

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.10.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 839 301,3	2 262 899,5	576 401,8	2 741 630,1	2 207 941,9	533 688,2	376 983,7	202 234,2	174 749,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 358,2	18 358,2	0,0	19 055,5	19 055,5	0,0	5 241,4	5 241,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	626 875,6	517 628,5	109 247,1	626 875,6	517 628,5	109 247,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		P	3 484 535,1	2 798 886,2	685 648,9	3 387 561,2	2 744 625,9	642 935,3	382 225,2	207 475,6	174 749,6
5	Усього за розділом 10		P	3 484 535,1	2 798 886,2	685 648,9	3 387 561,2	2 744 625,9	642 935,3	382 225,2	207 475,6	174 749,6
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 971 074,4	17 971 074,4	0,0	17 912 325,6	17 912 325,6	0,0	132 608,5	132 608,5	0,0
7	Усього за групою 120		P	17 971 074,4	17 971 074,4	0,0	17 912 325,6	17 912 325,6	0,0	132 608,5	132 608,5	0,0
8	Усього за розділом 12		P	17 971 074,4	17 971 074,4	0,0	17 912 325,6	17 912 325,6	0,0	132 608,5	132 608,5	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67 214,9	50 000,0	17 214,9	76 483,8	70 000,0	6 483,8	1 641 111,0	1 388 639,0	252 472,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 635,1	11 544,0	2 091,1	12 544,5	10 921,0	1 623,5	2 712,4	645,6	2 066,8
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 011,2	-9 912,0	-99,2
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 404,3	2 081,3	323,0	3 977,0	3 943,1	33,9	21 564,5	21 303,8	260,7
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 653,3	-8 147,8	-505,5
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 966,6	15 240,6	726,0	8 352,7	8 308,5	44,2	49 030,1	46 612,3	2 417,8
15	Усього за групою 141		P	99 220,8	78 865,9	20 354,9	101 357,9	93 172,6	8 185,4	1 695 753,5	1 439 140,9	256 612,6
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 390 000,0	11 390 000,0	0,0	11 030 000,0	11 030 000,0	0,0	2 110 000,0	2 110 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 125,7	12 125,7	0,0	10 919,6	10 919,6	0,0	3 222,6	3 222,6	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 402 127,6	11 402 127,6	0,0	11 040 921,6	11 040 921,6	0,0	2 113 221,1	2 113 221,1	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	11 501 348,5	11 480 993,5	20 354,9	11 142 279,5	11 134 094,2	8 185,4	3 808 974,6	3 552 362,1	256 612,6
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 484 004,0	36 407,1	5 447 596,9	5 554 806,5	31 774,5	5 523 032,0	332 247,9	18 162,5	314 085,4
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,3	0,1	0,1	1,6	0,1	1,5	0,1	0,0	0,1
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 484 004,2	36 407,2	5 447 597,0	5 554 808,1	31 774,6	5 523 033,5	332 248,0	18 162,5	314 085,5
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0	240 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,5	49,5	0,0	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240 049,5	240 049,5	0,0	240 049,5	240 049,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 724 053,7	276 456,7	5 447 597,0	5 794 857,5	271 824,1	5 523 033,5	332 248,0	18 162,5	314 085,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	851 486,7	731 570,0	119 916,7	851 166,7	731 250,0	119 916,7	320,0	320,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 005,7	500,7	504,9	463,7	463,7	0,0	1 031,3	526,3	504,9
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	852 492,4	732 070,7	120 421,6	851 630,3	731 713,7	119 916,7	1 351,3	846,3	504,9
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8,0	0,0	8,0	39,2	25,5	13,7	2 190,9	1 659,4	531,5
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8,0	0,0	8,0	39,2	25,5	13,7	2 190,9	1 659,4	531,5
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	852 500,3	732 070,7	120 429,6	851 669,5	731 739,2	119 930,3	3 542,2	2 505,7	1 036,5
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 533 511,9	33 259 481,5	6 274 030,4	39 088 693,3	32 794 608,9	6 294 084,4	4 659 598,4	3 913 114,4	746 484,0
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,3	0,0	26,3	45,1	0,0	45,1	1 756,0	0,0	1 756,0
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102,7	0,0	102,7	59,9	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 997,2	0,0	-3 997,2
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,8	0,0	59,8	88,6	0,0	88,6	2 693,2	0,0	2 693,2
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,2	0,0	11,2	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,8	0,0	-247,8
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200,1	0,0	200,1	198,2	0,0	198,2	204,1	0,0	204,1
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 641,8	84 385,0	9 256,8	88 497,7	75 945,8	12 551,9	498 599,2	303 752,3	194 846,9
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315,9	264,8	51,1	44,2	25,1	19,0	0,0	0,0	0,0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 954,5	-5 746,2	-1 208,4
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 422,0	5 176,3	1 245,7	15 863,0	14 516,3	1 346,7	34 246,1	33 014,2	1 231,9
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 448,6	12 420,8	27,8	1 835,1	1 820,4	14,7	-60 789,9	-60 635,6	-154,3

48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 828,3	102 247,0	10 581,3	106 240,1	92 307,7	13 932,4	465 100,9	270 384,8	194 716,1
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	9 050,0	9 050,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	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	-41,3	-41,3	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126,7	126,7	0,0	132,3	132,3	0,0	126,7	126,7	0,0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	-9,1	-9,1	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,2	128,2	0,0	223,1	223,1	0,0	9 126,3	9 126,3	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113 156,5	102 375,2	10 781,4	106 661,4	92 530,8	14 130,6	474 431,2	279 511,0	194 920,2
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 015,5	1 015,5	0,0	691,7	691,7	0,0	12 431,0	12 431,0	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,1	10,1	0,0	25,4	25,4	0,0	51,5	51,5	0,0
58	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	-123,9	-123,9	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299,8	299,8	0,0	598,6	598,6	0,0	852,0	852,0	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	695,2	695,2	0,0	422,7	422,7	0,0	-2 255,3	-2 255,3	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 020,7	2 020,7	0,0	1 738,5	1 738,5	0,0	10 955,3	10 955,3	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 467,8	15 435,4	32,4	6 610,4	6 107,3	503,0	140 593,7	139 006,9	1 586,8
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	972,4	732,0	240,4	840,1	744,8	95,3	5 632,0	5 632,0	0,0
64	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	-1 672,6	-892,9	-779,7
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 251,3	1 224,6	26,7	1 230,3	1 203,9	26,3	1 241,0	1 191,7	49,3
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116,3	111,6	4,7	278,1	276,7	1,3	-2 122,1	-2 115,3	-6,8
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 807,9	17 503,7	304,2	8 958,8	8 332,8	626,0	143 672,0	142 822,4	849,6
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	905,3	40,8	864,5	1 989,6	198,5	1 791,1	58 206,8	4 475,8	53 731,0

69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 642,0	113,1	3 529,0	2 595,3	60,1	2 535,1	0,0	0,0	0,0
70	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	-135 498,0	-3 570,8	-131 927,2
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 680,8	68,4	2 612,4	3 154,3	145,7	3 008,6	93 628,3	3 296,1	90 332,2
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 147,5	104,8	1 042,8	925,6	112,2	813,4	0,0	0,0	0,0
73	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	-6 809,9	-387,9	-6 422,0
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 375,6	327,0	8 048,7	8 664,8	516,5	8 148,2	9 527,2	3 813,2	5 714,0
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 204,2	19 851,3	8 352,9	19 362,0	10 587,8	8 774,2	164 154,5	157 590,8	6 563,7
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 461 219,3	4 232 777,2	228 442,2	4 590 203,2	4 384 903,7	205 299,5	1 497,7	1 497,7	0,0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	119,7	119,7	0,0	119,7	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	153,9	153,9	0,0	-153,9	-153,9	0,0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 461 339,1	4 232 896,9	228 442,2	4 590 476,8	4 385 177,3	205 299,5	1 343,8	1 343,8	0,0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	569 483,0	501 198,8	68 284,2	574 787,4	503 573,6	71 213,8	1 921,3	1 921,3	0,0
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	406,5	406,5	0,0	713,8	713,8	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	58,9	58,9	0,0	55,3	55,3	0,0	51,7	51,7	0,0
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	312,7	312,7	0,0	62,6	62,6	0,0	-392,0	-392,0	0,0
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	570 261,0	501 976,8	68 284,2	575 619,2	504 405,4	71 213,8	1 581,0	1 581,0	0,0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 242 206,7	3 108 657,5	133 549,2	3 492 242,9	3 313 283,1	178 959,8	0,0	0,0	0,0
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 242 206,7	3 108 657,5	133 549,2	3 492 242,9	3 313 283,1	178 959,8	0,0	0,0	0,0
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 273 806,8	7 843 531,2	430 275,7	8 658 338,9	8 202 865,8	455 473,1	2 924,9	2 924,9	0,0
88	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	356 726,4	124 772,0	231 954,5	356 726,4	124 772,0	231 954,5	0,0	0,0	0,0
89	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	50 973,2	824,8	50 148,5	50 973,0	824,8	50 148,3	10,2	10,0	0,2
90	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	407 699,7	125 596,7	282 102,9	407 699,5	125 596,7	282 102,7	10,2	10,0	0,2
91	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	407 699,7	125 596,7	282 102,9	407 699,5	125 596,7	282 102,7	10,2	10,0	0,2
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 306,8	17 306,8	0,0	17 306,8	17 306,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	386 767,8	341 894,6	44 873,1	391 274,7	342 040,8	49 233,9	1 968,4	1 781,1	187,4
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	404 074,6	359 201,5	44 873,1	408 581,6	359 347,6	49 233,9	1 968,4	1 781,1	187,4
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	404 074,6	359 201,5	44 873,1	408 581,6	359 347,6	49 233,9	1 968,4	1 781,1	187,4
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 226 941,8	8 450 555,9	776 385,9	9 600 643,4	8 790 928,8	809 714,6	643 489,2	441 817,8	201 671,4
Клас 3												
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 521,5	2 521,5	0,0	2 526,7	2 526,7	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 521,5	2 521,5	0,0	2 526,7	2 526,7	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 521,5	2 521,5	0,0	2 526,7	2 526,7	0,0	0,0	0,0	0,0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	50,0	50,0	0,0	74,4	74,4	0,0	512,9	512,9	0,0
101	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0

102	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	5 336,5	5 336,5	0,0	46 048,5	46 048,5	0,0
103	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50,0	50,0	0,0	5 410,9	5 410,9	0,0	46 630,6	46 630,6	0,0
104	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50,0	50,0	0,0	5 410,9	5 410,9	0,0	46 630,6	46 630,6	0,0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	129,0	129,0	0,0	384,9	384,9	0,0	2 134,8	2 134,8	0,0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	129,0	129,0	0,0	384,9	384,9	0,0	2 134,8	2 134,8	0,0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 407,9	2 407,9	0,0	1 155,0	1 155,0	0,0	2 586,6	2 586,6	0,0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 640,7	2 635,5	5,2	2 671,3	2 666,1	5,2	909,8	909,8	0,0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 048,6	5 043,4	5,2	3 826,3	3 821,1	5,2	3 496,4	3 496,4	0,0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
111	3521	Відстрочений податковий актив	A	334,1	334,1	0,0	0,0	0,0	0,0	739,7	739,7	0,0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	110,9	110,9	0,0	178,8	178,8	0,0	148,6	148,6	0,0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	445,0	445,0	0,0	178,8	178,8	0,0	889,4	889,4	0,0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 298 919,2	7 260 739,4	12 038 179,7	19 298 919,2	7 260 739,4	12 038 179,7	0,0	0,0	0,0
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	143 918,8	130 203,5	13 715,3	143 918,8	130 203,5	13 715,3	0,0	0,0	0,0
116	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	54,6	54,6	0,0	4,0	4,0	0,0	50,6	50,6	0,0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 442 892,6	7 390 997,6	12 051 895,1	19 442 938,4	7 391 043,4	12 051 895,1	50,6	50,6	0,0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5,6	5,6	0,0	4,7	4,7	0,0	0,9	0,9	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,6	5,6	0,0	4,7	4,7	0,0	0,9	0,9	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 511,9	1 509,1	2,8	1 493,4	1 490,5	2,8	557,2	557,2	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	364,8	364,8	0,0	262,3	262,3	0,0	15 579,1	15 579,1	0,0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 876,7	1 873,9	2,8	1 755,6	1 752,8	2,8	16 136,3	16 136,3	0,0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19,5	19,5	0,0	18,4	18,4	0,0	-60,9	-60,9	0,0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	134,5	134,5	0,0	161,5	161,5	0,0	-15 999,6	-15 999,6	0,0
126	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154,0	154,0	0,0	179,9	179,9	0,0	-16 060,5	-16 060,5	0,0
127	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 450 551,4	7 398 648,4	12 051 903,0	19 449 268,7	7 397 365,6	12 051 903,0	6 648,0	6 648,0	0,0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	38 752 237,7	28 475 712,7	10 276 525,0	38 752 086,5	28 475 561,5	10 276 525,0	0,0	0,0	0,0
129	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	38 752 237,7	28 475 712,7	10 276 525,0	38 752 086,5	28 475 561,5	10 276 525,0	0,0	0,0	0,0
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 752 237,7	28 475 712,7	10 276 525,0	38 752 086,5	28 475 561,5	10 276 525,0	0,0	0,0	0,0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 464 956,1	0,0	12 464 956,1	12 419 252,3	0,0	12 419 252,3	2 105 519,1	0,0	2 105 519,1
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 105 519,1	-2 105 519,1	0,0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 464 956,1	0,0	12 464 956,1	12 419 252,3	0,0	12 419 252,3	0,0	-2 105 519,1	2 105 519,1
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 464 956,1	0,0	12 464 956,1	12 419 252,3	0,0	12 419 252,3	0,0	-2 105 519,1	2 105 519,1
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	70 670 316,7	35 876 932,6	34 793 384,1	70 628 545,1	35 880 864,8	34 747 680,3	53 278,6	-2 052 240,5	2 105 519,1
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 506,5	11 506,5	0,0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	-3 745,3	-3 745,3	0,0
138	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	7 761,2	7 761,2	0,0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0	523,0	0,0
140	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0	523,0	0,0
141	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	50,0	50,0	0,0	118,4	118,4	0,0	8 284,2	8 284,2	0,0
142	4400	Основні засоби	A	1 550,4	1 550,4	0,0	0,0	0,0	0,0	28 470,8	28 470,8	0,0
143	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	318,0	318,0	0,0	-11 113,6	-11 113,6	0,0
144	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 550,4	1 550,4	0,0	318,0	318,0	0,0	17 357,1	17 357,1	0,0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	781,2	781,2	0,0	1 701,3	1 701,3	0,0	775,4	775,4	0,0

146	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	781,2	781,2	0,0	1 701,3	1 701,3	0,0	775,4	775,4	0,0
147	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 331,6	2 331,6	0,0	2 019,3	2 019,3	0,0	18 132,5	18 132,5	0,0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	185,4	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 484,5	6 484,5	0,0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	217,9	217,9	0,0	-5 449,5	-5 449,5	0,0
150	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	185,4	185,4	0,0	217,9	217,9	0,0	1 035,0	1 035,0	0,0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	105,9	105,9	0,0	61,0	61,0	0,0	44,8	44,8	0,0
152	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	105,9	105,9	0,0	61,0	61,0	0,0	44,8	44,8	0,0
153	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	291,3	291,3	0,0	278,9	278,9	0,0	1 079,8	1 079,8	0,0
154	4600	Активи з права користування	А	3 481,6	3 481,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 079,1	31 079,1	0,0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 011,3	1 011,3	0,0	-13 065,4	-13 065,4	0,0
156	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 481,6	3 481,6	0,0	1 011,3	1 011,3	0,0	18 013,7	18 013,7	0,0
157	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 481,6	3 481,6	0,0	1 011,3	1 011,3	0,0	18 013,7	18 013,7	0,0
158	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 154,5	6 154,5	0,0	3 427,9	3 427,9	0,0	45 510,2	45 510,2	0,0
159	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	119 436 924,9	77 593 124,5	41 843 800,5	119 321 309,7	77 469 830,4	41 851 479,4	5 401 876,5	2 348 202,0	3 053 674,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
160	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
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,9	7,9	0,0	5,2	5,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
162	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	145,4	145,4	0,0
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 562,7	7 562,7	0,0	7 562,7	7 562,7	0,0	0,0	0,0	0,0
164	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 570,7	7 570,7	0,0	7 567,9	7 567,9	0,0	1 110 968,7	1 110 968,7	0,0
165	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 570,7	7 570,7	0,0	7 567,9	7 567,9	0,0	1 110 968,7	1 110 968,7	0,0
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	127 819,9	63 200,0	64 619,9	127 819,9	63 200,0	64 619,9	0,0	0,0	0,0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	215 934,6	0,0	215 934,6	228 998,4	0,0	228 998,4	13 063,8	0,0	13 063,8
168	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	343 754,5	63 200,0	280 554,5	356 818,3	63 200,0	293 618,3	13 063,8	0,0	13 063,8
169	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	343 754,5	63 200,0	280 554,5	356 818,3	63 200,0	293 618,3	13 063,8	0,0	13 063,8
170	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	351 325,2	70 770,7	280 554,5	364 386,2	70 767,9	293 618,3	1 124 032,5	1 110 968,7	13 063,8
Клас 2												
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	958,9	958,9	0,0	958,9	958,9	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	958,9	958,9	0,0	958,9	958,9	0,0	0,0	0,0	0,0
173	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	958,9	958,9	0,0	958,9	958,9	0,0	0,0	0,0	0,0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898 147,5	681 584,1	216 563,4
175	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
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120 993,2	10 914,4	110 078,8	120 993,8	10 914,9	110 078,8	57,2	57,2	0,0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	347,6	347,6	0,0	260,9	260,9	0,0	47,2	47,2	0,0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	193,6	193,6	0,0	200,9	200,9	0,0	200,9	200,9	0,0
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 534,4	11 455,6	110 078,8	121 455,6	11 376,7	110 078,8	899 279,7	682 716,3	216 563,4
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	79 606,2	40 097,0	39 509,2	50 450,6	42 136,0	8 314,6	537 949,6	60 249,7	477 699,9

181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,9	5,1	1,9	8,7	8,6	0,2	-0,1	0,0	-0,1
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	8,7	5,0
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 050,7	516,0	534,7	915,4	381,5	533,9	701,7	216,5	485,1
184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	80 663,8	40 618,1	40 045,7	51 374,7	42 526,1	8 848,6	538 664,8	60 475,0	478 189,9
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 042,2	99 885,1	50 157,1
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 664,0	1 664,0	0,0
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9	0,0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83,5	83,4	0,0	81,3	81,3	0,0	40,6	40,6	0,0
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	83,5	83,4	0,0	81,3	81,3	0,0	151 854,8	101 697,6	50 157,1
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 291,8	10 006,0	10 285,8	38 946,3	18 548,9	20 397,4	282 155,6	163 921,5	118 234,0
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,5	7,8	0,6	6,4	5,7	0,7	-24,2	-23,9	-0,4
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	8,8	1,2
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 342,7	1 210,8	131,9	1 340,4	1 205,5	134,8	2 402,7	2 110,5	292,2
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	21 643,0	11 224,7	10 418,4	40 293,1	19 760,1	20 533,0	284 544,0	166 017,0	118 527,0
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 906 885,7	1 820 582,0	86 303,6
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 700,0	8 700,0	0,0	13 210,0	13 210,0	0,0	17 510,0	17 510,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,9	1,9	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 275,2	3 275,2	0,0	3 579,0	3 579,0	0,0	3 558,6	3 558,6	0,0
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	11 977,0	11 977,0	0,0	16 791,3	16 791,3	0,0	1 927 955,4	1 841 651,8	86 303,6
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	235 901,8	75 358,8	160 542,9	229 995,9	90 535,5	139 460,4	3 802 298,8	2 852 557,7	949 741,0
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	357 164,3	227 021,4	130 142,9	357 164,3	227 021,4	130 142,9	0,0	0,0	0,0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 058 538,9	1 058 538,9	0,0	1 058 490,7	1 058 490,7	0,0	160,5	160,5	0,0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22 295,5	22 295,5	0,0
205	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
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	255 532,8	80 933,2	174 599,6	252 851,2	78 251,7	174 599,6	1 353,1	1 353,1	0,0
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 671 240,3	1 366 497,9	304 742,4	1 668 506,3	1 363 763,8	304 742,4	23 809,1	23 809,1	0,0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,4	662,5	170,9
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,4	662,5	170,9
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 228,3	2 228,3	0,0	53 381,4	53 381,4	0,0	62 219,0	62 219,0	0,0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 228,3	2 228,3	0,0	53 381,4	53 381,4	0,0	62 219,0	62 219,0	0,0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 916,0	4 916,0	0,0	4 916,0	4 916,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 916,0	4 916,0	0,0	4 916,0	4 916,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 678 384,6	1 373 642,2	304 742,4	1 726 803,7	1 422 061,2	304 742,4	86 861,5	86 690,5	170,9
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 915 245,3	1 449 960,0	465 285,4	1 957 758,5	1 513 555,7	444 202,9	3 889 160,2	2 939 248,3	949 912,0
Клас 3												
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 844,5	1 844,5	0,0	1 817,0	1 817,0	0,0	6,8	6,8	0,0
217	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 844,5	1 844,5	0,0	1 817,0	1 817,0	0,0	6,8	6,8	0,0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 844,5	1 844,5	0,0	1 817,0	1 817,0	0,0	6,8	6,8	0,0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	142,0	142,0	0,0	180,2	180,2	0,0	655,7	655,7	0,0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	142,0	142,0	0,0	180,2	180,2	0,0	655,7	655,7	0,0

221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 207,2	2 207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 978,3	2 978,3	0,0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 003,2	1 003,2	0,0	3 481,6	3 481,6	0,0	18 464,7	18 464,7	0,0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	121,5	121,5	0,0	127,7	127,7	0,0	44,6	44,6	0,0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	236,9	236,9	0,0	289,0	289,0	0,0	111,5	111,5	0,0
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 568,7	3 568,7	0,0	3 898,2	3 898,2	0,0	21 599,1	21 599,1	0,0
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	5 274,4	5 274,4	0,0	5 274,4	5 274,4	0,0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 059,0	2 059,0	0,0	2 214,6	2 214,6	0,0	630,3	630,3	0,0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	203,5	203,5	0,0	698,4	698,4	0,0
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 059,0	2 059,0	0,0	7 692,4	7 692,4	0,0	6 603,1	6 603,1	0,0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 970 463,2	7 902 305,5	12 068 157,7	19 970 463,2	7 902 305,5	12 068 157,7	0,0	0,0	0,0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	304,0	304,0	0,0	1 316,1	1 316,1	0,0	1 674,8	1 674,8	0,0
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 970 767,2	7 902 609,5	12 068 157,7	19 971 779,3	7 903 621,6	12 068 157,7	1 674,8	1 674,8	0,0
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
234	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
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 675,2	9 675,2	0,0	9 638,0	9 638,0	0,0	7,7	7,7	0,0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 868,3	1 868,3	0,0	1 868,3	1 868,3	0,0	0,0	0,0	0,0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	109,6	109,6	0,0	6 401,7	6 401,7	0,0
238	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 546,0	11 546,0	0,0	11 618,4	11 618,4	0,0	6 409,4	6 409,4	0,0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	110,0	110,0	0,0	69,7	69,7	0,0	69,7	69,7	0,0
240	3678	Інші нараховані витрати	П	42,0	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	31,6	31,6	0,0
241	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	152,0	152,0	0,0	111,7	111,7	0,0	101,3	101,3	0,0
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	144,1	144,1	0,0	1 670,1	1 670,1	0,0	2 650,8	2 650,8	0,0
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	144,1	144,1	0,0	1 670,1	1 670,1	0,0	2 650,8	2 650,8	0,0
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 988 379,0	7 920 221,3	12 068 157,7	19 996 950,3	7 928 792,6	12 068 157,7	39 694,0	39 694,0	0,0
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 657,2	7 315,1	342,1	5 603,4	4 921,5	681,9	353,8	14,0	339,8
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 657,2	7 315,1	342,1	5 603,4	4 921,5	681,9	353,8	14,0	339,8
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 657,2	7 315,1	342,1	5 603,4	4 921,5	681,9	408,8	69,0	339,8
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 090 358,9	0,0	2 090 358,9
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 436 822,3	12 436 822,3	0,0	12 482 526,0	12 482 526,0	0,0	-2 090 358,9	-2 090 358,9	0,0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 436 822,3	12 436 822,3	0,0	12 482 526,0	12 482 526,0	0,0	0,0	-2 090 358,9	2 090 358,9
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 436 822,3	12 436 822,3	0,0	12 482 526,0	12 482 526,0	0,0	0,0	-2 090 358,9	2 090 358,9
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	32 434 702,9	20 366 203,1	12 068 499,8	32 486 896,8	20 418 057,2	12 068 839,6	40 109,5	-2 050 589,2	2 090 698,7

255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 701 273,3	21 886 933,7	12 814 339,6	34 809 041,5	22 002 380,8	12 806 660,8	5 053 302,3	1 999 627,8	3 053 674,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
256	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
257	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
258	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
259	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
260	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
261	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
262	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292 190,0	292 190,0	0,0
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 520,2	12 520,2	0,0	13 610,8	13 610,8	0,0	-7 298,8	-7 298,8	0,0
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	12 520,2	12 520,2	0,0	13 610,8	13 610,8	0,0	-7 298,8	-7 298,8	0,0
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	12 520,2	12 520,2	0,0	13 610,8	13 610,8	0,0	-7 298,8	-7 298,8	0,0
266	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 682,9	63 682,9	0,0
267	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 682,9	63 682,9	0,0
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 682,9	63 682,9	0,0
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	12 520,2	12 520,2	0,0	13 610,8	13 610,8	0,0	348 574,1	348 574,1	0,0
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	12 520,2	12 520,2	0,0	13 610,8	13 610,8	0,0	348 574,1	348 574,1	0,0
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	34 713 793,5	21 899 453,9	12 814 339,6	34 822 652,3	22 015 991,6	12 806 660,8	5 401 876,5	2 348 202,0	3 053 674,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
272	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
273	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	12,4	12,4	0,0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	484,6	484,6	0,0
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	0,0	497,0	497,0	0,0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	121,9	121,9	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	935,4	935,4	0,0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	393,6	393,6	0,0	5 761,7	5 761,7	0,0	-760,0	-760,0	0,0
280	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	52 446,8	52 446,8	0,0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	128,2	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	675,2	675,2	0,0
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393,6	393,6	0,0	6 011,7	6 011,7	0,0	53 297,4	53 297,4	0,0

284	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,2	330,2	0,0
285	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,2	330,2	0,0
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,1	385,1	0,0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,6	11,6	0,0	215,8	215,8	0,0	0,0	0,0	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 799,2	2 799,2	0,0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	492,4	492,4	0,0	1 904,0	1 904,0	0,0	0,0	0,0	0,0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 338,6	11 338,6	0,0
292	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504,0	504,0	0,0	2 178,7	2 178,7	0,0	14 523,0	14 523,0	0,0
293	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,0	1,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,4	363,4	0,0
295	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	962,1	962,1	0,0	1 163,5	1 163,5	0,0	0,0	0,0	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 437,8	3 437,8	0,0
297	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963,1	963,1	0,0	1 263,5	1 263,5	0,0	3 801,2	3 801,2	0,0
298	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 860,7	1 860,7	0,0	9 503,6	9 503,6	0,0	72 448,7	72 448,7	0,0
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 891,6	2 891,6	0,0	16 218,0	16 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114 109,6	114 109,6	0,0
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,0	2,0	0,0	12 127,6	12 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0

302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 145,4	71 145,4	0,0
303	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 893,6	2 893,6	0,0	28 345,6	28 345,6	0,0	185 255,0	185 255,0	0,0
304	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 893,6	2 893,6	0,0	28 345,6	28 345,6	0,0	185 255,0	185 255,0	0,0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	227 417,2	227 417,2	0,0	225 553,9	225 553,9	0,0	-16 800,2	-16 800,2	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 304,9	2 304,9	0,0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 343,8	4 343,8	0,0	4 366,0	4 366,0	0,0	-6,8	-6,8	0,0
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	231 761,0	231 761,0	0,0	229 919,9	229 919,9	0,0	-14 502,1	-14 502,1	0,0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 053,0	15 053,0	0,0	18 302,8	18 302,8	0,0	-34,1	-34,1	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 947,4	21 947,4	0,0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 184,9	2 184,9	0,0	2 766,2	2 766,2	0,0	0,0	0,0	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 123,9	13 123,9	0,0
313	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17 237,9	17 237,9	0,0	21 069,0	21 069,0	0,0	35 037,2	35 037,2	0,0
314	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	248 998,8	248 998,8	0,0	250 988,9	250 988,9	0,0	20 535,1	20 535,1	0,0
315	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	2 030,0	2 030,0	0,0
316	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	2 030,0	2 030,0	0,0
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3	0,0	457,4	457,4	0,0
318	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3	0,0	457,4	457,4	0,0
319	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
320	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	145,7	0,0
321	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	139,7	139,7	0,0	2 702,5	2 702,5	0,0
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3	0,0	152,7	152,7	0,0
324	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6	0,0	381,7	381,7	0,0
325	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	10,9	10,9	0,0	227,6	227,6	0,0	3 236,9	3 236,9	0,0
326	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	10,9	10,9	0,0	302,6	302,6	0,0	5 870,0	5 870,0	0,0
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0
328	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	2 944,0	2 944,0	0,0
329	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	2 994,1	2 994,1	0,0
330	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	2 994,1	2 994,1	0,0
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	600,1	600,1	0,0	3 982,0	3 982,0	0,0
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
333	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	600,1	600,1	0,0	3 982,5	3 982,5	0,0
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	56,6	56,6	0,0	8 329,9	8 329,9	0,0	60 167,7	60 167,7	0,0
335	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	465,7	465,7	0,0	1 752,5	1 752,5	0,0
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	895,7	895,7	0,0	6 288,1	6 288,1	0,0
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,2	0,2	0,0	243,9	243,9	0,0	1 315,6	1 315,6	0,0
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	18,8	18,8	0,0	183,9	183,9	0,0	1 263,0	1 263,0	0,0
339	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	75,6	75,6	0,0	10 119,1	10 119,1	0,0	70 786,9	70 786,9	0,0
340	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	75,6	75,6	0,0	10 719,2	10 719,2	0,0	74 769,5	74 769,5	0,0
341	Усього за класом 6	Доходи	П	253 839,6	253 839,6	0,0	299 865,3	299 865,3	0,0	361 872,3	361 872,3	0,0
342	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	253 839,6	253 839,6	0,0	299 865,3	299 865,3	0,0	361 872,3	361 872,3	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 567,9	7 567,9	0,0	7,9	7,9	0,0	51 310,6	51 310,6	0,0

344	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 567,9	7 567,9	0,0	7,9	7,9	0,0	51 310,6	51 310,6	0,0
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200,9	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 222,8	3 222,8	0,0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	923,4	923,4	0,0	6,5	6,5	0,0	9 635,7	9 635,7	0,0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	126,1	126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 160,8	1 160,8	0,0
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 250,4	1 250,4	0,0	6,5	6,5	0,0	14 019,4	14 019,4	0,0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	859,4	859,4	0,0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 343,2	1 343,2	0,0	8,4	8,4	0,0	12 620,3	12 620,3	0,0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 426,0	1 426,0	0,0	8,4	8,4	0,0	13 491,4	13 491,4	0,0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 487,9	3 487,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20 687,6	20 687,6	0,0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	93,3	93,3	0,0	1,9	1,9	0,0	1 636,1	1 636,1	0,0
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 581,3	3 581,3	0,0	1,9	1,9	0,0	22 323,7	22 323,7	0,0
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 825,6	13 825,6	0,0	24,8	24,8	0,0	101 145,0	101 145,0	0,0
357	7300	Витрати на СЕП	А	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,9	663,9	0,0
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	827,5	827,5	0,0
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	180,4	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 491,4	1 491,4	0,0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0
361	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,2	1 467,2	0,0
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	187,1	187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 603,1	1 603,1	0,0
363	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	187,1	187,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 603,1	1 603,1	0,0
364	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	0,0	6 320,2	6 320,2	0,0
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1	0,0
366	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	330,9	330,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 784,6	2 784,6	0,0
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	466,2	466,2	0,0
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	7399	Інші операційні витрати	А	404,1	404,1	0,0	4,8	4,8	0,0	2 468,8	2 468,8	0,0
371	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	787,9	787,9	0,0	15,7	15,7	0,0	12 727,8	12 727,8	0,0
372	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 158,1	1 158,1	0,0	15,7	15,7	0,0	17 289,5	17 289,5	0,0
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 508,5	9 508,5	0,0	0,7	0,7	0,0	89 252,0	89 252,0	0,0
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 475,5	1 475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13 650,8	13 650,8	0,0
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	85,1	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	337,7	337,7	0,0
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4	0,0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
378	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 069,1	11 069,1	0,0	0,7	0,7	0,0	103 289,6	103 289,6	0,0
379	7410	Податок на додану вартість	А	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,8	655,8	0,0
380	7411	Податок на землю	А	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	814,2	814,2	0,0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	203,5	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 131,9	2 131,9	0,0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 318,8	2 318,8	0,0

383	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	550,8	550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 920,6	5 920,6	0,0
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 146,1	1 146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 534,2	10 534,2	0,0
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3	0,0
386	7423	Амортизація	А	654,3	654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 473,4	5 473,4	0,0
387	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 011,3	1 011,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 509,7	8 509,7	0,0
388	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 833,0	2 833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 601,6	24 601,6	0,0
389	7430	Витрати на комунальні послуги	А	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	934,5	934,5	0,0
390	7431	Господарські витрати	А	134,5	134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	897,7	897,7	0,0
391	7432	Витрати на охорону	А	198,6	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 690,9	1 690,9	0,0
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	73,8	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	667,8	667,8	0,0
393	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	484,3	484,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 190,9	4 190,9	0,0
394	7450	Поштово-telefonні витрати	А	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	305,1	305,1	0,0
395	7452	Витрати на відрядження	А	6,9	6,9	0,0	0,6	0,6	0,0	149,5	149,5	0,0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	209,6	209,6	0,0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0
398	7457	Інші адміністративні витрати	А	76,1	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	361,2	361,2	0,0
399	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	134,5	134,5	0,0	0,6	0,6	0,0	1 052,4	1 052,4	0,0
400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0
401	7499	Інші витрати	А	427,3	427,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 535,0	4 535,0	0,0
402	Усього за групою 749	Інші витрати	П	427,3	427,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 557,5	4 557,5	0,0
403	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 499,0	15 499,0	0,0	1,3	1,3	0,0	143 612,6	143 612,6	0,0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 440,5	1 440,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 870,7	9 870,7	0,0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0
406	7509	Інші комісійні витрати	А	223,4	223,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 416,8	2 416,8	0,0
407	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 663,9	1 663,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12 295,2	12 295,2	0,0
408	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 663,9	1 663,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12 295,2	12 295,2	0,0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 724,8	2 724,8	0,0	2 180,7	2 180,7	0,0	5 143,0	5 143,0	0,0
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	18,4	18,4	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,1	-106,1	0,0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 670,1	1 670,1	0,0	144,1	144,1	0,0	1 854,1	1 854,1	0,0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	161,5	161,5	0,0	6,4	6,4	0,0	2 964,5	2 964,5	0,0
414	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 574,8	4 574,8	0,0	2 350,7	2 350,7	0,0	9 855,6	9 855,6	0,0
415	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 574,8	4 574,8	0,0	2 350,7	2 350,7	0,0	9 855,6	9 855,6	0,0
416	7900	Податок на прибуток	А	5 274,4	5 274,4	0,0	334,1	334,1	0,0	14 452,4	14 452,4	0,0
417	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,8	-460,8	0,0
418	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 274,4	5 274,4	0,0	334,1	334,1	0,0	13 991,6	13 991,6	0,0
419	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 274,4	5 274,4	0,0	334,1	334,1	0,0	13 991,6	13 991,6	0,0
420	Усього за класом 7	Витрати	П	41 995,9	41 995,9	0,0	2 726,5	2 726,5	0,0	298 189,4	298 189,4	0,0
421	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	41 995,9	41 995,9	0,0	2 726,5	2 726,5	0,0	298 189,4	298 189,4	0,0
422	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	63 682,9	63 682,9	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

423	9000	Надані гарантії	А	119 511,8	119 511,8	0,0	13 257,0	13 257,0	0,0	166 706,5	166 706,5	0,0
424	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	119 511,8	119 511,8	0,0	13 257,0	13 257,0	0,0	166 706,5	166 706,5	0,0
425	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	119 511,8	119 511,8	0,0	13 257,0	13 257,0	0,0	166 706,5	166 706,5	0,0

426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	275 471,8	259 434,2	16 037,6	271 994,2	260 149,9	11 844,2	199 971,0	186 242,8	13 728,2
427	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	275 471,8	259 434,2	16 037,6	271 994,2	260 149,9	11 844,2	199 971,0	186 242,8	13 728,2
428	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	275 471,8	259 434,2	16 037,6	271 994,2	260 149,9	11 844,2	199 971,0	186 242,8	13 728,2
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 230 760,3	1 150 064,2	2 080 696,1	3 230 760,3	1 150 064,2	2 080 696,1	0,0	0,0	0,0
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 777 696,1	1 016 056,9	761 639,3	1 818 026,8	1 042 922,2	775 104,6	34 079,1	0,0	34 079,1
431	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 008 456,4	2 166 121,1	2 842 335,3	5 048 787,1	2 192 986,4	2 855 800,7	34 079,1	0,0	34 079,1
432	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 008 456,4	2 166 121,1	2 842 335,3	5 048 787,1	2 192 986,4	2 855 800,7	34 079,1	0,0	34 079,1
433	9500	Отримана застава	A	125 945,0	124 749,8	1 195,2	82 378,2	80 330,7	2 047,5	1 297 874,8	1 218 146,8	79 728,0
434	Усього за групою 950	Отримана застава	П	125 945,0	124 749,8	1 195,2	82 378,2	80 330,7	2 047,5	1 297 874,8	1 218 146,8	79 728,0
435	9520	Земельні ділянки	A	301,0	301,0	0,0	1 180,0	1 180,0	0,0	63 051,9	63 051,9	0,0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 295,3	5 295,3	0,0	5 197,9	5 197,9	0,0	224 238,3	224 238,3	0,0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	43 980,0	43 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586 556,5	586 556,5	0,0
438	Усього за групою 952	Іпотека	П	49 576,3	49 576,3	0,0	6 377,8	6 377,8	0,0	873 846,6	873 846,6	0,0
439	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	175 521,3	174 326,1	1 195,2	88 756,0	86 708,5	2 047,5	2 171 721,4	2 091 993,4	79 728,0
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	125,4	125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
441	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	125,4	125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11 769,1	11 769,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12 338,3	12 338,3	0,0
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
444	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11 769,1	11 769,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12 348,2	12 348,2	0,0
445	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	11 894,6	11 894,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12 474,8	12 474,8	0,0
446	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
447	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
448	9819	Інші цінності і документи	A	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
449	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
450	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
451	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
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	4,8	4,8	0,0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0
454	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,5	2,5	0,0	2,9	2,9	0,0	5,0	5,0	0,0
455	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,1	3,1	0,0	3,5	3,5	0,0	11,0	11,0	0,0
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 590 859,0	2 731 290,8	2 859 568,2	5 422 797,7	2 553 105,3	2 869 692,4	2 584 963,8	2 457 428,5	127 535,3
457	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 590 859,0	2 731 290,8	2 859 568,2	5 422 797,7	2 553 105,3	2 869 692,4	2 584 963,8	2 457 428,5	127 535,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 579 623,5	3 485 526,8	7 094 096,7	10 802 638,5	3 641 687,5	7 160 951,0	147 477,3	0,0	147 477,3
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 579 623,5	3 485 526,8	7 094 096,7	10 802 638,5	3 641 687,5	7 160 951,0	147 477,3	0,0	147 477,3
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,8	1,8	0,0	11 896,0	11 896,0	0,0	23,4	23,4	0,0
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,8	1,8	0,0	11 896,0	11 896,0	0,0	23,4	23,4	0,0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	24 539,2	24 539,2	0,0	24 539,2	24 539,2	0,0	0,0	0,0	0,0
463	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 539,2	24 539,2	0,0	24 539,2	24 539,2	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	10 604 164,5	3 510 067,8	7 094 096,7	10 839 073,7	3 678 122,7	7 160 951,0	147 500,6	23,4	147 477,3
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 604 164,5	3 510 067,8	7 094 096,7	10 839 073,7	3 678 122,7	7 160 951,0	147 500,6	23,4	147 477,3
466	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 604 164,5	3 510 067,8	7 094 096,7	10 839 073,7	3 678 122,7	7 160 951,0	147 500,6	23,4	147 477,3
467	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	16 195 023,5	6 241 358,6	9 953 664,9	16 261 871,4	6 231 228,0	10 030 643,4	2 732 464,4	2 457 451,8	275 012,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
468	9031	Отримані гарантії	П	13 045,7	6 946,7	6 099,0	28 705,4	25 146,2	3 559,1	739 508,2	502 209,0	237 299,2
469	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 045,7	6 946,7	6 099,0	28 705,4	25 146,2	3 559,1	739 508,2	502 209,0	237 299,2

470	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 045,7	6 946,7	6 099,0	28 705,4	25 146,2	3 559,1	739 508,2	502 209,0	237 299,2
471	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 231 617,9	661 761,1	2 569 856,8	3 231 617,9	661 761,1	2 569 856,8	0,0	0,0	0,0
472	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 818 108,8	80 897,2	1 737 211,6	1 777 755,9	114 983,1	1 662 772,8	34 085,9	34 085,9	0,0
473	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 049 726,7	742 658,3	4 307 068,3	5 009 373,8	776 744,2	4 232 629,6	34 085,9	34 085,9	0,0
474	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 049 726,7	742 658,3	4 307 068,3	5 009 373,8	776 744,2	4 232 629,6	34 085,9	34 085,9	0,0
475	9510	Надана застава	П	172 689,3	172 689,3	0,0	130 534,5	130 534,5	0,0	1 352 047,4	1 352 047,4	0,0
476	Усього за групою 951	Надана застава	П	172 689,3	172 689,3	0,0	130 534,5	130 534,5	0,0	1 352 047,4	1 352 047,4	0,0
477	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	172 689,3	172 689,3	0,0	130 534,5	130 534,5	0,0	1 352 047,4	1 352 047,4	0,0
478	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 235 461,7	922 294,4	4 313 167,3	5 168 613,7	932 425,0	4 236 188,7	2 125 641,5	1 888 342,3	237 299,2
479	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 235 461,7	922 294,4	4 313 167,3	5 168 613,7	932 425,0	4 236 188,7	2 125 641,5	1 888 342,3	237 299,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594 336,2	556 622,8	37 713,4
481	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594 336,2	556 622,8	37 713,4
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 486,8	12 486,8	0,0
483	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 486,8	12 486,8	0,0
484	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606 823,0	569 109,6	37 713,4
485	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606 823,0	569 109,6	37 713,4
486	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606 823,0	569 109,6	37 713,4
487	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 235 461,7	922 294,4	4 313 167,3	5 168 613,7	932 425,0	4 236 188,7	2 732 464,4	2 457 451,8	275 012,6