

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.02.2022 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	1 793 262,0	1 394 142,2	399 119,8	1 842 136,9	1 357 939,0	484 197,9	293 154,8	124 714,8	168 439,9
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 843,8	17 843,8	0,0	17 829,0	17 829,0	0,0	7 069,2	7 069,2	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	342 399,6	290 154,0	52 245,6	342 399,6	290 154,0	52 245,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 153 505,4	1 702 140,0	451 365,4	2 202 365,5	1 665 922,0	536 443,5	300 224,0	131 784,0	168 439,9
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 153 505,4	1 702 140,0	451 365,4	2 202 365,5	1 665 922,0	536 443,5	300 224,0	131 784,0	168 439,9
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 759 715,5	10 759 715,5	0,0	10 752 383,3	10 752 383,3	0,0	79 682,1	79 682,1	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	10 759 715,5	10 759 715,5	0,0	10 752 383,3	10 752 383,3	0,0	79 682,1	79 682,1	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	10 759 715,5	10 759 715,5	0,0	10 752 383,3	10 752 383,3	0,0	79 682,1	79 682,1	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	A	116 069,5	100 000,0	16 069,5	116 458,5	100 000,0	16 458,5	1 726 670,3	1 473 372,0	253 298,3
10	1415	Облігації державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	A	9 888,6	6 614,9	3 273,7	21 560,5	19 825,1	1 735,4	4 392,5	1 223,5	3 169,0
11	1415	Облігації державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 234,1	-18 234,1	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	A	6 394,7	6 242,7	152,0	3 037,4	2 964,2	73,3	21 297,8	21 194,9	102,9
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 219,4	-4 619,2	-600,2
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	A	17 185,8	16 333,3	852,5	21 003,9	20 467,5	536,4	45 602,8	42 620,7	2 982,2
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий актив	П	149 538,6	129 190,9	20 347,8	162 060,2	143 256,7	18 803,5	1 774 509,9	1 515 557,7	258 952,2

16	1440	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 320 000,0	4 320 000,0	0,0	4 595 000,0	4 595 000,0	0,0	1 090 000,0	1 090 000,0	0,0
17	1446	депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, нараховані доходи за депозитними	A	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1448	сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 998,0	9 998,0	0,0	9 354,9	9 354,9	0,0	2 017,5	2 017,5	0,0
19	Усього за групою 144	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 329 999,1	4 329 999,1	0,0	4 604 354,9	4 604 354,9	0,0	1 092 017,5	1 092 017,5	0,0
20	Усього за розділом 14	казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	4 479 537,8	4 459 190,0	20 347,8	4 766 415,2	4 747 611,7	18 803,5	2 866 527,4	2 607 575,3	258 952,2
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 744 397,2	5 207,2	7 739 190,0	7 534 154,9	32 536,1	7 501 618,8	674 764,3	26 128,6	648 635,7
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,9	0,1	0,8	9,8	0,1	9,6	0,6	0,0	0,6
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 744 398,1	5 207,3	7 739 190,8	7 534 164,6	32 536,2	7 501 628,4	674 764,9	26 128,6	648 636,3
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 012,5	50 012,5	0,0	50 012,5	50 012,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 794 410,6	55 219,9	7 739 190,8	7 584 177,1	82 548,7	7 501 628,4	674 764,9	26 128,6	648 636,3
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	599 956,6	437 992,0	161 964,6	599 956,6	437 992,0	161 964,6	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	599 956,6	437 992,0	161 964,6	599 956,8	437 992,2	161 964,6	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	736,6	700,6	36,0	640,6	634,7	5,9	2 676,5	2 100,8	575,7
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	736,6	700,6	36,0	640,6	634,7	5,9	2 676,5	2 100,8	575,7
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	600 693,2	438 692,6	162 000,6	600 597,4	438 627,0	161 970,5	2 676,5	2 100,8	575,7
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 787 862,5	17 414 957,9	8 372 904,5	25 905 938,5	17 687 092,7	8 218 845,9	3 923 874,9	2 847 270,8	1 076 604,1
Клас 2												
35	2063	кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 616,0	44 630,4	11 985,6	20 675,6	16 602,7	4 072,9	492 152,1	302 895,7	189 256,4

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	296,6	264,6	32,0	88,5	11,4	77,1	0,0	0,0	0,0
37	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	-5 981,5	-4 766,8	-1 214,7
38	2068	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 940,9	4 717,4	1 223,5	4 946,3	3 858,1	1 088,2	36 999,6	35 810,4	1 189,2
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	324,6	319,8	4,9	1 467,8	1 419,8	48,1	-64 154,2	-63 889,9	-264,4
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 178,2	49 932,2	13 246,0	27 178,2	21 891,9	5 286,3	459 016,0	270 049,5	188 966,5
41	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	8 690,0	8 690,0	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	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	-35,4	-35,4	0,0
44	2088	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126,2	126,2	0,0	127,3	127,3	0,0	126,2	126,2	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-11,0	-11,0	0,0
46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127,7	127,7	0,0	217,6	217,6	0,0	8 769,8	8 769,8	0,0
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 305,9	50 059,8	13 246,0	27 395,8	22 109,5	5 286,3	467 785,8	278 819,3	188 966,5
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,7	67,7	0,0	651,2	651,2	0,0	10 686,5	10 686,5	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,3	6,3	0,0	3,5	3,5	0,0	49,8	49,8	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	-105,2	0,0
51	2208	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245,8	245,8	0,0	195,8	195,8	0,0	955,5	955,5	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,5	26,5	0,0	57,7	57,7	0,0	-2 413,9	-2 413,9	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	346,2	346,2	0,0	908,2	908,2	0,0	9 172,7	9 172,7	0,0

54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138,6	35,5	103,0	8 045,5	8 002,8	42,6	132 523,4	130 951,9	1 571,6
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	721,0	700,6	20,3	689,2	638,4	50,8	5 699,2	5 699,2	0,0
56	2236	Резерв 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	-1 277,0	-489,3	-787,8
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 195,8	1 167,8	28,0	1 189,0	1 169,5	19,5	1 299,1	1 227,2	71,9
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89,5	89,3	0,2	84,9	78,3	6,5	-1 520,3	-1 499,3	-21,0
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 144,8	1 993,3	151,5	10 008,5	9 889,1	119,4	136 724,5	135 889,7	834,7
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 960,1	62,0	2 898,1	932,9	225,3	707,5	49 415,8	3 841,2	45 574,6
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 314,4	88,3	1 226,1	7 127,9	44,2	7 083,8	0,0	0,0	0,0
62	2246	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	-116 309,9	-3 380,3	-112 929,6
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 081,4	64,7	6 016,7	1 490,8	49,3	1 441,4	83 505,4	3 076,9	80 428,6
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261,5	5,5	255,9	1 265,5	15,4	1 250,1	0,0	0,0	0,0
65	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	-9 629,2	-404,4	-9 224,7
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 617,3	220,6	10 396,7	10 817,0	334,2	10 482,8	6 982,1	3 133,3	3 848,8
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 108,4	2 560,1	10 548,3	21 733,8	11 131,5	10 602,2	152 879,3	148 195,7	4 683,6
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 344 059,5	3 032 025,4	312 034,2	3 412 949,7	3 030 328,4	382 621,3	0,0	0,0	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	107,1	107,1	0,0	107,1	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 344 166,7	3 032 132,5	312 034,2	3 413 056,8	3 030 435,5	382 621,3	0,0	0,0	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	487 707,0	425 818,7	61 888,3	483 225,8	430 543,0	52 682,8	2 165,7	2 165,7	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	305,1	305,1	0,0	195,7	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0

73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	43,4	43,4	0,0	42,6	42,6	0,0	41,0	41,0	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	69,5	69,5	0,0	158,2	158,2	0,0	-374,2	-374,2	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	488 125,0	426 236,7	61 888,3	483 622,4	430 939,6	52 682,8	1 832,5	1 832,5	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 849 598,6	1 719 640,7	129 958,0	1 843 319,5	1 588 266,7	255 052,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 849 598,6	1 719 640,7	129 958,0	1 843 319,5	1 588 266,7	255 052,8	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 681 890,3	5 178 009,9	503 880,4	5 739 998,7	5 049 641,8	690 357,0	1 832,5	1 832,5	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіснїх металів для клієнтів банку	A	554 666,5	237 991,6	316 674,9	554 666,5	237 991,6	316 674,9	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	37 562,5	364,5	37 197,9	37 177,6	364,5	36 813,1	408,5	10,0	398,5
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	592 228,9	238 356,2	353 872,8	591 844,1	238 356,2	353 487,9	408,5	10,0	398,5
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	592 228,9	238 356,2	353 872,8	591 844,1	238 356,2	353 487,9	408,5	10,0	398,5
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	15 750,5	15 750,5	0,0	15 750,5	15 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	345 918,0	313 636,2	32 281,8	342 438,1	310 700,0	31 738,1	1 912,9	1 036,4	876,6
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	361 668,5	329 386,7	32 281,8	358 188,6	326 450,5	31 738,1	1 912,9	1 036,4	876,6
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	361 668,5	329 386,7	32 281,8	358 188,6	326 450,5	31 738,1	1 912,9	1 036,4	876,6
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 712 202,0	5 798 372,6	913 829,3	6 739 161,1	5 647 689,5	1 091 471,6	624 819,0	429 893,8	194 925,1
Клас 3												
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 037,2	5 037,2	0,0	5 369,5	5 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0
89	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 037,2	5 037,2	0,0	5 369,5	5 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 037,2	5 037,2	0,0	5 369,5	5 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0

91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	62,1	62,1	0,0	104,7	104,7	0,0	381,9	381,9	0,0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 174,0	44 174,0	0,0
94	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,1	62,1	0,0	173,9	173,9	0,0	44 555,9	44 555,9	0,0
95	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,1	62,1	0,0	173,9	173,9	0,0	44 555,9	44 555,9	0,0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	122,2	122,2	0,0	213,0	213,0	0,0	2 489,5	2 489,5	0,0
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	122,2	122,2	0,0	213,0	213,0	0,0	2 489,5	2 489,5	0,0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 695,1	1 695,1	0,0	1 347,0	1 347,0	0,0	2 944,9	2 944,9	0,0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 703,5	2 506,1	197,4	2 610,4	2 413,0	197,4	1 219,5	1 219,5	0,0
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 398,6	4 201,2	197,4	3 957,4	3 760,0	197,4	4 164,4	4 164,4	0,0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,8	565,8	0,0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100,0	100,0	0,0	195,3	195,3	0,0	76,1	76,1	0,0
104	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,1	100,1	0,0	195,3	195,3	0,0	645,0	645,0	0,0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	28 026 300,4	9 021 860,2	19 004 440,2	28 026 300,4	9 021 860,2	19 004 440,2	0,0	0,0	0,0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	240 100,7	225 734,5	14 366,2	240 100,7	225 734,5	14 366,2	0,0	0,0	0,0
107	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1,0	1,0	0,0	11,1	11,1	0,0	10,1	10,1	0,0
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 266 402,2	9 247 595,7	19 018 806,4	28 266 412,3	9 247 605,8	19 018 806,4	10,1	10,1	0,0

109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	172,5	172,5	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0
112	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	176,3	176,3	0,0	3,8	3,8	0,0	173,5	173,5	0,0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 339,1	1 332,8	6,2	1 319,1	1 312,8	6,2	580,5	580,5	0,0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	226,1	226,1	0,0	200,6	200,6	0,0	16 063,8	16 063,8	0,0
115	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 565,2	1 558,9	6,2	1 519,6	1 513,4	6,2	16 644,3	16 644,3	0,0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42,2	42,2	0,0	117,9	117,9	0,0	-247,8	-247,8	0,0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,6	4,6	0,0	65,3	65,3	0,0	-16 507,8	-16 507,8	0,0
118	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46,8	46,8	0,0	183,2	183,2	0,0	-16 755,6	-16 755,6	0,0
119	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	28 272 811,3	9 253 801,2	19 019 010,1	28 272 484,6	9 253 474,5	19 019 010,1	7 371,4	7 371,4	0,0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33 671 425,5	16 349 160,1	17 322 265,3	33 671 459,6	16 349 194,3	17 322 265,3	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 671 425,5	16 349 160,1	17 322 265,3	33 671 459,6	16 349 194,3	17 322 265,3	0,0	0,0	0,0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 671 425,5	16 349 160,1	17 322 265,3	33 671 459,6	16 349 194,3	17 322 265,3	0,0	0,0	0,0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 401 359,4	0,0	19 401 359,4	19 490 028,3	0,0	19 490 028,3	167 791,9	0,0	167 791,9
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167 791,9	-167 791,9	0,0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 401 359,4	0,0	19 401 359,4	19 490 028,3	0,0	19 490 028,3	0,0	-167 791,9	167 791,9
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 401 359,4	0,0	19 401 359,4	19 490 028,3	0,0	19 490 028,3	0,0	-167 791,9	167 791,9

127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	81 350 695,5	25 608 060,7	55 742 634,8	81 439 516,0	25 608 212,3	55 831 303,8	51 927,3	-115 864,6	167 791,9
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	А	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	45,0	45,0	0,0	139,5	139,5	0,0	-4 145,8	-4 145,8	0,0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	555,0	555,0	0,0	139,5	139,5	0,0	7 965,8	7 965,8	0,0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	552,0	552,0	0,0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	552,0	552,0	0,0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 065,0	1 065,0	0,0	649,5	649,5	0,0	8 517,7	8 517,7	0,0
134	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 932,6	28 932,6	0,0
135	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	328,7	328,7	0,0	-11 991,1	-11 991,1	0,0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	328,7	328,7	0,0	16 941,5	16 941,5	0,0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	489,9	489,9	0,0	0,0	0,0	0,0	594,9	594,9	0,0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	489,9	489,9	0,0	0,0	0,0	0,0	594,9	594,9	0,0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	489,9	489,9	0,0	328,7	328,7	0,0	17 536,3	17 536,3	0,0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 136,1	7 136,1	0,0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	-6 433,7	-6 433,7	0,0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	702,4	702,4	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	0,0	702,4	702,4	0,0

144	4600	Активи з права користування	A	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32 316,5	32 316,5	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 027,8	1 027,8	0,0	-17 156,7	-17 156,7	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	147,5	147,5	0,0	1 027,8	1 027,8	0,0	15 159,8	15 159,8	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	147,5	147,5	0,0	1 027,8	1 027,8	0,0	15 159,8	15 159,8	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 702,4	1 702,4	0,0	2 104,9	2 104,9	0,0	41 916,2	41 916,2	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	113 852 462,3	48 823 093,7	65 029 368,6	114 086 720,5	48 945 099,3	65 141 621,2	4 642 537,4	3 203 216,2	1 439 321,2

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	9,3	9,3	0,0	7,4	7,4	0,0	-0,6	-0,6	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	136,2	136,2	0,0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 704,0	8 704,0	0,0	8 704,0	8 704,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 713,3	8 713,3	0,0	8 711,4	8 711,4	0,0	1 110 960,1	1 110 960,1	0,0
155	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 713,3	8 713,3	0,0	8 711,4	8 711,4	0,0	1 110 960,1	1 110 960,1	0,0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	35 258,5	9 200,0	26 058,5	35 258,5	9 200,0	26 058,5	0,0	0,0	0,0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	187 200,9	0,0	187 200,9	187 689,4	0,0	187 689,4	488,4	0,0	488,4

158	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	222 459,4	9 200,0	213 259,4	222 947,9	9 200,0	213 747,9	488,4	0,0	488,4
159	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	222 459,4	9 200,0	213 259,4	222 947,9	9 200,0	213 747,9	488,4	0,0	488,4
160	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	231 172,7	17 913,3	213 259,4	231 659,3	17 911,4	213 747,9	1 111 448,6	1 110 960,1	488,4
Клас 2												
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	998,4	998,4	0,0	998,4	998,4	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	998,4	998,4	0,0	998,4	998,4	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	998,4	998,4	0,0	998,4	998,4	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	932 924,9	629 767,3	303 157,7
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	148 274,6	24 313,0	123 961,5	150 058,9	26 097,4	123 961,5	1 877,3	1 877,3	0,0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 110,9	1 110,9	0,0	948,8	948,8	0,0	49,9	49,9	0,0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	458,9	458,9	0,0	631,5	631,5	0,0	631,5	631,5	0,0
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	149 844,4	25 882,9	123 961,5	151 639,2	27 677,7	123 961,5	936 310,6	633 153,0	303 157,7
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	217 611,8	49 569,7	168 042,0	73 451,8	23 150,0	50 301,8	386 662,6	29 580,0	357 082,6
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,7	7,3	3,4	5,0	4,0	1,0	-0,1	0,0	-0,1
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,2	3,1
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 096,1	633,2	462,9	739,7	390,1	349,6	439,4	125,5	313,9
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	218 718,6	50 210,2	168 508,4	74 196,5	23 544,1	50 652,4	387 107,2	29 707,7	357 399,5

175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 399,8	111 156,2	66 243,7
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 468,7	1 468,7	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	94,8	94,8	0,0	99,2	99,2	0,0	49,4	49,3	0,0
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	94,8	94,8	0,0	99,2	99,2	0,0	179 027,7	112 784,0	66 243,7
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54 772,1	34 544,1	20 228,0	56 869,4	31 198,2	25 671,2	258 105,9	152 530,1	105 575,8
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,3	7,7	0,6	12,5	12,1	0,4	-25,3	-25,0	-0,3
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,1	0,4
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 326,2	1 230,2	96,0	1 368,5	1 241,3	127,2	2 576,4	2 298,9	277,5
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	56 106,6	35 782,0	20 324,6	58 250,4	32 451,6	25 798,8	260 669,6	154 816,1	105 853,5
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 271 794,5	846 145,4	425 649,0
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 314,0	13 314,0	0,0	3 949,7	3 949,7	0,0	11 949,7	11 949,7	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,8	1,8	0,0	0,8	0,8	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	1,4	1,4	0,0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 398,5	2 398,5	0,0	2 249,6	2 249,6	0,0	2 211,3	2 211,3	0,0
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	15 714,2	15 714,2	0,0	6 200,0	6 200,0	0,0	1 285 956,9	860 307,9	425 649,0
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	440 478,7	127 684,1	312 794,5	290 385,4	89 972,7	200 412,7	3 049 072,0	1 790 768,6	1 258 303,4
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	555 646,2	314 513,1	241 133,1	555 646,2	314 513,1	241 133,1	0,0	0,0	0,0

193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	603 882,7	603 882,7	0,0	603 947,5	603 947,5	0,0	318,0	318,0	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	223 393,2	69 029,2	154 364,0	233 555,1	79 191,1	154 364,0	25 622,8	25 622,8	0,0
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 382 932,6	987 435,5	395 497,1	1 393 159,3	997 662,2	395 497,1	48 274,6	48 274,6	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	2 755,7	2 266,4	489,3
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	2 755,7	2 266,4	489,3
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 921,0	3 714,6	206,3	1 731,4	1 729,7	1,7	16 811,9	16 811,9	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 921,0	3 714,6	206,3	1 731,4	1 729,7	1,7	16 811,9	16 811,9	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 740,4	1 740,4	0,0	1 740,4	1 740,4	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 740,4	1 740,4	0,0	1 740,4	1 740,4	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 388 594,0	992 890,5	395 703,4	1 396 631,1	1 001 132,3	395 498,8	67 842,1	67 352,9	489,3
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 830 071,0	1 121 573,0	708 497,9	1 688 014,9	1 092 103,4	595 911,5	3 116 914,2	1 858 121,5	1 258 792,7
Клас 3												
207	3353	Зобов'язання за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	969,3	969,3	0,0	977,2	977,2	0,0	7,8	7,8	0,0
208	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	969,3	969,3	0,0	977,2	977,2	0,0	7,8	7,8	0,0
209	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	969,3	969,3	0,0	977,2	977,2	0,0	7,8	7,8	0,0

210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	157,0	157,0	0,0	169,1	169,1	0,0	727,1	727,1	0,0
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	157,0	157,0	0,0	169,1	169,1	0,0	727,1	727,1	0,0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6,8	6,8	0,0	74,0	74,0	0,0	3 632,8	3 632,8	0,0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 027,5	1 027,5	0,0	147,5	147,5	0,0	15 632,6	15 632,6	0,0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	114,9	114,9	0,0	112,2	112,2	0,0	40,2	40,2	0,0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	841,0	841,0	0,0	405,5	405,5	0,0	175,8	175,8	0,0
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 990,3	1 990,3	0,0	739,1	739,1	0,0	19 481,3	19 481,3	0,0
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 556,8	5 556,8	0,0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 004,7	2 004,7	0,0	1 990,3	1 990,3	0,0	386,5	386,5	0,0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	748,8	748,8	0,0	273,5	273,5	0,0	273,5	273,5	0,0
220	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 753,5	2 753,5	0,0	2 263,8	2 263,8	0,0	6 216,8	6 216,8	0,0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28 699 068,9	9 527 920,7	19 171 148,3	28 699 068,9	9 527 920,7	19 171 148,3	0,0	0,0	0,0
222	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	245,9	245,9	0,0	112,0	112,0	0,0	675,8	675,8	0,0
224	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 699 539,8	9 528 391,5	19 171 148,3	28 699 405,9	9 528 257,7	19 171 148,3	675,8	675,8	0,0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,6	2,6	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 839,5	9 839,5	0,0	9 830,2	9 830,2	0,0	6,1	6,1	0,0

228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 959,6	1 959,6	0,0	1 959,6	1 959,6	0,0	0,0	0,0	0,0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	440,5	440,5	0,0	7 786,7	7 786,7	0,0
230	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 803,9	11 803,9	0,0	12 233,4	12 233,4	0,0	7 792,8	7 792,8	0,0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	386,6	386,6	0,0	142,5	142,5	0,0	142,5	142,5	0,0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	106,0	106,0	0,0	39,0	39,0	0,0	6,4	6,4	0,0
233	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	492,6	492,6	0,0	181,5	181,5	0,0	148,9	148,9	0,0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	378,2	378,2	0,0	115,6	115,6	0,0	1 189,5	1 189,5	0,0
235	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	378,2	378,2	0,0	115,6	115,6	0,0	1 189,5	1 189,5	0,0
236	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	28 717 115,3	9 545 967,0	19 171 148,3	28 715 108,4	9 543 960,1	19 171 148,3	36 232,2	36 232,2	0,0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 127,4	1 389,6	737,8	2 105,1	1 521,9	583,2	132,3	132,3	0,0
238	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 127,4	1 389,6	737,8	2 105,1	1 521,9	583,2	132,3	132,3	0,0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3	0,0
240	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3	0,0
241	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 127,4	1 389,6	737,8	2 105,1	1 521,9	583,2	169,7	169,7	0,0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180 040,0	0,0	180 040,0
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 553 488,5	19 553 488,5	0,0	19 464 819,5	19 464 819,5	0,0	-180 040,0	-180 040,0	0,0
244	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 553 488,5	19 553 488,5	0,0	19 464 819,5	19 464 819,5	0,0	0,0	-180 040,0	180 040,0
245	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 553 488,5	19 553 488,5	0,0	19 464 819,5	19 464 819,5	0,0	0,0	-180 040,0	180 040,0
246	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 273 700,6	29 101 814,5	19 171 886,1	48 183 010,2	29 011 278,8	19 171 731,5	36 409,7	-143 630,3	180 040,0
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	50 334 944,3	30 241 300,9	20 093 643,4	50 102 684,4	30 121 293,6	19 981 390,8	4 264 772,5	2 825 451,3	1 439 321,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
248	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
249	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
250	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
251	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

252	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
253	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
254	5040	Прибуток звітного року	П	332,3	332,3	0,0	332,3	332,3	0,0	89 743,0	89 743,0	0,0
255	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	332,3	332,3	0,0	332,3	332,3	0,0	89 743,0	89 743,0	0,0
256	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	332,3	332,3	0,0	332,3	332,3	0,0	381 933,0	381 933,0	0,0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 455,8	21 455,8	0,0	9 783,9	9 783,9	0,0	-13 841,6	-13 841,6	0,0
258	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	21 455,8	21 455,8	0,0	9 783,9	9 783,9	0,0	-13 841,6	-13 841,6	0,0
259	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	21 455,8	21 455,8	0,0	9 783,9	9 783,9	0,0	-13 841,6	-13 841,6	0,0
260	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 673,5	9 673,5	0,0
261	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 673,5	9 673,5	0,0
262	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 673,5	9 673,5	0,0
263	Усього за класом 5	Капітал банку	П	21 788,0	21 788,0	0,0	10 116,2	10 116,2	0,0	377 764,9	377 764,9	0,0
264	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	21 788,0	21 788,0	0,0	10 116,2	10 116,2	0,0	377 764,9	377 764,9	0,0
265	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	50 356 732,3	30 263 088,9	20 093 643,4	50 112 800,6	30 131 409,7	19 981 390,8	4 642 537,4	3 203 216,2	1 439 321,2

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

266	6010	процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
267	6010	процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
268	6014	процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	12,5	12,5	0,0
270	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
271	6020	процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	109,1	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	109,1	109,1	0,0
273	6025	процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352,1	352,1	0,0	5 282,3	5 282,3	0,0	0,0	0,0	0,0

274	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	4 930,2	4 930,2	0,0
275	6027	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0
276	6027	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,7	127,7	0,0
277	Усього за групою 602		П	352,1	352,1	0,0	5 519,1	5 519,1	0,0	5 167,0	5 167,0	0,0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4	0,0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,1	23,1	0,0	188,9	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,7	165,7	0,0
282	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	403,2	403,2	0,0	1 838,8	1 838,8	0,0	0,0	0,0	0,0
283	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 435,6	1 435,6	0,0
284	Усього за групою 605		П	426,3	426,3	0,0	2 071,1	2 071,1	0,0	1 644,8	1 644,8	0,0
285	6060	Процентні доходи за приданими (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4	0,0
286	6063	Процентні доходи за приданими (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	474,9	474,9	0,0	645,6	645,6	0,0	0,0	0,0	0,0
287	6063	Процентні доходи за приданими (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	170,6	170,6	0,0
288	Усього за групою 606		П	479,3	479,3	0,0	645,6	645,6	0,0	166,2	166,2	0,0
289	Усього за розділом 60		П	1 257,7	1 257,7	0,0	8 249,1	8 249,1	0,0	6 991,4	6 991,4	0,0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 991,2	2 991,2	0,0	18 146,1	18 146,1	0,0	0,0	0,0	0,0

291	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	15 154,9	15 154,9	0,0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	9 999,1	9 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0
293	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	9 999,1	9 999,1	0,0
294	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 991,2	2 991,2	0,0	28 145,2	28 145,2	0,0	25 154,0	25 154,0	0,0
295	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 991,2	2 991,2	0,0	28 145,2	28 145,2	0,0	25 154,0	25 154,0	0,0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	156 942,2	156 942,2	0,0	153 607,2	153 607,2	0,0	-3 346,8	-3 346,8	0,0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0
298	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 679,0	6 679,0	0,0	6 671,2	6 671,2	0,0	-7,8	-7,8	0,0
299	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	163 621,2	163 621,2	0,0	160 278,4	160 278,4	0,0	-3 342,8	-3 342,8	0,0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	46 507,2	46 507,2	0,0	47 859,0	47 859,0	0,0	-448,5	-448,5	0,0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,3	1 800,3	0,0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 713,4	1 713,4	0,0	5 369,5	5 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0
303	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 656,1	3 656,1	0,0
304	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	48 220,6	48 220,6	0,0	53 228,5	53 228,5	0,0	5 007,9	5 007,9	0,0
305	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	211 841,8	211 841,8	0,0	213 506,9	213 506,9	0,0	1 665,0	1 665,0	0,0
306	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	37,8	37,8	0,0

307	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8	0,0	37,8	37,8	0,0
308	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	27,5	27,5	0,0
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0
310	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	501,1	501,1	0,0	501,1	501,1	0,0
311	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	540,3	540,3	0,0	540,3	540,3	0,0
312	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	578,1	578,1	0,0	578,1	578,1	0,0
313	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	0,0
314	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	0,0
315	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	0,0
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	368,4	368,4	0,0	368,4	368,4	0,0
317	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
318	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	369,8	369,8	0,0	369,8	369,8	0,0
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,6	0,6	0,0	5 587,0	5 587,0	0,0	5 586,4	5 586,4	0,0
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	110,3	110,3	0,0	110,3	110,3	0,0
321	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	1 214,7	1 214,7	0,0	1 214,7	1 214,7	0,0
322	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2,2	2,2	0,0	228,4	228,4	0,0	226,2	226,2	0,0
323	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	159,0	159,0	0,0	159,0	159,0	0,0
324	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,8	2,8	0,0	7 299,4	7 299,4	0,0	7 296,6	7 296,6	0,0

325	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,8	2,8	0,0	7 669,2	7 669,2	0,0	7 666,4	7 666,4	0,0
326	Усього за класом 6	Доходи	П	216 093,5	216 093,5	0,0	258 186,9	258 186,9	0,0	42 093,5	42 093,5	0,0
327	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	216 093,5	216 093,5	0,0	258 186,9	258 186,9	0,0	42 093,5	42 093,5	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

328	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	8 711,4	8 711,4	0,0	9,3	9,3	0,0	8 702,1	8 702,1	0,0
329	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 711,4	8 711,4	0,0	9,3	9,3	0,0	8 702,1	8 702,1	0,0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631,5	631,5	0,0	0,0	0,0	0,0	631,5	631,5	0,0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	744,6	744,6	0,0	6,1	6,1	0,0	738,5	738,5	0,0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	110,8	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	110,8	110,8	0,0
333	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 486,9	1 486,9	0,0	6,1	6,1	0,0	1 480,8	1 480,8	0,0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2	0,0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 368,5	1 368,5	0,0	8,3	8,3	0,0	1 360,3	1 360,3	0,0
336	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0
337	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 469,1	1 469,1	0,0	8,3	8,3	0,0	1 460,9	1 460,9	0,0
338	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 141,4	2 141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 141,4	2 141,4	0,0
339	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	108,9	108,9	0,0	1,8	1,8	0,0	107,1	107,1	0,0
340	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 250,4	2 250,4	0,0	1,8	1,8	0,0	2 248,6	2 248,6	0,0
341	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 917,8	13 917,8	0,0	25,5	25,5	0,0	13 892,3	13 892,3	0,0
342	7300	Витрати на СЕП	A	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	71,7	0,0

343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	0,0
344	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	80,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3	0,0
345	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	244,1	244,1	0,0	0,0	0,0	0,0	244,1	244,1	0,0
346	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	244,1	244,1	0,0	0,0	0,0	0,0	244,1	244,1	0,0
347	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0
348	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	365,0	0,0
349	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	237,8	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	237,8	237,8	0,0
350	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	181,1	181,1	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	181,1	0,0
351	7399	Інші операційні витрати	A	398,6	398,6	0,0	14,0	14,0	0,0	384,6	384,6	0,0
352	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 193,5	1 193,5	0,0	14,0	14,0	0,0	1 179,5	1 179,5	0,0
353	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 517,9	1 517,9	0,0	14,0	14,0	0,0	1 503,9	1 503,9	0,0
354	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 064,7	10 064,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 064,7	10 064,7	0,0
355	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 612,6	1 612,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 612,6	1 612,6	0,0
356	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5	0,0
357	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 705,7	11 705,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 705,7	11 705,7	0,0
358	7410	Податок на додану вартість	A	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1	0,0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	273,5	273,5	0,0	0,0	0,0	0,0	273,5	273,5	0,0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
361	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	348,2	348,2	0,0	0,0	0,0	0,0	348,2	348,2	0,0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	766,7	766,7	0,0	0,0	0,0	0,0	766,7	766,7	0,0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
364	7423	Амортизація	A	567,1	567,1	0,0	45,0	45,0	0,0	522,1	522,1	0,0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 027,8	1 027,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 027,8	1 027,8	0,0
366	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 368,0	2 368,0	0,0	45,0	45,0	0,0	2 323,0	2 323,0	0,0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	175,5	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	175,5	175,5	0,0

368	7431	Господарські витрати	A	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0
369	7432	Витрати на охорону	A	182,9	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	182,9	182,9	0,0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5	0,0
371	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	544,9	544,9	0,0	0,0	0,0	0,0	544,9	544,9	0,0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
373	7452	Витрати на відрядження	A	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0
377	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7	0,0
378	7499	Інші витрати	A	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	186,0	0,0
379	Усього за групою 749	Інші витрати	П	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	186,0	0,0
380	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 191,6	15 191,6	0,0	45,0	45,0	0,0	15 146,6	15 146,6	0,0
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	910,9	910,9	0,0	0,0	0,0	0,0	910,9	910,9	0,0
382	7509	Інші комісійні витрати	A	142,4	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	142,4	142,4	0,0
383	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 053,3	1 053,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,3	1 053,3	0,0
384	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 053,3	1 053,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,3	1 053,3	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 607,9	1 607,9	0,0	657,8	657,8	0,0	950,1	950,1	0,0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	117,9	117,9	0,0	42,2	42,2	0,0	75,7	75,7	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	115,6	115,6	0,0	378,2	378,2	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,6	-262,6	0,0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	65,3	65,3	0,0	4,6	4,6	0,0	60,7	60,7	0,0
390	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 906,7	1 906,7	0,0	1 082,9	1 082,9	0,0	823,8	823,8	0,0
391	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 906,7	1 906,7	0,0	1 082,9	1 082,9	0,0	823,8	823,8	0,0
392	Усього за класом 7	Витрати	П	33 587,3	33 587,3	0,0	1 167,3	1 167,3	0,0	32 420,0	32 420,0	0,0
393	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	33 587,3	33 587,3	0,0	1 167,3	1 167,3	0,0	32 420,0	32 420,0	0,0

394	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	9 673,5	9 673,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
395	9000	Надані гарантії	А	4 850,1	4 850,1	0,0	17 652,0	17 652,0	0,0	64 025,9	64 025,9	0,0
396	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 850,1	4 850,1	0,0	17 652,0	17 652,0	0,0	64 025,9	64 025,9	0,0
397	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 850,1	4 850,1	0,0	17 652,0	17 652,0	0,0	64 025,9	64 025,9	0,0
398	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	172 055,6	170 624,2	1 431,3	207 984,3	206 627,0	1 357,3	234 759,2	230 975,5	3 783,7
399	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	172 055,6	170 624,2	1 431,3	207 984,3	206 627,0	1 357,3	234 759,2	230 975,5	3 783,7
400	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	172 055,6	170 624,2	1 431,3	207 984,3	206 627,0	1 357,3	234 759,2	230 975,5	3 783,7
401	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7 559 200,1	1 567 595,2	5 991 604,9	7 559 200,1	1 567 595,2	5 991 604,9	0,0	0,0	0,0
402	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 346 881,2	140 337,7	1 206 543,5	1 407 619,7	140 337,7	1 267 282,0	32 029,3	0,0	32 029,3
403	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	8 906 081,3	1 707 932,9	7 198 148,4	8 966 819,8	1 707 932,9	7 258 886,9	32 029,3	0,0	32 029,3
404	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 906 081,3	1 707 932,9	7 198 148,4	8 966 819,8	1 707 932,9	7 258 886,9	32 029,3	0,0	32 029,3
405	9500	Отримана застава	А	29 461,7	22 254,9	7 206,8	20 813,3	19 629,3	1 184,0	1 186 212,5	1 071 076,9	115 135,6
406	Усього за групою 950	Отримана застава	П	29 461,7	22 254,9	7 206,8	20 813,3	19 629,3	1 184,0	1 186 212,5	1 071 076,9	115 135,6
407	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 261,0	63 261,0	0,0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 485,3	3 485,3	0,0	3 935,7	3 935,7	0,0	202 487,7	202 487,7	0,0
409	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
410	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 485,3	3 485,3	0,0	3 935,7	3 935,7	0,0	953 696,5	953 696,5	0,0
411	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	32 947,0	25 740,2	7 206,8	24 749,0	23 565,0	1 184,0	2 139 908,9	2 024 773,3	115 135,6
412	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

413	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
414	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	48,4	0,0	48,4	298,8	0,0	298,8	12 925,0	12 338,3	586,8
415	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
416	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	48,4	0,0	48,4	298,8	0,0	298,8	12 934,9	12 348,2	586,8
417	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	48,4	0,0	48,4	298,8	0,0	298,8	13 061,5	12 474,8	586,8
418	9802	Акредитиви до виконання	А	0,0	0,0	0,0	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0
419	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
420	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	77,8	77,8	0,0	1,0	1,0	0,0
421	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	4,5	4,5	0,0
422	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	4,5	4,5	0,0
423	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
424	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
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,0	1,0	0,0	1,4	1,4	0,0	4,5	4,5	0,0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	0,4	0,4	0,0
427	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,4	2,4	0,0	2,6	2,6	0,0	4,9	4,9	0,0
428	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,8	2,8	0,0	80,8	80,8	0,0	10,5	10,5	0,0
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 115 985,2	1 909 150,3	7 206 834,9	9 217 584,7	1 955 857,6	7 261 727,1	2 483 795,4	2 332 260,1	151 535,3
430	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	9 115 985,2	1 909 150,3	7 206 834,9	9 217 584,7	1 955 857,6	7 261 727,1	2 483 795,4	2 332 260,1	151 535,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	18 136 151,9	4 276 133,5	13 860 018,4	18 102 401,2	4 307 847,9	13 794 553,3	91 578,8	0,0	91 578,8
432	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	18 136 151,9	4 276 133,5	13 860 018,4	18 102 401,2	4 307 847,9	13 794 553,3	91 578,8	0,0	91 578,8
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	378,3	79,4	298,8	49,9	1,5	48,4	27,5	27,5	0,0
434	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	378,3	79,4	298,8	49,9	1,5	48,4	27,5	27,5	0,0
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	67 409,6	67 409,6	0,0	67 409,6	67 409,6	0,0	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	67 409,6	67 409,6	0,0	67 409,6	67 409,6	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	18 203 939,7	4 343 622,5	13 860 317,2	18 169 860,6	4 375 258,9	13 794 601,7	91 606,2	27,5	91 578,8
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 203 939,7	4 343 622,5	13 860 317,2	18 169 860,6	4 375 258,9	13 794 601,7	91 606,2	27,5	91 578,8
439	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	18 203 939,7	4 343 622,5	13 860 317,2	18 169 860,6	4 375 258,9	13 794 601,7	91 606,2	27,5	91 578,8
440	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	27 319 925,0	6 252 772,8	21 067 152,2	27 387 445,3	6 331 116,6	21 056 328,8	2 575 401,6	2 332 287,5	243 114,1

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	23 991,5	21 858,5	2 133,0	19 228,5	6 272,1	12 956,5	724 274,5	517 280,3	206 994,3
442	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	23 991,5	21 858,5	2 133,0	19 228,5	6 272,1	12 956,5	724 274,5	517 280,3	206 994,3
443	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	23 991,5	21 858,5	2 133,0	19 228,5	6 272,1	12 956,5	724 274,5	517 280,3	206 994,3
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 556 213,1	1 062 379,8	6 493 833,3	7 556 213,1	1 062 379,8	6 493 833,3	0,0	0,0	0,0
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 402 536,7	1 262 204,7	140 332,0	1 342 138,3	1 201 806,3	140 332,0	32 037,1	32 037,1	0,0
446	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	8 958 749,8	2 324 584,5	6 634 165,3	8 898 351,4	2 264 186,1	6 634 165,3	32 037,1	32 037,1	0,0
447	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 958 749,8	2 324 584,5	6 634 165,3	8 898 351,4	2 264 186,1	6 634 165,3	32 037,1	32 037,1	0,0
448	9510	Надана застава	П	52 257,5	52 257,5	0,0	49 898,5	49 898,5	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
449	Усього за групою 951	Надана застава	П	52 257,5	52 257,5	0,0	49 898,5	49 898,5	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
450	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	52 257,5	52 257,5	0,0	49 898,5	49 898,5	0,0	1 376 057,3	1 376 057,3	0,0
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 034 998,8	2 398 700,4	6 636 298,3	8 967 478,4	2 320 356,7	6 647 121,8	2 132 369,0	1 925 374,7	206 994,3
452	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	9 034 998,8	2 398 700,4	6 636 298,3	8 967 478,4	2 320 356,7	6 647 121,8	2 132 369,0	1 925 374,7	206 994,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429 955,5	394 422,4	35 533,1
454	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429 955,5	394 422,4	35 533,1
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 077,2	12 490,4	586,8
456	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 077,2	12 490,4	586,8
457	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 032,7	406 912,8	36 119,9
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 032,7	406 912,8	36 119,9
459	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443 032,7	406 912,8	36 119,9
460	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	9 034 998,8	2 398 700,4	6 636 298,3	8 967 478,4	2 320 356,7	6 647 121,8	2 575 401,6	2 332 287,5	243 114,1