

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 880 816,4	1 337 602,3	543 214,0	1 946 076,8	1 394 202,0	551 874,8	227 894,4	68 115,2	159 779,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 238,7	23 238,7	0,0	24 931,2	24 931,2	0,0	5 376,7	5 376,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	387 649,7	280 595,0	107 054,6	387 649,7	280 595,0	107 054,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 291 704,7	1 641 436,1	650 268,6	2 358 657,6	1 699 728,2	658 929,4	233 271,1	73 491,9	159 779,2
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 291 704,7	1 641 436,1	650 268,6	2 358 657,6	1 699 728,2	658 929,4	233 271,1	73 491,9	159 779,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 785 589,2	9 785 589,2	0,0	9 621 307,2	9 621 307,2	0,0	243 964,0	243 964,0	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 785 589,2	9 785 589,2	0,0	9 621 307,2	9 621 307,2	0,0	243 964,0	243 964,0	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	9 785 589,2	9 785 589,2	0,0	9 621 307,2	9 621 307,2	0,0	243 964,0	243 964,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 030,6	0,0	14 030,6	132 140,2	78 372,0	53 768,2	1 608 560,8	1 395 000,0	213 560,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 697,0	18 234,1	462,9	20 869,8	14 940,7	5 929,1	283,3	0,0	283,3
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	-16 297,7	-13 717,2	-2 580,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	468,1	324,0	144,2	6 690,6	6 618,9	71,7	14 724,6	14 639,5	85,1
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	-4 868,7	-4 358,8	-509,9
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 841,5	19 233,9	607,6	22 648,8	20 692,5	1 956,3	42 795,4	41 162,0	1 633,4
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	53 037,2	37 791,9	15 245,3	182 349,3	120 624,1	61 725,2	1 645 197,8	1 432 725,6	212 472,3
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 150 000,0	4 150 000,0	0,0	4 690 000,0	4 690 000,0	0,0	550 000,0	550 000,0	0,0

17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 615,1	6 615,1	0,0	7 528,5	7 528,5	0,0	1 104,1	1 104,1	0,0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 156 615,1	4 156 615,1	0,0	4 697 528,5	4 697 528,5	0,0	551 104,1	551 104,1	0,0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	4 209 652,3	4 194 407,0	15 245,3	4 879 877,8	4 818 152,6	61 725,2	2 196 301,9	1 983 829,7	212 472,3
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 411 423,6	41 398,3	8 370 025,3	8 314 753,8	34 216,9	8 280 536,9	771 434,1	33 310,0	738 124,1
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,8	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0
22	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	8 411 423,8	41 398,4	8 370 025,4	8 314 754,6	34 217,1	8 280 537,5	771 434,1	33 310,0	738 124,1
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50,9	50,9	0,0	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140 050,9	140 050,9	0,0	140 050,9	140 050,9	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	8 551 474,7	181 449,3	8 370 025,4	8 454 805,5	174 268,0	8 280 537,5	771 434,1	33 310,0	738 124,1
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	468 442,8	347 268,0	121 174,8	468 442,8	347 268,0	121 174,8	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	468 442,8	347 268,0	121 174,8	468 442,8	347 268,0	121 174,8	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 038,9	1 000,8	38,2	751,8	723,1	28,7	2 963,6	2 378,5	585,1
30	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1 038,9	1 000,8	38,2	751,8	723,1	28,7	2 963,6	2 378,5	585,1
31	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	469 481,7	348 268,8	121 213,0	469 194,7	347 991,1	121 203,6	2 963,6	2 378,5	585,1
32	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 307 902,7	16 151 150,4	9 156 752,3	25 783 842,8	16 661 447,1	9 122 395,7	3 447 934,7	2 336 974,0	1 110 960,7
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 374,5	14 558,5	12 816,0	38 384,2	27 851,3	10 532,9	481 142,5	289 603,0	191 539,5
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	579,0	503,1	75,9	283,6	202,3	81,4	82,1	82,1	0,0
35	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	-5 768,2	-4 548,0	-1 220,2

36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 438,9	4 327,3	1 111,7	5 158,0	3 942,5	1 215,5	37 280,6	36 195,3	1 085,3
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178,1	165,0	13,2	1 653,7	1 605,3	48,4	-65 629,8	-65 330,2	-299,6
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 570,6	19 553,9	14 016,7	45 479,5	33 601,3	11 878,2	447 107,1	256 002,1	191 105,0
39	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	8 600,0	8 600,0	0,0
40	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	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	-34,0	-34,0	0,0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112,8	112,8	0,0	126,2	126,2	0,0	112,8	112,8	0,0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	-12,4	-12,4	0,0
44	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114,2	114,2	0,0	217,6	217,6	0,0	8 666,4	8 666,4	0,0
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 684,8	19 668,1	14 016,7	45 697,1	33 818,9	11 878,2	455 773,5	264 668,4	191 105,0
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,5	102,5	0,0	444,0	444,0	0,0	10 345,0	10 345,0	0,0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,2	6,2	0,0	1,2	1,2	0,0	49,2	49,2	0,0
48	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	-99,7	-99,7	0,0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	235,0	235,0	0,0	250,0	250,0	0,0	940,4	940,4	0,0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,9	44,9	0,0	48,2	48,2	0,0	-2 417,2	-2 417,2	0,0
51	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388,5	388,5	0,0	743,4	743,4	0,0	8 817,7	8 817,7	0,0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 341,0	4 233,4	107,6	5 506,5	5 404,4	102,1	131 358,0	129 780,9	1 577,1
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	677,4	624,0	53,4	562,0	509,3	52,7	5 823,1	5 823,1	0,0

54	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	-1 285,6	-498,5	-787,1
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 092,9	1 066,7	26,2	1 206,6	1 185,3	21,3	1 185,4	1 108,6	76,8
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,5	29,4	1,1	222,7	216,2	6,5	-1 712,5	-1 686,1	-26,4
57	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 141,8	5 953,5	188,3	7 497,8	7 315,2	182,6	135 368,4	134 528,1	840,4
58	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 049,7	8,9	3 040,7	9 959,0	111,8	9 847,2	42 506,5	3 738,3	38 768,2
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 118,4	86,1	27 032,4	7 552,4	43,1	7 509,3	0,0	0,0	0,0
60	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	-96 743,9	-3 337,4	-93 406,5
61	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 379,5	54,1	6 325,4	19 924,5	128,0	19 796,6	69 960,4	3 003,0	66 957,4
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 865,7	1,1	1 864,6	1 588,5	30,0	1 558,6	0,0	0,0	0,0
63	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	-9 352,0	-433,2	-8 918,7
64	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 413,3	150,3	38 263,0	39 024,4	312,9	38 711,5	6 371,0	2 970,7	3 400,3
65	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 943,6	6 492,3	38 451,3	47 265,7	8 371,5	38 894,2	150 557,2	146 316,5	4 240,7
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 009 418,8	2 505 014,3	504 404,5	2 767 422,3	2 377 684,4	389 737,9	5 042,1	5 042,1	0,0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	88,6	88,6	0,0	17,7	17,7	0,0	70,9	70,9	0,0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	655,6	655,6	0,0	-655,6	-655,6	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 009 507,5	2 505 103,0	504 404,5	2 768 095,6	2 378 357,7	389 737,9	4 457,4	4 457,4	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	621 692,0	537 174,3	84 517,8	618 619,7	537 714,8	80 905,0	2 133,5	2 133,5	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	390,3	390,3	0,0	309,8	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	50,4	50,4	0,0	46,7	46,7	0,0	44,7	44,7	0,0

73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	102,7	102,7	0,0	148,2	148,2	0,0	-419,7	-419,7	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	622 235,5	537 717,7	84 517,8	619 124,5	538 219,5	80 905,0	1 758,5	1 758,5	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 074 763,7	1 642 232,3	432 531,4	1 848 962,6	1 300 197,1	548 765,5	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 074 763,7	1 642 232,3	432 531,4	1 848 962,6	1 300 197,1	548 765,5	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 706 506,6	4 685 052,9	1 021 453,7	5 236 182,6	4 216 774,3	1 019 408,3	6 215,9	6 215,9	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	526 852,5	138 523,4	388 329,0	526 852,5	138 523,4	388 329,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	39 765,7	393,7	39 372,0	37 289,4	393,7	36 895,8	2 884,7	10,0	2 874,7
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	566 618,1	138 917,1	427 701,0	564 141,9	138 917,1	425 224,8	2 884,7	10,0	2 874,7
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	566 618,1	138 917,1	427 701,0	564 141,9	138 917,1	425 224,8	2 884,7	10,0	2 874,7
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	22 939,3	22 939,3	0,0	22 939,3	22 939,3	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	428 316,3	393 637,7	34 678,6	430 289,2	394 745,9	35 543,3	828,8	828,0	0,8
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	451 255,6	416 577,0	34 678,6	453 228,5	417 685,2	35 543,3	828,8	828,0	0,8
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	451 255,6	416 577,0	34 678,6	453 228,5	417 685,2	35 543,3	828,8	828,0	0,8
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 803 008,7	5 266 707,4	1 536 301,3	6 346 515,8	4 815 567,0	1 530 948,8	616 260,1	418 038,8	198 221,2
Клас 3												
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	730,9	730,9	0,0	730,9	730,9	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	730,9	730,9	0,0	730,9	730,9	0,0	0,0	0,0	0,0
89	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	730,9	730,9	0,0	730,9	730,9	0,0	0,0	0,0	0,0
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,9	381,9	0,0
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	899,5	899,5	0,0	24,2	24,2	0,0	45 049,3	45 049,3	0,0
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	899,5	899,5	0,0	24,2	24,2	0,0	45 431,2	45 431,2	0,0
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	899,5	899,5	0,0	24,2	24,2	0,0	45 431,2	45 431,2	0,0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	222,5	222,5	0,0	442,8	442,8	0,0	2 269,3	2 269,3	0,0
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	222,5	222,5	0,0	442,8	442,8	0,0	2 269,3	2 269,3	0,0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	995,1	995,1	0,0	1 015,9	1 015,9	0,0	2 924,2	2 924,2	0,0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 221,3	3 022,9	198,5	2 656,5	2 458,1	198,5	1 784,3	1 784,3	0,0

98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 216,4	4 018,0	198,5	3 672,4	3 473,9	198,5	4 708,5	4 708,5	0,0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,8	565,8	0,0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	195,2	195,2	0,0	108,3	108,3	0,0	162,9	162,9	0,0
102	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	195,2	195,2	0,0	108,3	108,3	0,0	731,9	731,9	0,0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 551 180,4	5 785 862,9	12 765 317,5	18 484 882,5	5 737 075,9	12 747 806,6	66 297,9	48 787,0	17 510,9
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	143 516,6	99 064,5	44 452,1	143 516,6	99 064,5	44 452,1	0,0	0,0	0,0
105	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	631,0	631,0	0,0	631,0	631,0	0,0	10,1	10,1	0,0
106	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 695 328,0	5 885 558,4	12 809 769,6	18 629 030,1	5 836 771,4	12 792 258,7	66 308,0	48 797,1	17 510,9
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	18,7	18,7	0,0	15,2	15,2	0,0	3,5	3,5	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,7	18,7	0,0	15,2	15,2	0,0	177,0	177,0	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 126,1	1 123,1	2,9	1 100,4	1 097,5	2,9	606,2	606,2	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	103,9	103,9	0,0	66,7	66,7	0,0	16 101,1	16 101,1	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 230,0	1 227,1	2,9	1 167,1	1 164,1	2,9	16 707,3	16 707,3	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	121,5	121,5	0,0	133,8	133,8	0,0	-260,2	-260,2	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27,0	27,0	0,0	47,5	47,5	0,0	-16 528,2	-16 528,2	0,0
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	148,5	148,5	0,0	181,3	181,3	0,0	-16 788,4	-16 788,4	0,0
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 701 359,3	5 891 388,3	12 809 971,0	18 634 617,1	5 842 157,0	12 792 460,1	74 113,6	56 602,7	17 510,9
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	24 375 538,0	13 309 847,5	11 065 690,5	24 375 513,7	13 309 823,3	11 065 690,5	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	24 375 538,0	13 309 847,5	11 065 690,5	24 375 513,7	13 309 823,3	11 065 690,5	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 375 538,0	13 309 847,5	11 065 690,5	24 375 513,7	13 309 823,3	11 065 690,5	0,0	0,0	0,0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 124 905,4	0,0	13 124 905,4	13 122 966,1	0,0	13 122 966,1	282 554,1	0,0	282 554,1
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282 554,1	-282 554,1	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 124 905,4	0,0	13 124 905,4	13 122 966,1	0,0	13 122 966,1	0,0	-282 554,1	282 554,1
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 124 905,4	0,0	13 124 905,4	13 122 966,1	0,0	13 122 966,1	0,0	-282 554,1	282 554,1
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	56 203 433,1	19 202 866,2	37 000 566,9	56 133 852,0	19 152 735,3	36 981 116,7	119 544,9	-180 520,2	300 065,0

126	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	-4 251,5	-4 251,5	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	7 860,0	7 860,0	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	131,3	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	683,2	683,2	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	131,3	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	683,2	683,2	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	131,3	131,3	0,0	105,7	105,7	0,0	8 543,2	8 543,2	0,0
132	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 932,6	28 932,6	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	328,2	328,2	0,0	-12 319,3	-12 319,3	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	328,2	328,2	0,0	16 613,3	16 613,3	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	883,4	883,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,2	1 478,2	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	883,4	883,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 478,2	1 478,2	0,0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	883,4	883,4	0,0	328,2	328,2	0,0	18 091,5	18 091,5	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 136,1	7 136,1	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	-6 532,6	-6 532,6	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	603,5	603,5	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	27,0	27,0	0,0	98,9	98,9	0,0	630,5	630,5	0,0
144	4600	Активи з права користування	A	1 772,3	1 772,3	0,0	0,0	0,0	0,0	34 088,7	34 088,7	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 092,0	1 092,0	0,0	-18 248,7	-18 248,7	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 772,3	1 772,3	0,0	1 092,0	1 092,0	0,0	15 840,0	15 840,0	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 772,3	1 772,3	0,0	1 092,0	1 092,0	0,0	15 840,0	15 840,0	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 813,9	2 813,9	0,0	1 624,9	1 624,9	0,0	43 105,2	43 105,2	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	88 317 158,4	40 623 537,9	47 693 620,5	88 265 835,5	40 631 374,3	47 634 461,2	4 226 844,9	2 617 598,0	1 609 246,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	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
151	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	11,1	11,1	0,0	6,0	6,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0
152	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	132,3	132,3	0,0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 521,4	8 521,4	0,0	8 521,4	8 521,4	0,0	0,0	0,0	0,0

154	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 532,4	8 532,4	0,0	8 527,4	8 527,4	0,0	1 110 955,1	1 110 955,1	0,0
155	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 532,4	8 532,4	0,0	8 527,4	8 527,4	0,0	1 110 955,1	1 110 955,1	0,0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	103 795,5	49 830,0	53 965,5	103 795,5	49 830,0	53 965,5	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	665 876,3	0,0	665 876,3	665 387,8	0,0	665 387,8	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	769 671,7	49 830,0	719 841,7	769 183,3	49 830,0	719 353,3	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	769 671,7	49 830,0	719 841,7	769 183,3	49 830,0	719 353,3	0,0	0,0	0,0
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	778 204,2	58 362,4	719 841,7	777 710,7	58 357,4	719 353,3	1 110 955,1	1 110 955,1	0,0
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 103,0	1 103,0	0,0	1 103,0	1 103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 103,0	1 103,0	0,0	1 103,0	1 103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 103,0	1 103,0	0,0	1 103,0	1 103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695 970,5	507 479,4	188 491,1
165	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
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	158 244,1	7 228,5	151 015,6	159 719,4	5 360,4	154 359,0	3 352,6	9,2	3 343,4
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	314,1	314,1	0,0	354,6	354,6	0,0	90,5	90,5	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	631,5	631,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	159 189,7	8 174,0	151 015,6	160 074,0	5 715,0	154 359,0	700 240,6	508 406,1	191 834,5
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	143 468,8	41 710,0	101 758,8	157 019,4	36 222,0	120 797,4	400 213,3	24 092,0	376 121,3
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,0	4,9	1,1	8,9	5,8	3,0	-0,2	0,0	-0,2
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	3,2	5,1
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	535,4	195,2	340,3	444,1	179,4	264,7	348,0	109,7	238,4
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	144 010,3	41 910,1	102 100,2	157 472,4	36 407,2	121 065,2	400 569,3	24 204,8	376 364,5
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 295,4	111 664,5	62 630,9
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 388,2	1 388,2	0,0
177	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8	0,0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	102,8	102,8	0,0	94,8	94,8	0,0	41,3	41,3	0,0
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	102,8	102,8	0,0	94,8	94,8	0,0	175 834,7	113 203,8	62 630,9
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41 291,5	13 244,0	28 047,6	24 345,2	9 173,7	15 171,6	241 159,6	148 459,8	92 699,8
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,7	7,2	0,5	6,5	6,0	0,5	-25,1	-24,8	-0,2

182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	10,7	0,3
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 279,3	1 108,6	170,6	1 232,2	1 118,8	113,5	2 529,4	2 309,0	220,4
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	42 578,5	14 359,8	28 218,7	25 583,9	10 298,4	15 285,5	243 675,0	150 754,7	92 920,3
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 045 993,4	504 110,3	541 883,1
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9 199,7	9 199,7	0,0	17 694,7	17 694,7	0,0	20 444,7	20 444,7	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,4	2,4	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 224,4	2 224,4	0,0	116,7	116,7	0,0	103,7	103,7	0,0
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	11 426,5	11 426,5	0,0	17 813,4	17 813,4	0,0	1 066 542,7	524 659,6	541 883,1
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	357 307,7	75 973,3	281 334,5	361 038,4	70 328,8	290 709,6	2 586 862,2	1 321 229,0	1 265 633,2
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	530 846,3	382 610,7	148 235,6	530 846,3	382 610,7	148 235,6	0,0	0,0	0,0
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	515 082,6	515 082,6	0,0	515 144,9	515 144,9	0,0	380,3	380,3	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 333,7	22 333,7	0,0
196	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
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	295 711,2	106 407,9	189 303,3	276 508,9	87 205,6	189 303,3	6 420,5	6 420,5	0,0
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 341 640,1	1 004 101,2	337 538,9	1 322 501,0	984 962,1	337 538,9	29 135,5	29 135,5	0,0
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 644,4	3 166,2	478,2
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 644,4	3 166,2	478,2
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 309,1	8 309,1	0,0	831,3	831,3	0,0	9 334,2	9 334,2	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 309,1	8 309,1	0,0	831,3	831,3	0,0	9 334,2	9 334,2	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 825,0	2 825,0	0,0	2 825,0	2 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 825,0	2 825,0	0,0	2 825,0	2 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 352 774,2	1 015 235,2	337 538,9	1 326 157,3	988 618,4	337 538,9	42 114,0	41 635,8	478,2
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 711 184,9	1 092 311,5	618 873,4	1 688 298,7	1 060 050,2	628 248,5	2 628 976,2	1 362 864,8	1 266 111,4
Клас 3												
207	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	923,2	923,2	0,0	915,4	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0
208	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	923,2	923,2	0,0	915,4	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0

209	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	923,2	923,2	0,0	915,4	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	134,0	134,0	0,0	69,7	69,7	0,0	662,8	662,8	0,0
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	134,0	134,0	0,0	69,7	69,7	0,0	662,8	662,8	0,0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 592,5	3 592,5	0,0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 086,8	1 086,8	0,0	1 732,3	1 732,3	0,0	16 278,0	16 278,0	0,0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	92,7	92,7	0,0	108,9	108,9	0,0	56,5	56,5	0,0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	387,7	387,7	0,0	365,0	365,0	0,0	153,1	153,1	0,0
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 607,4	1 607,4	0,0	2 206,2	2 206,2	0,0	20 080,0	20 080,0	0,0
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9	0,0	5 718,7	5 718,7	0,0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 139,0	2 139,0	0,0	2 355,7	2 355,7	0,0	603,2	603,2	0,0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	273,5	273,5	0,0	547,0	547,0	0,0
220	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 139,0	2 139,0	0,0	2 791,1	2 791,1	0,0	6 868,9	6 868,9	0,0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	18 943 747,0	6 152 740,0	12 791 007,0	19 009 661,0	6 168 962,1	12 840 698,9	65 913,9	16 222,1	49 691,9
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	168,2	168,2	0,0	199,5	199,5	0,0	707,2	707,2	0,0
223	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 943 915,2	6 152 908,2	12 791 007,0	19 009 860,5	6 169 161,7	12 840 698,9	66 621,1	16 929,2	49 691,9
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 917,6	10 917,6	0,0	10 994,3	10 994,3	0,0	82,8	82,8	0,0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	2 123,7	0,0	0,0	0,0	0,0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	594,2	594,2	0,0	8 380,9	8 380,9	0,0
229	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 042,2	13 042,2	0,0	13 713,1	13 713,1	0,0	8 463,7	8 463,7	0,0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	142,5	142,5	0,0	180,4	180,4	0,0	180,4	180,4	0,0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	34,2	34,2	0,0	492,1	492,1	0,0	464,4	464,4	0,0
232	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	176,6	176,6	0,0	672,6	672,6	0,0	644,8	644,8	0,0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	203,2	203,2	0,0	239,0	239,0	0,0	1 225,3	1 225,3	0,0
234	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	203,2	203,2	0,0	239,0	239,0	0,0	1 225,3	1 225,3	0,0
235	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 961 217,8	6 170 210,8	12 791 007,0	19 029 552,2	6 188 853,3	12 840 698,9	104 566,6	54 874,7	49 691,9
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 461,4	2 461,4	0,0	2 909,8	2 329,1	580,7	580,7	0,0	580,7
237	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 461,4	2 461,4	0,0	2 909,8	2 329,1	580,7	580,7	0,0	580,7
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0
239	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0
240	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 461,4	2 461,4	0,0	2 909,8	2 329,1	580,7	593,8	13,1	580,7
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292 862,9	0,0	292 862,9
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 188 719,7	13 188 719,7	0,0	13 190 659,0	13 190 659,0	0,0	-292 862,9	-292 862,9	0,0
243	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 188 719,7	13 188 719,7	0,0	13 190 659,0	13 190 659,0	0,0	0,0	-292 862,9	292 862,9
244	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 188 719,7	13 188 719,7	0,0	13 190 659,0	13 190 659,0	0,0	0,0	-292 862,9	292 862,9

245	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 153 322,1	19 362 315,1	12 791 007,0	32 224 036,4	19 382 756,8	12 841 279,6	105 160,4	-237 975,1	343 135,5
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 642 711,2	20 512 989,0	14 129 722,1	34 690 045,8	20 501 164,4	14 188 881,4	3 845 091,7	2 235 844,8	1 609 246,9
КАПІТАЛ												
Клас 5												
247	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
248	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
249	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
250	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
251	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
252	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
253	5040	Прибуток звітного року	П	161,9	161,9	0,0	899,5	899,5	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
254	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	161,9	161,9	0,0	899,5	899,5	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
255	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	161,9	161,9	0,0	899,5	899,5	0,0	382 670,6	382 670,6	0,0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 690,2	20 690,2	0,0	18 517,4	18 517,4	0,0	-16 014,4	-16 014,4	0,0
257	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	20 690,2	20 690,2	0,0	18 517,4	18 517,4	0,0	-16 014,4	-16 014,4	0,0
258	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	20 690,2	20 690,2	0,0	18 517,4	18 517,4	0,0	-16 014,4	-16 014,4	0,0
259	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 096,9	15 096,9	0,0
260	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 096,9	15 096,9	0,0
261	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 096,9	15 096,9	0,0
262	Усього за класом 5	Капітал банку	П	20 852,1	20 852,1	0,0	19 416,9	19 416,9	0,0	381 753,1	381 753,1	0,0
263	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	20 852,1	20 852,1	0,0	19 416,9	19 416,9	0,0	381 753,1	381 753,1	0,0
264	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	34 663 563,3	20 533 841,1	14 129 722,1	34 709 462,8	20 520 581,3	14 188 881,4	4 226 844,9	2 617 598,0	1 609 246,9
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0
268	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4	0,0
269	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	51,1	51,1	0,0	64,5	64,5	0,0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	89,8	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,9	198,9	0,0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320,6	320,6	0,0	5 119,6	5 119,6	0,0	0,0	0,0	0,0

273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 729,2	9 729,2	0,0
274	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	241,8	241,8	0,0
276	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320,6	320,6	0,0	5 323,6	5 323,6	0,0	10 170,0	10 170,0	0,0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	50,4	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	93,8	93,8	0,0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,3	19,3	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	317,5	317,5	0,0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	330,8	330,8	0,0	1 617,7	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 722,6	2 722,6	0,0
283	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350,1	350,1	0,0	1 839,2	1 839,2	0,0	3 133,8	3 133,8	0,0
284	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3	0,0
285	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431,1	431,1	0,0	588,4	588,4	0,0	0,0	0,0	0,0
286	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	327,9	327,9	0,0
287	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435,1	435,1	0,0	588,4	588,4	0,0	319,5	319,5	0,0
288	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 105,8	1 105,8	0,0	7 802,2	7 802,2	0,0	13 687,8	13 687,8	0,0
289	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 645,7	6 645,7	0,0	20 195,0	20 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290	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	28 704,2	28 704,2	0,0

291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	6 615,1	6 615,1	0,0	0,0	0,0	0,0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 614,2	16 614,2	0,0
293	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6 645,7	6 645,7	0,0	26 810,1	26 810,1	0,0	45 318,4	45 318,4	0,0
294	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6 645,7	6 645,7	0,0	26 810,1	26 810,1	0,0	45 318,4	45 318,4	0,0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	231 761,8	231 761,8	0,0	233 605,2	233 605,2	0,0	-6 041,7	-6 041,7	0,0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 550,0	4 550,0	0,0
297	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 646,3	1 646,3	0,0	1 654,1	1 654,1	0,0	0,0	0,0	0,0
298	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	233 408,1	233 408,1	0,0	235 259,3	235 259,3	0,0	-1 491,7	-1 491,7	0,0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	49 750,3	49 750,3	0,0	50 249,4	50 249,4	0,0	-5 673,4	-5 673,4	0,0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 524,3	7 524,3	0,0
301	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	784,7	784,7	0,0	723,8	723,8	0,0	0,0	0,0	0,0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 595,2	3 595,2	0,0
303	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	50 535,0	50 535,0	0,0	50 973,3	50 973,3	0,0	5 446,1	5 446,1	0,0
304	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	283 943,2	283 943,2	0,0	286 232,6	286 232,6	0,0	3 954,4	3 954,4	0,0
305	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
306	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
307	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	64,7	64,7	0,0
308	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	64,7	64,7	0,0

309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	55,0	55,0	0,0
310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	12,6	12,6	0,0
311	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	130,8	130,8	0,0	632,0	632,0	0,0
312	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	159,3	159,3	0,0	699,6	699,6	0,0
313	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	186,4	186,4	0,0	764,5	764,5	0,0
314	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	49,8	49,8	0,0
315	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	49,8	49,8	0,0
316	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	0,0	49,8	49,8	0,0
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	478,8	478,8	0,0	847,2	847,2	0,0
318	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
319	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	479,0	479,0	0,0	848,8	848,8	0,0
320	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,1	0,1	0,0	6 296,3	6 296,3	0,0	11 882,6	11 882,6	0,0
321	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	111,8	111,8	0,0	222,0	222,0	0,0
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 197,1	1 197,1	0,0	2 411,8	2 411,8	0,0
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,4	0,4	0,0	146,3	146,3	0,0	372,2	372,2	0,0
324	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3	0,0	294,3	294,3	0,0
325	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,4	0,4	0,0	7 886,7	7 886,7	0,0	15 182,9	15 182,9	0,0
326	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,4	0,4	0,0	8 365,7	8 365,7	0,0	16 031,7	16 031,7	0,0
327	Усього за класом 6	Доходи	П	291 695,1	291 695,1	0,0	329 408,3	329 408,3	0,0	79 806,7	79 806,7	0,0
328	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	291 695,1	291 695,1	0,0	329 408,3	329 408,3	0,0	79 806,7	79 806,7	0,0

ВИТРАТИ												
Клас 7												
329	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 527,4	8 527,4	0,0	11,1	11,1	0,0	17 218,5	17 218,5	0,0
330	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 527,4	8 527,4	0,0	11,1	11,1	0,0	17 218,5	17 218,5	0,0
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,5	631,5	0,0
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	452,7	452,7	0,0	5,2	5,2	0,0	1 186,0	1 186,0	0,0
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	107,7	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	218,5	218,5	0,0
334	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560,4	560,4	0,0	5,2	5,2	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	94,8	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 226,4	1 226,4	0,0	7,7	7,7	0,0	2 579,0	2 579,0	0,0
337	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0
338	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 322,4	1 322,4	0,0	7,7	7,7	0,0	2 775,6	2 775,6	0,0

339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 141,4	2 141,4	0,0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	118,7	118,7	0,0	2,4	2,4	0,0	223,4	223,4	0,0
341	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	118,7	118,7	0,0	2,4	2,4	0,0	2 364,8	2 364,8	0,0
342	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 528,9	10 528,9	0,0	26,4	26,4	0,0	24 394,9	24 394,9	0,0
343	7300	Витрати на СЕП	A	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	159,0	0,0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	205,8	205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	214,4	0,0
345	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	293,1	293,1	0,0	0,0	0,0	0,0	373,4	373,4	0,0
346	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0
347	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0
348	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0
349	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	393,6	393,6	0,0	0,0	0,0	0,0	758,5	758,5	0,0
350	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	238,0	0,0
351	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	181,1	0,0
352	7399	Інші операційні витрати	A	117,6	117,6	0,0	4,1	4,1	0,0	498,2	498,2	0,0
353	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	518,2	518,2	0,0	4,1	4,1	0,0	1 693,7	1 693,7	0,0
354	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	905,0	905,0	0,0	4,1	4,1	0,0	2 404,9	2 404,9	0,0
355	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 169,1	11 169,1	0,0	1,1	1,1	0,0	21 232,7	21 232,7	0,0
356	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 832,6	1 832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 445,2	3 445,2	0,0
357	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	162,4	162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9	190,9	0,0
358	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
359	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 184,4	13 184,4	0,0	1,1	1,1	0,0	24 889,0	24 889,0	0,0
360	7410	Податок на додану вартість	A	135,8	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0	201,9	201,9	0,0
361	7411	Податок на землю	A	195,6	195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	195,6	195,6	0,0
362	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	273,5	273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	547,0	547,0	0,0
363	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
364	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,3	953,3	0,0
365	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 319,1	1 319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,8	2 085,8	0,0
366	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
367	7423	Амортизація	A	532,8	532,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0	1 055,0	0,0
368	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 092,0	1 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 119,8	2 119,8	0,0

369	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 944,2	2 944,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 267,3	5 267,3	0,0
370	7430	Витрати на комунальні послуги	А	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	245,8	245,8	0,0
371	7431	Господарські витрати	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0
372	7432	Витрати на охорону	А	212,5	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	395,4	395,4	0,0
373	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	215,1	215,1	0,0
374	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	421,4	421,4	0,0	0,0	0,0	0,0	966,3	966,3	0,0
375	7450	Поштово-телефонні витрати	А	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3	0,0
376	7452	Витрати на відрядження	А	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0
378	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
379	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0
380	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	68,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4	0,0
381	7499	Інші витрати	А	1 086,3	1 086,3	0,0	899,5	899,5	0,0	372,8	372,8	0,0
382	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 086,3	1 086,3	0,0	899,5	899,5	0,0	372,8	372,8	0,0
383	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 310,1	18 310,1	0,0	900,6	900,6	0,0	32 556,1	32 556,1	0,0
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 722,0	1 722,0	0,0
385	7509	Інші комісійні витрати	А	488,9	488,9	0,0	0,0	0,0	0,0	631,3	631,3	0,0
386	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 353,4	2 353,4	0,0
387	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 353,4	2 353,4	0,0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 903,1	2 903,1	0,0	794,8	794,8	0,0	3 058,4	3 058,4	0,0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	133,8	133,8	0,0	121,5	121,5	0,0	88,1	88,1	0,0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	239,0	239,0	0,0	203,2	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,9	-226,9	0,0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	47,5	47,5	0,0	27,0	27,0	0,0	81,1	81,1	0,0
393	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 323,3	3 323,3	0,0	1 146,5	1 146,5	0,0	3 000,6	3 000,6	0,0
394	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 323,3	3 323,3	0,0	1 146,5	1 146,5	0,0	3 000,6	3 000,6	0,0
395	7900	Податок на прибуток	А	161,9	161,9	0,0	161,9	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	161,9	161,9	0,0	161,9	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	161,9	161,9	0,0	161,9	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0
398	Усього за класом 7	Витрати	П	34 529,3	34 529,3	0,0	2 239,5	2 239,5	0,0	64 709,8	64 709,8	0,0
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	34 529,3	34 529,3	0,0	2 239,5	2 239,5	0,0	64 709,8	64 709,8	0,0
400	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 096,9	15 096,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
401	9000	Надані гарантії	А	7 830,3	7 830,3	0,0	21 073,9	21 073,9	0,0	50 782,4	50 782,4	0,0
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 830,3	7 830,3	0,0	21 073,9	21 073,9	0,0	50 782,4	50 782,4	0,0
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 830,3	7 830,3	0,0	21 073,9	21 073,9	0,0	50 782,4	50 782,4	0,0
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	243 083,7	241 602,4	1 481,3	256 009,4	254 591,1	1 418,3	221 833,5	217 986,9	3 846,7
405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	243 083,7	241 602,4	1 481,3	256 009,4	254 591,1	1 418,3	221 833,5	217 986,9	3 846,7

406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	243 083,7	241 602,4	1 481,3	256 009,4	254 591,1	1 418,3	221 833,5	217 986,9	3 846,7
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 339 572,4	598 324,6	2 741 247,8	3 339 572,4	598 324,6	2 741 247,8	0,0	0,0	0,0
408	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	180 368,2	64 095,0	116 273,2	212 397,5	64 095,0	148 302,5	0,0	0,0	0,0
409	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 519 940,7	662 419,6	2 857 521,1	3 551 970,0	662 419,6	2 889 550,4	0,0	0,0	0,0
410	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 519 940,7	662 419,6	2 857 521,1	3 551 970,0	662 419,6	2 889 550,4	0,0	0,0	0,0
411	9500	Отримана застава	А	19 844,1	14 123,1	5 721,0	67 496,9	5 150,1	62 346,8	1 138 559,7	1 080 049,9	58 509,8
412	Усього за групою 950	Отримана застава	П	19 844,1	14 123,1	5 721,0	67 496,9	5 150,1	62 346,8	1 138 559,7	1 080 049,9	58 509,8
413	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	3 397,0	3 397,0	0,0	59 864,0	59 864,0	0,0
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 343,0	1 343,0	0,0	15 939,1	15 939,1	0,0	187 891,6	187 891,6	0,0
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	30 445,0	30 445,0	0,0	657 502,8	657 502,8	0,0
416	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 343,0	1 343,0	0,0	49 781,1	49 781,1	0,0	905 258,4	905 258,4	0,0
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	21 187,1	15 466,1	5 721,0	117 278,0	54 931,2	62 346,8	2 043 818,0	1 985 308,2	58 509,8
418	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
419	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	500,1	96,8	403,4	29,3	0,0	29,3	13 395,9	12 435,1	960,8
421	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
422	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	500,1	96,8	403,4	29,3	0,0	29,3	13 405,8	12 444,9	960,8
423	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	500,1	96,8	403,4	29,3	0,0	29,3	13 532,4	12 571,6	960,8
424	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
425	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
426	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,6	4,6	0,0
427	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	4,6	4,6	0,0
428	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
429	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
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,2	1,2	0,0	1,1	1,1	0,0	4,6	4,6	0,0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0
432	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,6	2,6	0,0	2,4	2,4	0,0	5,1	5,1	0,0
433	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,1	3,1	0,0	2,8	2,8	0,0	10,8	10,8	0,0
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 792 545,0	927 418,3	2 865 126,7	3 946 363,3	993 018,6	2 953 344,8	2 329 977,1	2 266 659,8	63 317,3
435	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 792 545,0	927 418,3	2 865 126,7	3 946 363,3	993 018,6	2 953 344,8	2 329 977,1	2 266 659,8	63 317,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 455 809,4	1 705 237,8	5 750 571,6	7 351 406,5	1 691 356,3	5 660 050,2	150 131,4	0,0	150 131,4
437	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 455 809,4	1 705 237,8	5 750 571,6	7 351 406,5	1 691 356,3	5 660 050,2	150 131,4	0,0	150 131,4
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	30,6	1,4	29,3	501,8	98,4	403,4	28,1	28,1	0,0
439	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	30,6	1,4	29,3	501,8	98,4	403,4	28,1	28,1	0,0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	53 500,4	53 500,4	0,0	53 500,4	53 500,4	0,0	0,0	0,0	0,0
441	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	53 500,4	53 500,4	0,0	53 500,4	53 500,4	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	7 509 340,4	1 758 739,5	5 750 600,9	7 405 408,6	1 744 955,1	5 660 453,5	150 159,4	28,1	150 131,4
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 509 340,4	1 758 739,5	5 750 600,9	7 405 408,6	1 744 955,1	5 660 453,5	150 159,4	28,1	150 131,4

444	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 509 340,4	1 758 739,5	5 750 600,9	7 405 408,6	1 744 955,1	5 660 453,5	150 159,4	28,1	150 131,4
445	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 301 885,5	2 686 157,9	8 615 727,6	11 351 771,9	2 737 973,6	8 613 798,3	2 480 136,5	2 266 687,9	213 448,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
446	9031	Отримані гарантії	П	38 889,4	27 135,3	11 754,1	21 040,1	7 356,6	13 683,5	706 425,2	497 501,6	208 923,6
447	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	38 889,4	27 135,3	11 754,1	21 040,1	7 356,6	13 683,5	706 425,2	497 501,6	208 923,6
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	38 889,4	27 135,3	11 754,1	21 040,1	7 356,6	13 683,5	706 425,2	497 501,6	208 923,6
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 339 755,6	621 116,2	2 718 639,4	3 339 755,6	621 116,2	2 718 639,4	0,0	0,0	0,0
450	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	212 344,7	115 786,4	96 558,3	180 307,6	83 749,3	96 558,3	0,0	0,0	0,0
451	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 552 100,3	736 902,6	2 815 197,7	3 520 063,2	704 865,5	2 815 197,7	0,0	0,0	0,0
452	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 552 100,3	736 902,6	2 815 197,7	3 520 063,2	704 865,5	2 815 197,7	0,0	0,0	0,0
453	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
454	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
455	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 590 989,7	764 037,9	2 826 951,8	3 541 103,3	712 222,1	2 828 881,2	2 082 482,5	1 873 558,9	208 923,6
457	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 590 989,7	764 037,9	2 826 951,8	3 541 103,3	712 222,1	2 828 881,2	2 082 482,5	1 873 558,9	208 923,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384 105,1	380 540,9	3 564,3
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384 105,1	380 540,9	3 564,3
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 548,9	12 588,1	960,8
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 548,9	12 588,1	960,8
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 654,0	393 129,0	4 525,1
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 654,0	393 129,0	4 525,1
464	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 654,0	393 129,0	4 525,1
465	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 590 989,7	764 037,9	2 826 951,8	3 541 103,3	712 222,1	2 828 881,2	2 480 136,5	2 266 687,9	213 448,6