,3	14 688,1	14 533,2	154,9	157,8	3,2	154,6
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 626 060,1	0,0	2 626 060,1
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 149 220,7	15 149 220,7	0,0	15 243 448,3	15 243 448,3	0,0	-2 626 060,1	-2 626 060,1	0,0

251	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 149 220,7	15 149 220,7	0,0	15 243 448,3	15 243 448,3	0,0	0,0	-2 626 060,1	2 626 060,1
252	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 149 220,7	15 149 220,7	0,0	15 243 448,3	15 243 448,3	0,0	0,0	-2 626 060,1	2 626 060,1
253	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 211 779,5	23 581 900,8	14 629 878,6	38 312 747,1	23 682 713,9	14 630 033,2	38 558,8	-2 587 655,9	2 626 214,7
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	41 361 602,3	25 445 055,3	15 916 547,0	41 452 319,3	25 563 837,8	15 888 481,5	4 351 777,2	540 981,6	3 810 795,6
КАПІТАЛ												
Клас 5												
255	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
256	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
257	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
258	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
259	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
260	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
261	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292 190,0	292 190,0	0,0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 616,7	7 616,7	0,0	9 945,1	9 945,1	0,0	-2 169,7	-2 169,7	0,0
263	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 616,7	7 616,7	0,0	9 945,1	9 945,1	0,0	-2 169,7	-2 169,7	0,0
264	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 616,7	7 616,7	0,0	9 945,1	9 945,1	0,0	-2 169,7	-2 169,7	0,0
265	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
266	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
267	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
268	Усього за класом 5	Капітал банку	П	7 616,7	7 616,7	0,0	9 945,1	9 945,1	0,0	380 500,9	380 500,9	0,0
269	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	7 616,7	7 616,7	0,0	9 945,1	9 945,1	0,0	380 500,9	380 500,9	0,0
270	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	41 369 219,0	25 452 672,1	15 916 547,0	41 462 264,4	25 573 782,9	15 888 481,5	4 732 278,1	921 482,5	3 810 795,6
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	33,0	33,0	0,0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	67,3	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	580,3	580,3	0,0
275	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	613,3	613,3	0,0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	1 288,1	1 288,1	0,0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344,6	344,6	0,0	5 304,2	5 304,2	0,0	-760,0	-760,0	0,0
279	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	68 174,8	68 174,8	0,0
280	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	128,8	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0

281	6027	Процентні доходи за 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	1 060,8	1 060,8	0,0
282	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344,6	344,6	0,0	5 537,5	5 537,5	0,0	69 763,7	69 763,7	0,0
283	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
284	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	514,0	514,0	0,0
285	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	13,0	13,0	0,0	514,0	514,0	0,0
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
287	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	536,8	536,8	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,1	22,1	0,0	201,9	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0
289	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	3 401,8	3 401,8	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	507,0	507,0	0,0	1 887,6	1 887,6	0,0	0,0	0,0	0,0
291	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	15 748,1	15 748,1	0,0
292	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	529,1	529,1	0,0	2 139,1	2 139,1	0,0	19 686,7	19 686,7	0,0
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
294	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	378,5	378,5	0,0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540,6	540,6	0,0	736,9	736,9	0,0	0,0	0,0	0,0
296	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	4 848,8	4 848,8	0,0

297	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544,8	544,8	0,0	736,9	736,9	0,0	5 227,3	5 227,3	0,0
298	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 418,5	1 418,5	0,0	8 504,4	8 504,4	0,0	95 805,0	95 805,0	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 304,0	4 304,0	0,0	19 093,3	19 093,3	0,0	0,0	0,0	0,0
300	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	158 161,1	158 161,1	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,2	1,2	0,0	9 955,1	9 955,1	0,0	0,0	0,0	0,0
302	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	106 163,4	106 163,4	0,0
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 305,3	4 305,3	0,0	29 048,4	29 048,4	0,0	264 324,4	264 324,4	0,0
304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 305,3	4 305,3	0,0	29 048,4	29 048,4	0,0	264 324,4	264 324,4	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	335 353,6	335 353,6	0,0	334 221,9	334 221,9	0,0	-17 591,5	-17 591,5	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 471,2	1 471,2	0,0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 370,2	3 370,2	0,0	3 702,5	3 702,5	0,0	0,0	0,0	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,3	332,3	0,0
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	338 723,9	338 723,9	0,0	337 924,4	337 924,4	0,0	-15 788,0	-15 788,0	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 686,1	23 686,1	0,0	27 004,1	27 004,1	0,0	-35,0	-35,0	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 455,8	28 455,8	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 835,0	1 835,0	0,0	1 535,2	1 535,2	0,0	0,0	0,0	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 139,9	13 139,9	0,0
314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	25 521,1	25 521,1	0,0	28 539,3	28 539,3	0,0	41 560,6	41 560,6	0,0
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	364 245,0	364 245,0	0,0	366 463,7	366 463,7	0,0	25 772,7	25 772,7	0,0
316	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2 095,8	2 095,8	0,0
317	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2 095,8	2 095,8	0,0
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	122,6	122,6	0,0	1 614,2	1 614,2	0,0
319	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	122,6	122,6	0,0	1 614,2	1 614,2	0,0
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
321	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4	0,0	3 153,6	3 153,6	0,0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0	179,5	179,5	0,0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	132,7	132,7	0,0	751,1	751,1	0,0
325	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	268,8	268,8	0,0	4 084,3	4 084,3	0,0
326	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	396,3	396,3	0,0	7 939,9	7 939,9	0,0
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0
328	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9	0,0	3 009,8	3 009,8	0,0
329	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9	0,0	3 059,9	3 059,9	0,0
330	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9	0,0	3 059,9	3 059,9	0,0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	736,6	736,6	0,0	5 634,6	5 634,6	0,0
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6	0,0	13,1	13,1	0,0

333	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	743,2	743,2	0,0	5 647,7	5 647,7	0,0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42,0	42,0	0,0	9 559,7	9 559,7	0,0	84 745,4	84 745,4	0,0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4	0,0	2 264,1	2 264,1	0,0
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	108,0	108,0	0,0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 391,0	1 391,0	0,0	9 240,4	9 240,4	0,0
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2,8	2,8	0,0	295,8	295,8	0,0	2 082,0	2 082,0	0,0
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	149,5	149,5	0,0	1 703,9	1 703,9	0,0
340	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	44,8	44,8	0,0	11 516,4	11 516,4	0,0	100 143,8	100 143,8	0,0
341	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	44,8	44,8	0,0	12 259,6	12 259,6	0,0	105 791,5	105 791,5	0,0
342	Усього за класом 6	Доходи	П	370 013,5	370 013,5	0,0	416 714,3	416 714,3	0,0	502 693,4	502 693,4	0,0
343	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	370 013,5	370 013,5	0,0	416 714,3	416 714,3	0,0	502 693,4	502 693,4	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 299,9	8 299,9	0,0	8,7	8,7	0,0	75 376,8	75 376,8	0,0
345	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 299,9	8 299,9	0,0	8,7	8,7	0,0	75 376,8	75 376,8	0,0
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	473,8	473,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 206,0	4 206,0	0,0
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	871,3	871,3	0,0	6,0	6,0	0,0	12 208,6	12 208,6	0,0
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516,6	1 516,6	0,0
349	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 462,1	1 462,1	0,0	6,0	6,0	0,0	17 931,2	17 931,2	0,0
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 148,0	1 148,0	0,0
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 365,9	1 365,9	0,0	8,3	8,3	0,0	16 716,3	16 716,3	0,0
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1	0,0
353	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 465,2	1 465,2	0,0	8,3	8,3	0,0	17 880,4	17 880,4	0,0
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 263,6	2 263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29 837,6	29 837,6	0,0
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	136,8	136,8	0,0	1,9	1,9	0,0	2 051,7	2 051,7	0,0
356	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 400,3	2 400,3	0,0	1,9	1,9	0,0	31 889,2	31 889,2	0,0
357	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 627,6	13 627,6	0,0	24,9	24,9	0,0	143 077,6	143 077,6	0,0
358	7300	Витрати на СЕП	А	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936,3	936,3	0,0
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	198,7	198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,1	1 147,1	0,0
360	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	296,6	296,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 083,4	2 083,4	0,0
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0
362	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0

363	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 794,7	1 794,7	0,0
364	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 794,7	1 794,7	0,0
365	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 320,2	6 320,2	0,0
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	134,2	134,2	0,0
367	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	330,2	330,2	0,0	0,3	0,3	0,0	3 772,5	3 772,5	0,0
369	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	116,7	116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	640,8	640,8	0,0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
371	7399	Інші операційні витрати	A	438,1	438,1	0,0	16,9	16,9	0,0	3 530,8	3 530,8	0,0
372	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	929,9	929,9	0,0	17,2	17,2	0,0	15 030,8	15 030,8	0,0
373	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 264,3	1 264,3	0,0	17,2	17,2	0,0	20 376,1	20 376,1	0,0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 081,0	15 081,0	0,0	262,7	262,7	0,0	125 860,2	125 860,2	0,0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 495,3	2 495,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19 599,5	19 599,5	0,0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	488,3	488,3	0,0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
379	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 618,8	17 618,8	0,0	262,7	262,7	0,0	146 007,7	146 007,7	0,0
380	7410	Податок на додану вартість	A	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	849,7	849,7	0,0
381	7411	Податок на землю	A	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 084,9	1 084,9	0,0
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	231,0	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 880,7	2 880,7	0,0
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	247,3	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 575,2	2 575,2	0,0
384	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 390,6	7 390,6	0,0
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 881,5	1 881,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14 472,2	14 472,2	0,0
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	166,8	166,8	0,0
387	7423	Амортизація	A	643,9	643,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7 782,5	7 782,5	0,0
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 026,3	1 026,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11 573,2	11 573,2	0,0
389	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 560,0	3 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 994,7	33 994,7	0,0
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	253,6	253,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 394,7	1 394,7	0,0
391	7431	Господарські витрати	A	119,5	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 248,4	1 248,4	0,0
392	7432	Витрати на охорону	A	245,2	245,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 336,1	2 336,1	0,0
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	174,6	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 040,0	1 040,0	0,0
394	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	792,8	792,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 019,2	6 019,2	0,0
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	70,5	70,5	0,0	0,1	0,1	0,0	457,7	457,7	0,0
396	7452	Витрати на відрядження	A	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9	204,9	0,0
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	297,7	297,7	0,0
398	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	458,9	458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	907,2	907,2	0,0
400	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	608,9	608,9	0,0	0,1	0,1	0,0	1 903,5	1 903,5	0,0
401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	27,9	0,0
402	7499	Інші витрати	A	1 188,0	1 188,0	0,0	899,5	899,5	0,0	5 204,8	5 204,8	0,0
403	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 193,4	1 193,4	0,0	899,5	899,5	0,0	5 232,6	5 232,6	0,0
404	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 391,9	24 391,9	0,0	1 162,3	1 162,3	0,0	200 548,4	200 548,4	0,0
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 269,8	1 269,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 673,9	13 673,9	0,0
406	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0
407	7509	Інші комісійні витрати	A	229,1	229,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 183,8	3 183,8	0,0
408	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 498,9	1 498,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16 865,4	16 865,4	0,0
409	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 498,9	1 498,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16 865,4	16 865,4	0,0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 947,7	2 947,7	0,0	1 782,7	1 782,7	0,0	7 409,9	7 409,9	0,0

411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9	0,0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	97,6	97,6	0,0	64,0	64,0	0,0	5,2	5,2	0,0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	304,1	304,1	0,0	140,0	140,0	0,0	655,6	655,6	0,0
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	164,9	164,9	0,0	13,2	13,2	0,0	3 420,5	3 420,5	0,0
415	Усього за групою 770		П	3 514,4	3 514,4	0,0	1 999,8	1 999,8	0,0	11 461,2	11 461,2	0,0
416	Усього за розділом 77		П	3 514,4	3 514,4	0,0	1 999,8	1 999,8	0,0	11 461,2	11 461,2	0,0
417	7900	Податок на прибуток	А	5 892,6	5 892,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20 171,0	20 171,0	0,0
418	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,9	-286,9	0,0
419	Усього за групою 790		П	5 892,6	5 892,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19 884,1	19 884,1	0,0
420	Усього за розділом 79		П	5 892,6	5 892,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19 884,1	19 884,1	0,0
421	Усього за класом 7		П	50 189,6	50 189,6	0,0	3 204,1	3 204,1	0,0	412 212,8	412 212,8	0,0
422	ВИТРАТИ усього		П	50 189,6	50 189,6	0,0	3 204,1	3 204,1	0,0	412 212,8	412 212,8	0,0
423	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

424	9000	Надані гарантії	А	16 917,0	16 917,0	0,0	10 001,6	10 001,6	0,0	76 827,7	76 827,7	0,0
425	Усього за групою 900		П	16 917,0	16 917,0	0,0	10 001,6	10 001,6	0,0	76 827,7	76 827,7	0,0
426	Усього за розділом 90		П	16 917,0	16 917,0	0,0	10 001,6	10 001,6	0,0	76 827,7	76 827,7	0,0
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	223 353,1	223 148,4	204,7	212 299,6	212 065,2	234,4	270 687,9	266 978,2	3 709,7
428	Усього за групою 912		П	223 353,1	223 148,4	204,7	212 299,6	212 065,2	234,4	270 687,9	266 978,2	3 709,7
429	Усього за розділом 91		П	223 353,1	223 148,4	204,7	212 299,6	212 065,2	234,4	270 687,9	266 978,2	3 709,7
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	6 167 854,0	1 630 527,2	4 537 326,8	6 167 854,0	1 630 527,2	4 537 326,8	0,0	0,0	0,0
431	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 232 938,0	103 052,7	1 129 885,3	1 140 170,2	103 052,7	1 037 117,5	92 767,8	0,0	92 767,8
432	Усього за групою 920		П	7 400 792,0	1 733 579,9	5 667 212,1	7 308 024,2	1 733 579,9	5 574 444,3	92 767,8	0,0	92 767,8
433	Усього за розділом 92		П	7 400 792,0	1 733 579,9	5 667 212,1	7 308 024,2	1 733 579,9	5 574 444,3	92 767,8	0,0	92 767,8
434	9500	Отримана застава	А	41 529,4	11 707,1	29 822,3	23 930,0	21 698,8	2 231,2	1 177 564,1	1 068 451,3	109 112,8
435	Усього за групою 950		П	41 529,4	11 707,1	29 822,3	23 930,0	21 698,8	2 231,2	1 177 564,1	1 068 451,3	109 112,8
436	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	63 261,0	63 261,0	0,0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 460,0	2 460,0	0,0	5 306,0	5 306,0	0,0	202 938,0	202 938,0	0,0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687 947,8	687 947,8	0,0
439	Усього за групою 952		П	2 460,0	2 460,0	0,0	5 319,5	5 319,5	0,0	954 146,8	954 146,8	0,0
440	Усього за розділом 95		П	43 989,4	14 167,1	29 822,3	29 249,6	27 018,4	2 231,2	2 131 710,9	2 022 598,1	109 112,8
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	126,6	126,6	0,0
442	Усього за групою 960		П	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	126,6	126,6	0,0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	839,5	0,0	839,5	2,3	0,0	2,3	13 175,5	12 338,3	837,2
444	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
445	Усього за групою 961		П	839,5	0,0	839,5	2,3	0,0	2,3	13 185,3	12 348,2	837,2
446	Усього за розділом 96		П	848,0	8,5	839,5	10,8	8,5	2,3	13 312,0	12 474,8	837,2
447	9802	Акредитиви до виконання	А	0,0	0,0	0,0	170,4	170,4	0,0	77,8	77,8	0,0
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
449	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	170,4	170,4	0,0	78,7	78,7	0,0

450	9819	Інші цінності і документи	A	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	4,5	4,5	0,0
451	Усього за групою 981		П	0,7	0,7	0,0	0,9	0,9	0,0	4,5	4,5	0,0
452	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
453	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
454	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	4,8	4,8	0,0
455	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,3	0,3	0,0
456	Усього за групою 989		П	4,1	4,1	0,0	4,2	4,2	0,0	5,1	5,1	0,0
457	Усього за розділом 98		П	4,9	4,9	0,0	175,5	175,5	0,0	88,5	88,5	0,0
458	Усього за класом 9		П	7 685 904,3	1 987 825,7	5 698 078,6	7 559 761,3	1 982 849,0	5 576 912,3	2 585 394,9	2 378 967,4	206 427,5
459	Позабалансові 90-98 А усього		П	7 685 904,3	1 987 825,7	5 698 078,6	7 559 761,3	1 982 849,0	5 576 912,3	2 585 394,9	2 378 967,4	206 427,5
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	15 090 449,0	4 308 196,6	10 782 252,4	15 089 243,0	4 187 412,8	10 901 830,2	86 791,9	0,0	86 791,9
461	Усього за групою 990		П	15 090 449,0	4 308 196,6	10 782 252,4	15 089 243,0	4 187 412,8	10 901 830,2	86 791,9	0,0	86 791,9
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	183,9	181,6	2,3	850,5	11,0	839,5	26,7	26,7	0,0
463	Усього за групою 991		П	183,9	181,6	2,3	850,5	11,0	839,5	26,7	26,7	0,0
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	30 782,4	30 782,4	0,0	30 782,4	30 782,4	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за групою 992		П	30 782,4	30 782,4	0,0	30 782,4	30 782,4	0,0	0,0	0,0	0,0
466	Усього за розділом 99		П	15 121 415,3	4 339 160,6	10 782 254,7	15 120 875,9	4 218 206,1	10 902 669,7	86 818,7	26,7	86 791,9
467	Усього за класом 9		П	15 121 415,3	4 339 160,6	10 782 254,7	15 120 875,9	4 218 206,1	10 902 669,7	86 818,7	26,7	86 791,9
468	Позабалансові контрахунки А усього		П	15 121 415,3	4 339 160,6	10 782 254,7	15 120 875,9	4 218 206,1	10 902 669,7	86 818,7	26,7	86 791,9
469	Позабалансові А усього		П	22 807 319,6	6 326 986,3	16 480 333,3	22 680 637,1	6 201 055,1	16 479 582,0	2 672 213,6	2 378 994,1	293 219,4
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
470	9031	Отримані гарантії	П	8 315,9	4 010,0	4 305,9	14 992,9	9 935,7	5 057,2	729 037,5	532 866,7	196 170,8
471	Усього за групою 903		П	8 315,9	4 010,0	4 305,9	14 992,9	9 935,7	5 057,2	729 037,5	532 866,7	196 170,8
472	Усього за розділом 90		П	8 315,9	4 010,0	4 305,9	14 992,9	9 935,7	5 057,2	729 037,5	532 866,7	196 170,8
473	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 167 789,1	1 045 734,1	5 122 055,0	6 167 789,1	1 045 734,1	5 122 055,0	0,0	0,0	0,0
474	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 139 172,0	1 036 187,1	102 984,9	1 231 607,5	1 128 622,6	102 984,9	92 435,5	92 435,5	0,0
475	Усього за групою 921		П	7 306 961,1	2 081 921,2	5 225 040,0	7 399 396,6	2 174 356,7	5 225 040,0	92 435,5	92 435,5	0,0
476	Усього за розділом 92		П	7 306 961,1	2 081 921,2	5 225 040,0	7 399 396,6	2 174 356,7	5 225 040,0	92 435,5	92 435,5	0,0
477	9510	Надана застава	П	113 669,3	113 669,3	0,0	141 239,3	141 239,3	0,0	1 378 416,3	1 378 416,3	0,0
478	Усього за групою 951		П	113 669,3	113 669,3	0,0	141 239,3	141 239,3	0,0	1 378 416,3	1 378 416,3	0,0
479	Усього за розділом 95		П	113 669,3	113 669,3	0,0	141 239,3	141 239,3	0,0	1 378 416,3	1 378 416,3	0,0
480	Усього за класом 9		П	7 428 946,4	2 199 600,5	5 229 345,9	7 555 628,9	2 325 531,6	5 230 097,2	2 199 889,3	2 003 718,5	196 170,8
481	Позабалансові 90-98 П усього		П	7 428 946,4	2 199 600,5	5 229 345,9	7 555 628,9	2 325 531,6	5 230 097,2	2 199 889,3	2 003 718,5	196 170,8
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458 919,4	362 708,0	96 211,4
483	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458 919,4	362 708,0	96 211,4
484	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 404,9	12 567,7	837,2
485	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 404,9	12 567,7	837,2
486	Усього за розділом 99		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 324,2	375 275,6	97 048,6

487	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 324,2	375 275,6	97 048,6
488	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 324,2	375 275,6	97 048,6
489	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 428 946,4	2 199 600,5	5 229 345,9	7 555 628,9	2 325 531,6	5 230 097,2	2 672 213,6	2 378 994,1	293 219,4