

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.02.2021 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	1 678 903,4	1 363 890,5	315 012,9	1 627 438,8	1 294 767,7	332 671,0	291 420,2	144 175,4	147 244,8
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 202,3	15 202,3	0,0	14 142,0	14 142,0	0,0	7 201,9	7 201,9	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	412 716,0	367 758,1	44 957,9	412 716,0	367 758,1	44 957,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 106 821,7	1 746 850,9	359 970,8	2 054 296,8	1 676 667,8	377 629,0	298 622,1	151 377,3	147 244,8
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 106 821,7	1 746 850,9	359 970,8	2 054 296,8	1 676 667,8	377 629,0	298 622,1	151 377,3	147 244,8
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 628 744,4	10 628 744,4	0,0	10 538 777,3	10 538 777,3	0,0	121 488,1	121 488,1	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	10 628 744,4	10 628 744,4	0,0	10 538 777,3	10 538 777,3	0,0	121 488,1	121 488,1	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	10 628 744,4	10 628 744,4	0,0	10 538 777,3	10 538 777,3	0,0	121 488,1	121 488,1	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	68 950,6	50 000,0	18 950,6	55 589,5	50 000,0	5 589,5	1 039 072,6	771 240,0	267 832,6
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 299,2	2 563,2	1 736,0	6 527,4	4 173,0	2 354,4	2 333,3	934,0	1 399,3
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,3	-2 400,6	-599,8
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 894,6	4 814,7	80,0	2 387,7	1 747,7	640,0	13 949,1	13 262,4	686,8
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 029,5	-13 466,3	-563,2
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 516,2	6 613,8	902,4	6 373,6	6 332,5	41,1	23 750,2	20 991,1	2 759,1
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	85 660,6	63 991,6	21 669,0	70 878,1	62 253,1	8 625,0	1 062 075,4	790 560,6	271 514,8
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 475 000,0	5 475 000,0	0,0	4 875 000,0	4 875 000,0	0,0	1 200 000,0	1 200 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 621,9	3 621,9	0,0	3 420,1	3 420,1	0,0	369,9	369,9	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 478 622,0	5 478 622,0	0,0	4 878 420,2	4 878 420,2	0,0	1 200 369,7	1 200 369,7	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	5 564 282,6	5 542 613,6	21 669,0	4 949 298,4	4 940 673,3	8 625,0	2 262 445,1	1 990 930,3	271 514,8
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 640 258,3	81 933,9	4 558 324,4	4 665 439,5	79 764,0	4 585 675,5	116 107,1	15 012,6	101 094,5

23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 640 258,5	81 934,1	4 558 324,4	4 665 439,7	79 764,1	4 585 675,6	116 107,1	15 012,6	101 094,5
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 008,5	60 008,5	0,0	60 008,5	60 008,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 700 267,0	141 942,6	4 558 324,4	4 725 448,2	139 772,6	4 585 675,6	116 107,1	15 012,6	101 094,5
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	597 070,5	456 085,0	140 985,5	597 070,5	456 085,0	140 985,5	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	700,0	700,0	0,0	508,2	508,2	0,0	834,2	834,2	0,0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	597 770,5	456 785,0	140 985,5	597 578,7	456 593,2	140 985,5	834,2	834,2	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10,6	0,0	10,6	12,3	0,0	12,3	2 186,3	1 622,4	563,9
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10,6	0,0	10,6	12,3	0,0	12,3	2 186,3	1 622,4	563,9
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	597 781,2	456 785,0	140 996,2	597 591,0	456 593,2	140 997,8	3 020,4	2 456,6	563,9
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 597 897,0	18 516 936,6	5 080 960,4	22 865 411,6	17 752 484,2	5 112 927,4	2 801 682,8	2 281 264,8	520 418,0

Клас 2

36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86,0	0,0	86,0	99,3	0,0	99,3	4 568,4	0,0	4 568,4
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210,5	0,0	210,5	182,4	0,0	182,4	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	-9 688,4	0,0	-9 688,4
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	494,0	0,0	494,0	464,2	0,0	464,2	6 217,4	0,0	6 217,4
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,6	0,0	5,6	50,3	0,0	50,3	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	-345,2	0,0	-345,2
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	796,1	0,0	796,1	796,1	0,0	796,1	752,2	0,0	752,2
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 796,2	39 583,0	4 213,1	29 027,7	21 844,6	7 183,1	562 682,8	339 560,4	223 122,4
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164,4	142,8	21,6	7,6	1,3	6,3	368,8	368,8	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	-751,4	-430,1	-321,3
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 390,8	5 758,5	1 632,3	6 473,6	4 896,0	1 577,7	40 599,2	38 987,9	1 611,3

47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	601,1	431,8	169,3	1 703,6	1 674,6	29,1	-65 448,7	-64 621,3	-827,4
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 952,5	45 916,2	6 036,3	37 212,6	28 416,4	8 796,2	537 450,7	313 865,7	223 585,0
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 748,6	45 916,2	6 832,5	38 008,7	28 416,4	9 592,3	538 202,9	313 865,7	224 337,2
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	563,1	563,1	0,0	348,3	348,3	0,0	10 760,3	10 760,3	0,0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86,1	86,1	0,0	53,1	53,1	0,0	62,7	62,7	0,0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,2	-128,2	0,0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285,5	285,5	0,0	259,3	259,3	0,0	949,6	949,6	0,0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,2	32,2	0,0	63,1	63,1	0,0	-2 509,7	-2 509,7	0,0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	966,9	966,9	0,0	723,7	723,7	0,0	9 134,6	9 134,6	0,0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 147,6	10 044,3	103,3	4 677,7	4 452,0	225,8	119 717,1	115 162,8	4 554,3
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	799,5	573,5	226,0	777,8	581,0	196,8	6 225,2	6 205,5	19,7
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 339,2	-943,5	-2 395,7
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 190,3	1 131,1	59,2	1 183,3	1 122,4	60,9	1 096,1	1 009,8	86,3
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222,8	216,7	6,1	213,3	211,1	2,2	-2 120,8	-2 058,3	-62,5
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 360,2	11 965,6	394,6	6 852,2	6 366,5	485,6	121 578,4	119 376,3	2 202,0
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,5	235,5	0,0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 713,4	8,0	1 705,4	2 506,0	533,9	1 972,2	94 273,8	8 618,6	85 655,2
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 118,5	4 131,6	4 986,9	6 411,9	1 409,0	5 002,9	7,0	0,0	7,0
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218 395,6	-8 595,9	-209 799,7
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 723,4	138,1	4 585,3	6 553,4	2 532,8	4 020,6	144 973,3	7 446,7	137 526,6
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250,1	182,5	67,7	418,5	38,0	380,5	0,0	0,0	0,0
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 928,4	-1 357,8	-3 570,6
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 805,4	4 460,2	11 345,2	15 889,9	4 513,7	11 376,2	16 165,5	6 347,0	9 818,5
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 132,5	17 392,7	11 739,8	23 465,8	11 603,9	11 861,9	146 878,5	134 858,0	12 020,5
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 724 058,7	2 529 199,0	194 859,7	2 896 937,2	2 703 783,2	193 154,0	0,0	0,0	0,0

72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	51,2	51,2	0,0	50,1	50,1	0,0	11,8	11,8	0,0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 724 109,9	2 529 250,2	194 859,7	2 896 987,3	2 703 833,3	193 154,0	11,8	11,8	0,0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	319 897,7	302 323,2	17 574,5	316 853,3	298 263,3	18 590,0	1 317,8	1 317,8	0,0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	350,2	350,2	0,0	878,3	878,3	0,0	0,0	0,0	0,0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29,6	29,6	0,0	26,2	26,2	0,0	30,2	30,2	0,0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30,5	30,5	0,0	111,9	111,9	0,0	-396,6	-396,6	0,0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	320 308,1	302 733,5	17 574,5	317 869,7	299 279,7	18 590,0	951,4	951,4	0,0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	889 209,9	867 521,0	21 688,9	1 255 370,6	1 233 581,8	21 788,8	0,0	0,0	0,0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	889 209,9	867 521,0	21 688,9	1 255 370,6	1 233 581,8	21 788,8	0,0	0,0	0,0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 933 627,9	3 699 504,7	234 123,2	4 470 227,6	4 236 694,8	233 532,9	963,2	963,2	0,0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	139 331,3	58 674,9	80 656,4	139 331,3	58 674,9	80 656,4	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	38 364,4	96,7	38 267,7	36 613,7	86,7	36 527,1	2 504,9	764,2	1 740,6
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177 695,7	58 771,6	118 924,1	175 945,0	58 761,6	117 183,5	2 504,9	764,2	1 740,6
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
86	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,6	-68,6	0,0
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177 695,7	58 771,6	118 924,1	175 945,0	58 761,6	117 183,5	2 436,3	695,7	1 740,6
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	10 907,5	10 907,5	0,0	10 907,5	10 907,5	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	289 886,0	271 372,5	18 513,6	285 711,6	267 174,3	18 537,3	2 328,8	2 268,0	60,8
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	300 793,6	282 280,0	18 513,6	296 619,1	278 081,8	18 537,3	2 328,8	2 268,0	60,8
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	300 793,6	282 280,0	18 513,6	296 619,1	278 081,8	18 537,3	2 328,8	2 268,0	60,8
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 493 998,3	4 103 865,2	390 133,1	5 004 266,3	4 613 558,5	390 707,8	690 809,7	452 650,5	238 159,2
Клас 3												
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 137,9	3 137,9	0,0	3 137,9	3 137,9	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 137,9	3 137,9	0,0	3 137,9	3 137,9	0,0	0,0	0,0	0,0
95	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 137,9	3 137,9	0,0	3 137,9	3 137,9	0,0	0,0	0,0	0,0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	46,1	46,1	0,0	72,5	72,5	0,0	345,1	345,1	0,0
97	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
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	4 565,1	4 565,1	0,0	78 711,9	78 711,9	0,0
99	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46,1	46,1	0,0	4 637,6	4 637,6	0,0	79 126,2	79 126,2	0,0
100	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46,1	46,1	0,0	4 637,6	4 637,6	0,0	79 126,2	79 126,2	0,0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,9	1,9	0,0	132,9	132,9	0,0	2 538,6	2 538,6	0,0
102	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1,9	1,9	0,0	132,9	132,9	0,0	2 538,6	2 538,6	0,0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	713,3	713,3	0,0	178,2	178,2	0,0	1 306,0	1 306,0	0,0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 627,4	2 432,6	194,9	2 265,3	2 070,5	194,9	987,8	987,8	0,0
105	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 340,7	3 145,8	194,9	2 443,5	2 248,7	194,9	2 293,8	2 293,8	0,0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200,0	200,0	0,0	172,1	172,1	0,0	179,3	179,3	0,0
108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200,0	200,0	0,0	172,1	172,1	0,0	458,3	458,3	0,0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 982 344,1	4 636 182,6	8 346 161,5	12 981 286,7	4 636 182,6	8 345 104,1	1 057,4	0,0	1 057,4
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	122 987,3	109 002,0	13 985,3	122 987,3	109 002,0	13 985,3	0,0	0,0	0,0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	141,5	141,5	0,0	141,5	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 105 472,8	4 745 326,1	8 360 146,8	13 104 415,4	4 745 326,1	8 359 089,4	1 153,8	96,4	1 057,4
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13,5	13,5	0,0	10,5	10,5	0,0	3,0	3,0	0,0

115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13,5	13,5	0,0	10,5	10,5	0,0	3,0	3,0	0,0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	538,9	537,9	0,9	548,4	547,5	0,9	534,7	534,7	0,0
117	3578	Інші нараховані доходи	А	321,9	321,9	0,0	38,9	38,9	0,0	12 877,7	12 877,7	0,0
118	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	860,7	859,8	0,9	587,4	586,4	0,9	13 412,5	13 412,5	0,0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17,3	17,3	0,0	143,8	143,8	0,0	-293,4	-293,4	0,0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,9	2,9	0,0	284,0	284,0	0,0	-13 375,7	-13 375,7	0,0
121	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20,2	20,2	0,0	427,7	427,7	0,0	-13 669,1	-13 669,1	0,0
122	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13 109 909,9	4 749 567,3	8 360 342,6	13 108 189,5	4 748 904,3	8 359 285,2	6 191,0	5 133,6	1 057,4
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19 838 852,4	13 197 358,1	6 641 494,3	19 838 905,5	13 197 411,2	6 641 494,3	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	19 838 852,4	13 197 358,1	6 641 494,3	19 838 905,5	13 197 411,2	6 641 494,3	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 838 852,4	13 197 358,1	6 641 494,3	19 838 905,5	13 197 411,2	6 641 494,3	0,0	0,0	0,0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 449 047,4	0,0	8 449 047,4	8 496 380,4	0,0	8 496 380,4	141 761,4	0,0	141 761,4
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141 761,4	-141 761,4	0,0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 449 047,4	0,0	8 449 047,4	8 496 380,4	0,0	8 496 380,4	0,0	-141 761,4	141 761,4
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 449 047,4	0,0	8 449 047,4	8 496 380,4	0,0	8 496 380,4	0,0	-141 761,4	141 761,4
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	41 400 993,7	17 950 109,4	23 450 884,3	41 451 251,0	17 954 091,1	23 497 159,9	85 317,2	-57 501,6	142 818,8
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 431,2	10 431,2	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	-2 833,6	-2 833,6	0,0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	7 597,6	7 597,6	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	8 070,6	8 070,6	0,0
137	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 204,6	25 204,6	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6	0,0	-9 283,7	-9 283,7	0,0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	305,6	305,6	0,0	15 920,9	15 920,9	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9	132,9	0,0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9	132,9	0,0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	27,9	27,9	0,0	305,6	305,6	0,0	16 053,8	16 053,8	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 451,9	5 451,9	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	93,2	93,2	0,0	-3 818,0	-3 818,0	0,0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	93,2	93,2	0,0	1 633,9	1 633,9	0,0
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	93,2	93,2	0,0	1 633,9	1 633,9	0,0
147	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 941,4	25 941,4	0,0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	903,1	903,1	0,0	-11 910,3	-11 910,3	0,0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	903,1	903,1	0,0	14 031,0	14 031,0	0,0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	903,1	903,1	0,0	14 031,0	14 031,0	0,0
151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	27,9	27,9	0,0	1 409,7	1 409,7	0,0	39 789,3	39 789,3	0,0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	69 492 916,8	40 570 939,0	28 921 977,8	69 322 338,6	40 321 543,6	29 000 795,1	3 617 598,9	2 716 203,0	901 396,0
ПАСИВИ												
ЗБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	305 000,0	305 000,0	0,0	677 300,0	677 300,0	0,0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 749,5	2 749,5	0,0	2 749,5	2 749,5	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 749,5	2 749,5	0,0	307 749,5	307 749,5	0,0	677 300,0	677 300,0	0,0
156	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	2 749,5	2 749,5	0,0	307 749,5	307 749,5	0,0	677 300,0	677 300,0	0,0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	109 201,8	45 000,0	64 201,8	109 201,8	45 000,0	64 201,8	0,0	0,0	0,0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	161 289,6	0,0	161 289,6	88 336,4	0,0	88 336,4	0,0	0,0	0,0
159	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	270 491,3	45 000,0	225 491,3	197 538,2	45 000,0	152 538,2	0,0	0,0	0,0
160	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	270 491,3	45 000,0	225 491,3	197 538,2	45 000,0	152 538,2	0,0	0,0	0,0
161	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	273 240,9	47 749,5	225 491,3	505 287,7	352 749,5	152 538,2	677 300,0	677 300,0	0,0
Клас 2												
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	808,4	808,4	0,0	808,4	808,4	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	808,4	808,4	0,0	808,4	808,4	0,0	0,0	0,0	0,0
164	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	808,4	808,4	0,0	808,4	808,4	0,0	0,0	0,0	0,0

165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775 076,1	709 887,5	65 188,6
166	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
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 543,6	2 693,4	61 850,1	64 611,4	2 761,3	61 850,1	67,9	67,9	0,0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	690,4	690,4	0,0	660,3	660,3	0,0	6,0	6,0	0,0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	249,4	249,4	0,0	242,5	242,5	0,0	239,1	239,1	0,0
170	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 483,4	3 633,2	61 850,1	65 514,3	3 664,1	61 850,1	776 216,0	711 027,5	65 188,6
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	127 572,4	47 060,0	80 512,4	121 308,9	42 160,0	79 148,9	518 920,4	57 671,0	461 249,4
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11,8	8,9	2,9	12,8	8,2	4,6	-0,1	0,0	-0,1
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	7,9	9,6
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	981,1	305,5	675,6	1 029,6	388,2	641,4	924,5	316,0	608,6
175	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	128 565,3	47 374,3	81 191,0	122 351,2	42 556,3	79 794,9	519 862,4	57 994,8	461 867,6
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 720,4	100 611,0	45 109,4
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 343,2	1 343,2	0,0
178	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
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	127,9	127,9	0,0	110,1	110,1	0,0	52,7	52,7	0,0
180	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	127,9	127,9	0,0	110,1	110,1	0,0	147 224,2	102 114,8	45 109,4
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 137,8	31 556,4	13 581,4	43 216,3	34 118,4	9 098,0	308 004,3	155 139,2	152 865,1
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,0	8,9	1,1	15,9	15,2	0,6	-23,9	-23,3	-0,6
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	13,7	1,7
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 485,1	1 316,1	169,0	1 613,5	1 426,6	186,9	3 001,5	2 587,9	413,7
185	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	46 632,9	32 881,4	13 751,5	44 845,7	35 560,2	9 285,4	310 997,3	157 717,5	153 279,8
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	787 925,5	773 626,4	14 299,1
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 700,0	23 700,0	0,0	21 100,0	21 100,0	0,0	29 300,0	29 300,0	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,5	4,5	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	898,8	898,8	0,0	1 058,0	1 058,0	0,0	980,5	980,5	0,0
191	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 603,3	24 603,3	0,0	22 162,6	22 162,6	0,0	818 209,7	803 910,6	14 299,1
192	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	265 412,8	108 620,2	156 792,6	254 983,8	104 053,3	150 930,5	2 572 509,5	1 832 765,0	739 744,5
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	139 574,9	80 744,3	58 830,6	139 574,9	80 744,3	58 830,6	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	759 859,3	759 859,3	0,0	758 386,3	758 386,3	0,0	251,6	251,6	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	22 155,9	22 155,9	0,0
196	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	125 156,9	43 602,4	81 554,5	132 066,6	50 512,2	81 554,5	9 128,8	9 128,8	0,0
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 024 591,1	884 206,0	140 385,1	1 030 028,0	889 643,0	140 385,1	31 536,3	31 536,3	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	1 711,4	1 456,8	254,5
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	1 711,4	1 456,8	254,5
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 739,4	9 724,1	15,3	3 300,0	3 286,7	13,3	7 639,8	6 935,0	704,8
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 739,4	9 724,1	15,3	3 300,0	3 286,7	13,3	7 639,8	6 935,0	704,8
203	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 034 330,5	893 930,1	140 400,4	1 033 328,0	892 929,7	140 398,3	40 887,5	39 928,1	959,4
204	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 300 551,7	1 003 358,7	297 193,0	1 289 120,3	997 791,4	291 328,8	2 613 397,0	1 872 693,2	740 703,8
Клас 3												
205	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 823,2	1 823,2	0,0	1 815,3	1 815,3	0,0	0,0	0,0	0,0
206	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 823,2	1 823,2	0,0	1 815,3	1 815,3	0,0	0,0	0,0	0,0
207	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 823,2	1 823,2	0,0	1 815,3	1 815,3	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	120,5	120,5	0,0	100,0	100,0	0,0	567,6	567,6	0,0
209	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	120,5	120,5	0,0	100,0	100,0	0,0	567,6	567,6	0,0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 833,5	4 833,5	0,0	1 222,5	1 222,5	0,0	3 701,4	3 701,4	0,0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	906,4	906,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14 710,2	14 710,2	0,0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	144,4	144,4	0,0	151,1	151,1	0,0	65,7	65,7	0,0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	687,7	687,7	0,0	357,2	357,2	0,0	195,7	195,7	0,0

214	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 572,0	6 572,0	0,0	1 730,8	1 730,8	0,0	18 673,1	18 673,1	0,0
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 448,4	1 448,4	0,0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 111,4	2 111,4	0,0	2 074,2	2 074,2	0,0	481,2	481,2	0,0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	845,3	845,3	0,0	287,7	287,7	0,0	287,7	287,7	0,0
218	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 956,7	2 956,7	0,0	2 361,9	2 361,9	0,0	2 217,4	2 217,4	0,0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 240 869,6	4 970 487,7	8 270 381,9	13 240 869,6	4 970 487,7	8 270 381,9	0,0	0,0	0,0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	133,0	133,0	0,0	209,1	209,1	0,0	387,5	387,5	0,0
221	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 241 002,6	4 970 620,7	8 270 381,9	13 241 078,7	4 970 696,8	8 270 381,9	387,5	387,5	0,0
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 408,0	9 408,0	0,0	9 416,0	9 416,0	0,0	8,1	8,1	0,0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 825,7	1 825,7	0,0	1 825,7	1 825,7	0,0	0,0	0,0	0,0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	346,5	346,5	0,0	7 665,6	7 665,6	0,0
227	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 247,7	11 247,7	0,0	11 602,3	11 602,3	0,0	7 673,7	7 673,7	0,0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	58,7	58,7	0,0	46,8	46,8	0,0	47,3	47,3	0,0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	66,1	66,1	0,0	21,1	21,1	0,0	32,3	32,3	0,0
230	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	124,8	124,8	0,0	67,9	67,9	0,0	79,6	79,6	0,0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	394,0	394,0	0,0	211,7	211,7	0,0	614,4	614,4	0,0
232	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	394,0	394,0	0,0	211,7	211,7	0,0	614,4	614,4	0,0
233	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 262 418,3	4 992 036,4	8 270 381,9	13 257 153,3	4 986 771,5	8 270 381,9	30 213,1	30 213,1	0,0
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 620,5	5 620,5	0,0	5 673,0	5 673,0	0,0	52,5	52,5	0,0
235	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 620,5	5 620,5	0,0	5 673,0	5 673,0	0,0	52,5	52,5	0,0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	369,0	0,0
237	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	369,0	0,0
238	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 620,5	5 620,5	0,0	5 673,0	5 673,0	0,0	421,5	421,5	0,0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 692,1	0,0	160 692,1
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 508 805,6	8 508 805,6	0,0	8 461 472,6	8 461 472,6	0,0	-160 692,1	-160 692,1	0,0
241	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 508 805,6	8 508 805,6	0,0	8 461 472,6	8 461 472,6	0,0	0,0	-160 692,1	160 692,1
242	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 508 805,6	8 508 805,6	0,0	8 461 472,6	8 461 472,6	0,0	0,0	-160 692,1	160 692,1
243	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 778 667,6	13 508 285,7	8 270 381,9	21 726 114,3	13 455 732,4	8 270 381,9	30 634,6	-130 057,5	160 692,1
244	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	23 352 460,1	14 559 393,9	8 793 066,2	23 520 522,2	14 806 273,3	8 714 248,9	3 321 331,7	2 419 935,7	901 396,0

Клас 6												
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	0,2	0,2	0,0
265	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	8,5	8,5	0,0
267	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	51,6	51,6	0,0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	681,1	681,1	0,0	7 017,5	7 017,5	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	6 336,4	6 336,4	0,0
272	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	681,1	681,1	0,0	7 069,2	7 069,2	0,0	6 388,0	6 388,0	0,0
273	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,9	39,9	0,0	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	7,9	7,9	0,0
275	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,9	39,9	0,0	47,7	47,7	0,0	7,9	7,9	0,0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	29,6	29,6	0,0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,2	37,2	0,0	254,2	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	217,0	217,0	0,0
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	342,8	342,8	0,0	1 627,0	1 627,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	1 284,3	1 284,3	0,0
282	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380,0	380,0	0,0	1 910,9	1 910,9	0,0	1 530,9	1 530,9	0,0
283	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
284	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	0,0	0,0	0,0
285	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	997,2	997,2	0,0	1 520,1	1 520,1	0,0	0,0	0,0	0,0

286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,9	522,9	0,0
287	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 007,1	1 007,1	0,0	1 530,0	1 530,0	0,0	522,9	522,9	0,0
288	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 108,0	2 108,0	0,0	10 566,5	10 566,5	0,0	8 458,4	8 458,4	0,0
289	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 853,5	1 853,5	0,0	9 686,6	9 686,6	0,0	0,0	0,0	0,0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 833,1	7 833,1	0,0
291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,1	0,1	0,0	3 622,0	3 622,0	0,0	0,0	0,0	0,0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 621,9	3 621,9	0,0
293	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 853,7	1 853,7	0,0	13 308,6	13 308,6	0,0	11 455,0	11 455,0	0,0
294	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 853,7	1 853,7	0,0	13 308,6	13 308,6	0,0	11 455,0	11 455,0	0,0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	62 504,5	62 504,5	0,0	62 409,4	62 409,4	0,0	-209,9	-209,9	0,0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8	0,0
297	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 022,8	5 022,8	0,0	5 022,8	5 022,8	0,0	0,0	0,0	0,0
298	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	67 527,4	67 527,4	0,0	67 432,3	67 432,3	0,0	-95,1	-95,1	0,0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 554,3	12 554,3	0,0	12 920,9	12 920,9	0,0	-502,3	-502,3	0,0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0	869,0	0,0
301	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 671,6	1 671,6	0,0	2 898,4	2 898,4	0,0	0,0	0,0	0,0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 226,8	1 226,8	0,0
303	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	14 225,8	14 225,8	0,0	15 819,3	15 819,3	0,0	1 593,5	1 593,5	0,0
304	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	81 753,2	81 753,2	0,0	83 251,6	83 251,6	0,0	1 498,4	1 498,4	0,0
305	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	169,9	169,9	0,0	169,9	169,9	0,0
306	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	169,9	169,9	0,0	169,9	169,9	0,0
307	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4	0,0	46,4	46,4	0,0
308	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4	0,0	46,4	46,4	0,0
309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0	231,4	231,4	0,0
310	6399	Інші операційні доходи	П	6,0	6,0	0,0	29,2	29,2	0,0	23,2	23,2	0,0
311	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	6,0	6,0	0,0	260,6	260,6	0,0	254,6	254,6	0,0
312	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	6,0	6,0	0,0	476,9	476,9	0,0	470,9	470,9	0,0
313	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	250,6	250,6	0,0	250,6	250,6	0,0
314	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	250,6	250,6	0,0	250,6	250,6	0,0
315	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	250,6	250,6	0,0	250,6	250,6	0,0
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,6	0,6	0,0	396,4	396,4	0,0	395,8	395,8	0,0
317	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,6	0,6	0,0	396,4	396,4	0,0	395,8	395,8	0,0
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22,3	22,3	0,0	4 978,5	4 978,5	0,0	4 956,2	4 956,2	0,0
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1,0	1,0	0,0	78,0	78,0	0,0	77,0	77,0	0,0
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	307,1	307,1	0,0	307,0	307,0	0,0
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	87,8	87,8	0,0	87,8	87,8	0,0
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	123,1	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
323	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	23,3	23,3	0,0	5 574,5	5 574,5	0,0	5 551,2	5 551,2	0,0
324	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	23,9	23,9	0,0	5 970,9	5 970,9	0,0	5 947,0	5 947,0	0,0
325	Усього за класом 6	Доходи	П	85 744,8	85 744,8	0,0	113 825,1	113 825,1	0,0	28 080,3	28 080,3	0,0
326	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	85 744,8	85 744,8	0,0	113 825,1	113 825,1	0,0	28 080,3	28 080,3	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
327	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 749,5	2 749,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 749,5	2 749,5	0,0

328	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	2 749,5	2 749,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 749,5	2 749,5	0,0
329	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242,5	242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	242,5	242,5	0,0
330	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 042,2	1 042,2	0,0	11,6	11,6	0,0	1 030,6	1 030,6	0,0
331	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	150,1	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	150,1	150,1	0,0
332	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 434,8	1 434,8	0,0	11,6	11,6	0,0	1 423,2	1 423,2	0,0
333	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	110,1	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1	110,1	0,0
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 623,4	1 623,4	0,0	9,9	9,9	0,0	1 613,5	1 613,5	0,0
335	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
336	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 734,4	1 734,4	0,0	9,9	9,9	0,0	1 724,5	1 724,5	0,0
337	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	843,7	843,7	0,0	0,0	0,0	0,0	843,7	843,7	0,0
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	218,9	218,9	0,0	4,5	4,5	0,0	214,4	214,4	0,0
339	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 062,6	1 062,6	0,0	4,5	4,5	0,0	1 058,1	1 058,1	0,0
340	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 981,4	6 981,4	0,0	26,0	26,0	0,0	6 955,4	6 955,4	0,0
341	7300	Витрати на СЕП	А	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2	0,0
342	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5	0,0
343	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	121,7	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7	0,0
344	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
345	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
346	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	302,7	302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	302,7	302,7	0,0
348	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0
349	7399	Інші операційні витрати	А	118,2	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	118,2	0,0
350	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	440,4	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	440,4	440,4	0,0
351	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	563,7	563,7	0,0	0,0	0,0	0,0	563,7	563,7	0,0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 405,7	9 405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9 405,7	9 405,7	0,0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 443,9	1 443,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 443,9	1 443,9	0,0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6	0,0
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
356	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 919,9	10 919,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 919,9	10 919,9	0,0
357	7410	Податок на додану вартість	А	72,4	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4	0,0
358	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	287,7	287,7	0,0	0,0	0,0	0,0	287,7	287,7	0,0
359	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0
360	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	363,4	363,4	0,0	0,0	0,0	0,0	363,4	363,4	0,0
361	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	529,8	529,8	0,0	0,0	0,0	0,0	529,8	529,8	0,0
362	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0
363	7423	Амортизація	А	510,4	510,4	0,0	3,7	3,7	0,0	506,7	506,7	0,0
364	7424	Амортизація активів з права користування	А	903,1	903,1	0,0	0,0	0,0	0,0	903,1	903,1	0,0
365	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 949,5	1 949,5	0,0	3,7	3,7	0,0	1 945,8	1 945,8	0,0
366	7430	Витрати на комунальні послуги	А	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	80,6	0,0
367	7431	Господарські витрати	А	104,1	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	104,1	0,0
368	7432	Витрати на охорону	А	182,1	182,1	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	182,1	0,0
369	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0

370	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	438,2	438,2	0,0	0,0	0,0	0,0	438,2	438,2	0,0
371	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2	0,0
372	7452	Витрати на відрядження	А	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0
373	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2,4	2,4	0,0	0,7	0,7	0,0	1,7	1,7	0,0
374	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
375	7457	Інші адміністративні витрати	А	16,2	16,2	0,0	2,7	2,7	0,0	13,5	13,5	0,0
376	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	66,1	66,1	0,0	3,4	3,4	0,0	62,7	62,7	0,0
377	7499	Інші витрати	А	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0
378	Усього за групою 749	Інші витрати	П	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0
379	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 851,5	13 851,5	0,0	7,1	7,1	0,0	13 844,3	13 844,3	0,0
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	766,9	766,9	0,0	0,6	0,6	0,0	766,3	766,3	0,0
381	7509	Інші комісійні витрати	А	170,8	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	170,8	170,8	0,0
382	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	937,7	937,7	0,0	0,6	0,6	0,0	937,1	937,1	0,0
383	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	937,7	937,7	0,0	0,6	0,6	0,0	937,1	937,1	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 778,9	1 778,9	0,0	968,6	968,6	0,0	810,3	810,3	0,0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	143,8	143,8	0,0	17,3	17,3	0,0	126,5	126,5	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	211,7	211,7	0,0	394,0	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,3	-182,3	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	284,0	284,0	0,0	2,9	2,9	0,0	281,0	281,0	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 418,3	2 418,3	0,0	1 382,8	1 382,8	0,0	1 035,6	1 035,6	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 418,3	2 418,3	0,0	1 382,8	1 382,8	0,0	1 035,6	1 035,6	0,0
391	Усього за класом 7	Витрати	П	24 752,6	24 752,6	0,0	1 416,6	1 416,6	0,0	23 336,0	23 336,0	0,0
392	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 752,6	24 752,6	0,0	1 416,6	1 416,6	0,0	23 336,0	23 336,0	0,0
393	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	4 744,3	4 744,3	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

394	9000	Надані гарантії	А	12 394,1	12 394,1	0,0	48 951,2	48 951,2	0,0	32 822,1	32 822,1	0,0
395	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	12 394,1	12 394,1	0,0	48 951,2	48 951,2	0,0	32 822,1	32 822,1	0,0
396	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	12 394,1	12 394,1	0,0	48 951,2	48 951,2	0,0	32 822,1	32 822,1	0,0
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	227 536,2	226 948,0	588,2	244 512,5	237 865,6	6 646,9	138 957,0	112 009,6	26 947,5
398	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	227 536,2	226 948,0	588,2	244 512,5	237 865,6	6 646,9	138 957,0	112 009,6	26 947,5
399	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	227 536,2	226 948,0	588,2	244 512,5	237 865,6	6 646,9	138 957,0	112 009,6	26 947,5
400	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 208 432,7	949 502,5	2 258 930,2	3 208 432,7	949 502,5	2 258 930,2	0,0	0,0	0,0
401	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 177 526,4	969 300,9	208 225,5	1 219 938,3	969 300,9	250 637,4	0,0	0,0	0,0
402	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 385 959,1	1 918 803,5	2 467 155,7	4 428 371,0	1 918 803,5	2 509 567,6	0,0	0,0	0,0
403	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 385 959,1	1 918 803,5	2 467 155,7	4 428 371,0	1 918 803,5	2 509 567,6	0,0	0,0	0,0
404	9500	Отримана застава	А	6 874,4	6 137,1	737,4	29 482,9	0,0	29 482,9	1 209 339,6	1 170 348,8	38 990,8
405	Усього за групою 950	Отримана застава	П	6 874,4	6 137,1	737,4	29 482,9	0,0	29 482,9	1 209 339,6	1 170 348,8	38 990,8
406	9520	Земельні ділянки	А	793,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 934,0	46 934,0	0,0
407	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 704,0	1 704,0	0,0	1 481,7	1 481,7	0,0	189 656,8	189 656,8	0,0
408	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	14 782,0	14 782,0	0,0	38 388,0	38 388,0	0,0	493 386,3	493 386,3	0,0
409	Усього за групою 952	Іпотека	П	17 279,0	17 279,0	0,0	39 869,7	39 869,7	0,0	729 977,1	729 977,1	0,0
410	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	24 153,4	23 416,1	737,4	69 352,6	39 869,7	29 482,9	1 939 316,7	1 900 325,9	38 990,8
411	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	1,2	1,2	0,0
412	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
414	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
415	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3	0,0
416	9802	Акредитиви до виконання	А	24,2	0,0	24,2	96,4	68,5	28,0	1 287,0	0,0	1 287,0
417	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
418	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24,3	0,0	24,2	96,4	68,5	28,0	1 287,8	0,8	1 287,0
419	9819	Інші цінності і документи	А	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,8	4,8	0,0
420	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	4,8	4,8	0,0

421	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
422	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
423	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0	4,4	4,4	0,0
424	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,0	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,3	0,3	0,0
425	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,1	2,1	0,0	2,3	2,3	0,0	4,6	4,6	0,0
426	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	26,8	2,6	24,2	99,2	71,2	28,0	1 297,4	10,4	1 287,0
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 650 069,7	2 181 564,2	2 468 505,5	4 791 286,5	2 245 561,2	2 545 725,4	2 112 963,5	2 045 738,3	67 225,2
428	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 650 069,7	2 181 564,2	2 468 505,5	4 791 286,5	2 245 561,2	2 545 725,4	2 112 963,5	2 045 738,3	67 225,2
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 527 319,1	3 321 366,3	6 205 952,8	9 074 566,8	2 945 210,6	6 129 356,1	154 573,8	0,0	154 573,8
430	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 527 319,1	3 321 366,3	6 205 952,8	9 074 566,8	2 945 210,6	6 129 356,1	154 573,8	0,0	154 573,8
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	97,9	70,0	28,0	25,5	1,3	24,2	18,2	18,2	0,0
432	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	97,9	70,0	28,0	25,5	1,3	24,2	18,2	18,2	0,0
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 712,2	22 712,2	0,0	22 712,2	22 712,2	0,0	0,0	0,0	0,0
434	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22 712,2	22 712,2	0,0	22 712,2	22 712,2	0,0	0,0	0,0	0,0
435	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 550 129,2	3 344 148,4	6 205 980,8	9 097 304,5	2 967 924,1	6 129 380,4	154 592,0	18,2	154 573,8
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 550 129,2	3 344 148,4	6 205 980,8	9 097 304,5	2 967 924,1	6 129 380,4	154 592,0	18,2	154 573,8
437	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 550 129,2	3 344 148,4	6 205 980,8	9 097 304,5	2 967 924,1	6 129 380,4	154 592,0	18,2	154 573,8
438	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 200 198,9	5 525 712,7	8 674 486,3	13 888 591,0	5 213 485,3	8 675 105,7	2 267 555,5	2 045 756,5	221 799,0
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
439	9031	Отримані гарантії	П	5 657,1	1 040,0	4 617,0	20 551,5	16 553,9	3 997,6	683 259,5	470 974,6	212 284,9
440	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 657,1	1 040,0	4 617,0	20 551,5	16 553,9	3 997,6	683 259,5	470 974,6	212 284,9
441	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 657,1	1 040,0	4 617,0	20 551,5	16 553,9	3 997,6	683 259,5	470 974,6	212 284,9
442	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 210 883,2	547 220,3	2 663 663,0	3 210 883,2	547 220,3	2 663 663,0	0,0	0,0	0,0
443	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 220 656,1	215 388,7	1 005 267,3	1 178 236,3	172 969,0	1 005 267,3	0,0	0,0	0,0
444	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 431 539,3	762 609,0	3 668 930,3	4 389 119,6	720 189,2	3 668 930,3	0,0	0,0	0,0
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 431 539,3	762 609,0	3 668 930,3	4 389 119,6	720 189,2	3 668 930,3	0,0	0,0	0,0
446	9510	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	339 133,2	339 133,2	0,0	754 458,4	754 458,4	0,0
447	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,0	0,0	0,0	339 133,2	339 133,2	0,0	754 458,4	754 458,4	0,0
448	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	339 133,2	339 133,2	0,0	754 458,4	754 458,4	0,0
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 437 196,4	763 649,0	3 673 547,4	4 748 804,3	1 075 876,4	3 672 927,9	1 437 717,9	1 225 433,0	212 284,9
450	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 437 196,4	763 649,0	3 673 547,4	4 748 804,3	1 075 876,4	3 672 927,9	1 437 717,9	1 225 433,0	212 284,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827 973,9	819 746,9	8 227,1
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827 973,9	819 746,9	8 227,1
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 863,6	576,6	1 287,0
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 863,6	576,6	1 287,0
455	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	829 837,6	820 323,5	9 514,1
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	829 837,6	820 323,5	9 514,1
457	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	829 837,6	820 323,5	9 514,1
458	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 437 196,4	763 649,0	3 673 547,4	4 748 804,3	1 075 876,4	3 672 927,9	2 267 555,5	2 045 756,5	221 799,0