

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.02.2020 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	1 804 169,8	1 536 562,1	267 607,7	1 870 390,1	1 550 249,0	320 141,1	199 456,6	74 913,5	124 543,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 973,0	14 973,0	0,0	15 382,0	15 382,0	0,0	4 692,8	4 692,8	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	454 168,0	383 344,3	70 823,8	454 168,0	383 344,3	70 823,8	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 273 310,8	1 934 879,3	338 431,5	2 339 940,1	1 948 975,2	390 964,9	204 149,4	79 606,3	124 543,1
5	Усього за розділом 10		П	2 273 310,8	1 934 879,3	338 431,5	2 339 940,1	1 948 975,2	390 964,9	204 149,4	79 606,3	124 543,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 075 295,1	13 075 295,1	0,0	13 056 898,5	13 056 898,5	0,0	38 040,7	38 040,7	0,0
7	Усього за групою 120		П	13 075 295,1	13 075 295,1	0,0	13 056 898,5	13 056 898,5	0,0	38 040,7	38 040,7	0,0
8	Усього за розділом 12		П	13 075 295,1	13 075 295,1	0,0	13 056 898,5	13 056 898,5	0,0	38 040,7	38 040,7	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 734,4	0,0	1 734,4	501,0	0,0	501,0	24 919,6	0,0	24 919,6
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	402,0	0,0	402,0	365,5	0,0	365,5	377,1	0,0	377,1
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18,1	0,0	18,1	0,8	0,0	0,8	53,3	0,0	53,3
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87,7	0,0	87,7	0,7	0,0	0,7	121,1	0,0	121,1
13	Усього за групою 141		П	2 242,2	0,0	2 242,2	868,0	0,0	868,0	25 471,1	0,0	25 471,1
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 670 000,0	8 670 000,0	0,0	8 330 000,0	8 330 000,0	0,0	1 095 000,0	1 095 000,0	0,0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,6	1,6	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	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	-2,0	-2,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 243,1	9 243,1	0,0	8 585,1	8 585,1	0,0	1 892,2	1 892,2	0,0
18	Усього за групою 144		П	8 679 244,7	8 679 244,7	0,0	8 338 587,2	8 338 587,2	0,0	1 096 890,2	1 096 890,2	0,0
19	Усього за розділом 14		П	8 681 487,0	8 679 244,7	2 242,2	8 339 455,1	8 338 587,2	868,0	1 122 361,4	1 096 890,2	25 471,1
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 273 854,1	22 224,7	3 251 629,4	3 205 335,4	23 187,5	3 182 147,9	121 756,4	10 864,9	110 891,5
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	34,7	0,0	34,7	10,0	0,0	10,0	2 120,8	1 622,4	498,4

22	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
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 273 889,0	22 224,8	3 251 664,2	3 205 345,6	23 187,7	3 182 157,9	123 877,2	12 487,3	111 389,9
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270 000,0	270 000,0	0,0	270 000,0	270 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,4	104,4	0,0	104,4	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270 104,4	270 104,4	0,0	270 104,4	270 104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 543 993,4	292 329,2	3 251 664,2	3 475 450,0	293 292,1	3 182 157,9	123 877,2	12 487,3	111 389,9
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	551 957,4	438 572,0	113 385,4	551 957,4	438 572,0	113 385,4	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500,0	500,0	0,0	343,5	343,5	0,0	1 178,5	1 178,5	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	552 457,4	439 072,0	113 385,4	552 300,9	438 915,5	113 385,4	1 178,5	1 178,5	0,0
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
32	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-386,3	-386,3	0,0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	552 457,4	439 072,0	113 385,4	552 300,9	438 915,5	113 385,4	792,2	792,2	0,0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	28 126 543,6	24 420 820,3	3 705 723,3	27 764 044,6	24 076 668,4	3 687 376,2	1 489 220,8	1 227 816,7	261 404,1
Клас 2												
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	154,9	154,9	0,0	1 696,1	1 696,1	0,0
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3	0,0	66,0	66,0	0,0
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,2	32,2	0,0	169,4	169,4	0,0	879,7	879,7	0,0
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,5	0,5	0,0	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
39	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	-29,5	-29,5	0,0
40	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,7	32,7	0,0	349,7	349,7	0,0	2 612,3	2 612,3	0,0
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 179,8	51 913,0	4 266,7	7 269,7	5 673,2	1 596,5	351 129,7	296 635,4	54 494,3
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55,6	38,1	17,5	52,3	40,2	12,1	0,0	0,0	0,0
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-604,4	-444,4	-159,9
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 117,7	6 652,4	465,2	4 732,0	4 445,5	286,4	25 752,1	25 288,6	463,5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	530,5	71,0	459,5	1 947,6	1 878,1	69,5	-51 440,8	-50 864,8	-576,0
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 883,5	58 674,5	5 208,9	14 001,6	12 037,1	1 964,5	324 836,6	270 614,7	54 221,9
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 916,1	58 707,2	5 208,9	14 351,2	12 386,8	1 964,5	327 448,9	273 227,0	54 221,9
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 872,7	1 872,7	0,0	465,6	465,6	0,0	10 346,1	10 346,1	0,0

49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,9	120,9	0,0	149,3	149,3	0,0	82,2	82,2	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,1	-310,1	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225,9	225,9	0,0	181,8	181,8	0,0	604,3	604,3	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75,5	75,5	0,0	163,0	163,0	0,0	-1 690,9	-1 690,9	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 295,0	2 295,0	0,0	959,7	959,7	0,0	9 031,6	9 031,6	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 659,2	6 237,0	422,2	4 652,8	4 316,9	335,8	100 306,7	94 709,4	5 597,3
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	954,4	642,2	312,2	697,8	276,5	421,2	4 366,6	4 300,0	66,6
56	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	-3 123,8	-498,0	-2 625,7
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730,6	653,3	77,3	741,2	667,8	73,4	676,4	598,6	77,8
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230,9	228,0	2,9	137,1	129,4	7,7	-1 437,0	-1 378,5	-58,5
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 575,1	7 760,5	814,6	6 228,8	5 390,7	838,1	100 789,0	97 731,5	3 057,5
60	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	389,6	389,6	0,0	4 683,6	4 683,6	0,0
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 903,2	89,4	5 813,9	3 092,0	979,7	2 112,3	93 921,6	11 828,2	82 093,4
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 131,8	906,8	6 225,0	17 933,3	738,7	17 194,6	139,9	131,9	8,1
63	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	-213 673,8	-4 377,5	-209 296,3
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 672,8	303,3	13 369,5	6 700,6	818,1	5 882,4	143 008,7	6 574,1	136 434,7
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	152,0	134,3	17,7	297,3	66,9	230,4	0,0	0,0	0,0
66	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	-2 957,5	-2 317,0	-640,5
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 859,9	1 433,8	25 426,1	28 412,8	2 993,0	25 419,8	25 122,6	16 523,2	8 599,5
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 730,0	11 489,3	26 240,7	35 601,4	9 343,4	26 258,0	134 943,2	123 286,3	11 656,9
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 537 228,0	2 266 308,3	270 919,7	2 753 541,0	2 471 417,8	282 123,2	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	28,1	28,1	0,0	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 537 256,3	2 266 336,7	270 919,7	2 753 569,2	2 471 445,9	282 123,2	0,0	0,0	0,0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	806 958,4	783 544,0	23 414,4	802 573,1	778 082,2	24 491,0	1 307,0	1 307,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	25,4	25,4	0,0	22,4	22,4	0,0	24,7	24,7	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	61,1	61,1	0,0	96,4	96,4	0,0	-289,5	-289,5	0,0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	807 044,8	783 630,5	23 414,4	802 691,9	778 200,9	24 491,0	1 042,3	1 042,3	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 149 524,5	1 109 519,5	40 005,0	1 383 788,9	1 338 162,7	45 626,2	0,0	0,0	0,0

78	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 149 524,5	1 109 519,5	40 005,0	1 383 788,9	1 338 162,7	45 626,2	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 493 825,6	4 159 486,6	334 339,0	4 940 049,9	4 587 809,6	352 240,4	1 042,3	1 042,3	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	317 246,6	188 359,4	128 887,1	317 246,6	188 359,4	128 887,1	0,0	0,0	0,0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	53 268,8	101,7	53 167,1	51 849,7	101,7	51 748,0	2 173,3	754,2	1 419,1
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	370 515,4	188 461,1	182 054,2	369 096,3	188 461,1	180 635,1	2 173,3	754,2	1 419,1
83	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
84	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
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	370 515,4	188 461,1	182 054,2	369 096,3	188 461,1	180 635,1	2 104,8	685,7	1 419,1
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	13 181,4	13 181,4	0,0	13 181,4	13 181,4	0,0	0,0	0,0	0,0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	615 114,1	594 794,3	20 319,8	602 932,0	583 185,6	19 746,4	7 030,2	6 951,0	79,1
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	628 295,5	607 975,7	20 319,8	616 113,4	596 367,0	19 746,4	7 030,2	6 951,0	79,1
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	628 295,5	607 975,7	20 319,8	616 113,4	596 367,0	19 746,4	7 030,2	6 951,0	79,1
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 594 282,7	5 026 119,9	568 162,8	5 975 212,3	5 394 367,9	580 844,4	472 569,3	405 192,2	67 377,1
Клас 3												
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	427,8	427,8	0,0	427,8	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	427,8	427,8	0,0	427,8	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	427,8	427,8	0,0	427,8	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	59,2	59,2	0,0	59,3	59,3	0,0	499,2	499,2	0,0
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	1 873,7	1 873,7	0,0	95 503,0	95 503,0	0,0
96	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,2	59,2	0,0	1 932,9	1 932,9	0,0	96 002,2	96 002,2	0,0
97	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,2	59,2	0,0	1 932,9	1 932,9	0,0	96 002,2	96 002,2	0,0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	49,7	49,7	0,0	231,4	231,4	0,0	2 331,4	2 331,4	0,0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	49,7	49,7	0,0	231,4	231,4	0,0	2 331,4	2 331,4	0,0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 093,8	1 093,8	0,0	661,3	661,3	0,0	2 848,7	2 848,7	0,0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 890,3	2 721,6	168,7	2 365,5	2 196,8	168,7	1 195,0	1 195,0	0,0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 984,1	3 815,4	168,7	3 026,7	2 858,1	168,7	4 043,7	4 043,7	0,0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,6	154,6	0,0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	150,0	150,0	0,0	118,0	118,0	0,0	85,9	85,9	0,0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150,0	150,0	0,0	118,0	118,0	0,0	1 767,4	1 767,4	0,0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 977 820,6	4 317 326,6	6 660 494,0	10 977 820,6	4 317 326,6	6 660 494,0	0,0	0,0	0,0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
109	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 977 820,6	4 317 326,6	6 660 494,0	10 977 820,6	4 317 326,6	6 660 494,0	96,4	96,4	0,0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	23,7	23,7	0,0	18,1	18,1	0,0	5,6	5,6	0,0
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23,7	23,7	0,0	18,1	18,1	0,0	5,6	5,6	0,0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	454,0	453,4	0,6	458,5	457,9	0,6	692,5	692,5	0,0
113	3578	Інші нараховані доходи	А	757,8	757,8	0,0	481,4	481,4	0,0	9 728,4	9 728,4	0,0

114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 211,8	1 211,2	0,6	940,0	939,4	0,6	10 420,9	10 420,9	0,0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	61,4	61,4	0,0	115,2	115,2	0,0	-445,8	-445,8	0,0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,0	9,0	0,0	282,4	282,4	0,0	-10 362,2	-10 362,2	0,0
117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	70,4	70,4	0,0	397,6	397,6	0,0	-10 807,9	-10 807,9	0,0
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	10 983 310,4	4 322 647,1	6 660 663,2	10 982 552,4	4 321 889,1	6 660 663,2	7 857,4	7 857,4	0,0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	25 502 396,4	20 128 871,7	5 373 524,7	25 501 801,8	20 128 277,2	5 373 524,7	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	25 502 396,4	20 128 871,7	5 373 524,7	25 501 801,8	20 128 277,2	5 373 524,7	0,0	0,0	0,0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	25 502 396,4	20 128 871,7	5 373 524,7	25 501 801,8	20 128 277,2	5 373 524,7	0,0	0,0	0,0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 864 629,1	0,0	6 864 629,1	6 860 185,5	0,0	6 860 185,5	115 102,1	0,0	115 102,1
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115 102,1	-115 102,1	0,0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 864 629,1	0,0	6 864 629,1	6 860 185,5	0,0	6 860 185,5	0,0	-115 102,1	115 102,1
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 864 629,1	0,0	6 864 629,1	6 860 185,5	0,0	6 860 185,5	0,0	-115 102,1	115 102,1
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 350 822,9	24 452 005,8	18 898 817,0	43 346 900,4	24 452 527,0	18 894 373,4	103 859,6	-11 242,5	115 102,1
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	А	81,7	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 614,4	5 614,4	0,0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	53,6	53,6	0,0	-1 854,3	-1 854,3	0,0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	81,7	81,7	0,0	53,6	53,6	0,0	3 760,2	3 760,2	0,0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	81,7	81,7	0,0	81,7	81,7	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	81,7	81,7	0,0	81,7	81,7	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	163,4	163,4	0,0	135,3	135,3	0,0	6 063,8	6 063,8	0,0
133	4400	Основні засоби	А	215,3	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20 501,7	20 501,7	0,0
134	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5	0,0	-6 322,5	-6 322,5	0,0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	215,3	215,3	0,0	227,5	227,5	0,0	14 179,3	14 179,3	0,0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	298,5	298,5	0,0	255,8	255,8	0,0	1 194,8	1 194,8	0,0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	298,5	298,5	0,0	255,8	255,8	0,0	1 194,8	1 194,8	0,0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	513,7	513,7	0,0	483,3	483,3	0,0	15 374,0	15 374,0	0,0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	40,6	40,6	0,0	0,4	0,4	0,0	3 370,5	3 370,5	0,0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,4	0,4	0,0	69,0	69,0	0,0	-2 850,3	-2 850,3	0,0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	40,9	40,9	0,0	69,4	69,4	0,0	520,2	520,2	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	40,9	40,9	0,0	69,4	69,4	0,0	520,2	520,2	0,0
143	4600	Активи з права користування	А	9 592,9	9 592,9	0,0	3,9	3,9	0,0	25 334,6	25 334,6	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	927,9	927,9	0,0	-6 622,3	-6 622,3	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	9 592,9	9 592,9	0,0	931,8	931,8	0,0	18 712,3	18 712,3	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	9 592,9	9 592,9	0,0	931,8	931,8	0,0	18 712,3	18 712,3	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 311,0	10 311,0	0,0	1 619,8	1 619,8	0,0	40 670,3	40 670,3	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	77 081 960,1	53 909 257,0	23 172 703,1	77 087 777,1	53 925 183,1	23 162 594,0	2 106 320,0	1 662 436,8	443 883,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	130 202,1	108 760,0	21 442,1	130 202,1	108 760,0	21 442,1	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	130 931,2	0,0	130 931,2	130 931,2	0,0	130 931,2	0,0	0,0	0,0
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	261 133,3	108 760,0	152 373,3	261 133,3	108 760,0	152 373,3	0,0	0,0	0,0
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	261 133,3	108 760,0	152 373,3	261 133,3	108 760,0	152 373,3	0,0	0,0	0,0

153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	261 133,3	108 760,0	152 373,3	261 133,3	108 760,0	152 373,3	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	527,9	527,9	0,0	528,4	528,4	0,0	0,5	0,5	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	527,9	527,9	0,0	528,4	528,4	0,0	0,5	0,5	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	527,9	527,9	0,0	528,4	528,4	0,0	0,5	0,5	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658 863,2	610 260,9	48 602,3
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74,3	67,9	6,5	1 951,0	1 321,6	629,4	8 435,1	7 812,1	623,0
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	195 182,0	965,0	194 217,0	195 213,6	996,6	194 217,0	31,6	31,6	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	328,9	328,9	0,0	329,7	329,7	0,0	7,0	7,0	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	248,3	248,3	0,0	1 122,7	1 122,7	0,0	1 119,2	1 119,2	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	195 833,5	1 610,1	194 223,4	198 617,0	3 770,5	194 846,4	668 456,0	619 230,7	49 225,3
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 655,8	23 823,0	1 832,8	29 815,6	23 691,0	6 124,6	118 363,3	28 244,0	90 119,3
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,0	6,4	1,6	6,7	6,5	0,2	0,0	0,0	0,0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,2	0,8
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	567,8	325,0	242,8	550,2	295,9	254,3	460,0	205,7	254,3
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 231,6	24 154,4	2 077,2	30 372,5	23 993,5	6 379,0	118 828,2	28 453,9	90 374,3
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 540,2	82 501,7	23 038,5
169	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	104,3	104,3	0,0	104,3	104,3	0,0	17 006,5	17 006,5	0,0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	253,2	253,1	0,1	279,5	279,4	0,1	58,0	57,8	0,1
171	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	357,6	357,4	0,1	383,8	383,7	0,1	122 604,7	99 566,0	23 038,7
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 840,9	27 430,0	10 411,0	47 014,2	31 659,6	15 354,6	227 354,8	111 342,5	116 012,3
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	19,0	16,6	2,5	18,7	17,6	1,0	-37,2	-35,1	-2,2
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	18,1	3,2
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 724,7	1 428,2	296,5	1 851,9	1 491,4	360,5	2 781,2	2 240,1	541,1
176	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	39 584,7	28 874,8	10 710,0	48 884,8	33 168,6	15 716,1	230 120,1	113 565,7	116 554,4
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464 097,4	449 613,6	14 483,8
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300 500,0	300 500,0	0,0	250 800,0	250 800,0	0,0	140 800,0	140 800,0	0,0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	65,0	65,0	0,0	57,5	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 804,9	1 804,9	0,0	2 032,3	2 032,3	0,0	1 219,4	1 219,4	0,0
182	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	302 369,8	302 369,8	0,0	252 889,8	252 889,8	0,0	606 140,3	591 656,5	14 483,8
183	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	564 377,2	357 366,4	207 010,8	531 147,8	314 206,1	216 941,7	1 746 149,3	1 452 472,8	293 676,5
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	317 250,4	129 603,1	187 647,3	317 250,4	129 603,1	187 647,3	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	692 974,8	692 974,8	0,0	683 158,7	683 158,7	0,0	337,8	337,8	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 959,8	2 959,8	0,0	29 286,8	29 286,8	0,0	48 419,0	48 419,0	0,0
187	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
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256 693,3	31 731,0	224 962,3	256 508,5	31 528,7	224 979,8	413,2	395,0	18,1
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 269 878,2	857 268,7	412 609,6	1 286 204,4	873 577,4	412 627,0	49 170,0	49 151,9	18,1
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 835,6	1 506,4	329,2
191	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 835,6	1 506,4	329,2

192	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 269 878,2	857 268,7	412 609,6	1 286 204,4	873 577,4	412 627,0	51 005,6	50 658,3	347,4
193	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 834 783,4	1 215 163,0	619 620,3	1 817 880,6	1 188 311,9	629 568,7	1 797 155,4	1 503 131,5	294 023,8
Клас 3												
194	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	684,6	684,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	684,6	684,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	684,6	684,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	99,5	99,5	0,0	84,6	84,6	0,0	352,4	352,4	0,0
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	99,5	99,5	0,0	84,6	84,6	0,0	352,4	352,4	0,0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 726,4	1 726,4	0,0	435,2	435,2	0,0	640,5	640,5	0,0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	990,9	990,9	0,0	9 592,9	9 592,9	0,0	18 803,5	18 803,5	0,0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	154,6	154,6	0,0	217,9	217,9	0,0	63,3	63,3	0,0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	346,2	346,2	0,0	33,0	33,0	0,0	37,0	37,0	0,0
203	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 218,0	3 218,0	0,0	10 279,0	10 279,0	0,0	19 544,4	19 544,4	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 020,8	2 020,8	0,0	2 084,7	2 084,7	0,0	545,1	545,1	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	617,7	617,7	0,0	231,4	231,4	0,0	231,4	231,4	0,0
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 638,5	2 638,5	0,0	2 316,1	2 316,1	0,0	776,5	776,5	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 251 453,1	4 693 520,3	6 557 932,8	11 251 453,1	4 693 520,3	6 557 932,8	0,0	0,0	0,0
208	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	120,0	120,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	131,4	123,6	7,8	134,2	92,3	41,9	671,2	634,4	36,8
210	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 251 704,5	4 693 763,9	6 557 940,6	11 251 617,3	4 693 642,7	6 557 974,7	671,2	634,4	36,8
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 571,3	10 571,3	0,0	10 571,3	10 571,3	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 040,3	2 040,3	0,0	2 040,3	2 040,3	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	319,4	319,4	0,0	7 025,9	7 025,9	0,0
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 618,3	12 618,3	0,0	12 937,7	12 937,7	0,0	7 025,9	7 025,9	0,0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	6,4	6,4	0,0	6,5	6,5	0,0	1,0	1,0	0,0
219	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6,4	6,4	0,0	7,0	7,0	0,0	2,4	2,4	0,0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	268,3	254,4	13,9	63,8	59,6	4,2	448,5	444,3	4,2
221	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	268,3	254,4	13,9	63,8	59,6	4,2	448,5	444,3	4,2
222	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	11 270 553,6	4 712 599,0	6 557 954,5	11 277 305,4	4 719 326,6	6 557 978,8	28 821,3	28 780,3	41,0
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 942,6	2 939,0	3,7	3 293,4	3 153,4	140,1	410,9	271,8	139,1
224	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 942,6	2 939,0	3,7	3 293,4	3 153,4	140,1	410,9	271,8	139,1
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2	0,0
226	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2	0,0
227	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 942,6	2 939,0	3,7	3 293,4	3 153,4	140,1	435,1	296,0	139,1
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149 679,4	0,0	149 679,4
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 890 231,2	6 890 231,2	0,0	6 894 674,8	6 894 674,8	0,0	-149 679,4	-149 679,4	0,0

230	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 890 231,2	6 890 231,2	0,0	6 894 674,8	6 894 674,8	0,0	0,0	-149 679,4	149 679,4
231	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 890 231,2	6 890 231,2	0,0	6 894 674,8	6 894 674,8	0,0	0,0	-149 679,4	149 679,4
232	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 164 412,0	11 606 453,8	6 557 958,2	18 175 273,7	11 617 154,8	6 558 118,9	29 256,3	-120 603,1	149 859,4
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 260 328,7	12 930 376,9	7 329 951,8	20 254 287,6	12 914 226,7	7 340 060,9	1 826 411,7	1 382 528,4	443 883,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
234	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
235	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
236	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
237	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
238	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0
239	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 132,0	1 132,0	0,0
240	5040	Прибуток звітнього року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
241	Усього за групою 504	Результати звітнього року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
242	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279 344,5	279 344,5	0,0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	340,5	340,5	0,0	377,8	377,8	0,0	0,0	0,0	0,0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,1	377,1	0,0
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	340,5	340,5	0,0	377,8	377,8	0,0	377,1	377,1	0,0
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	340,5	340,5	0,0	377,8	377,8	0,0	377,1	377,1	0,0
247	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8	0,0
248	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8	0,0
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,8	186,8	0,0
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	340,5	340,5	0,0	377,8	377,8	0,0	279 908,3	279 908,3	0,0
251	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	340,5	340,5	0,0	377,8	377,8	0,0	279 908,3	279 908,3	0,0
252	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	20 260 669,2	12 930 717,4	7 329 951,8	20 254 665,5	12 914 604,5	7 340 060,9	2 106 320,0	1 662 436,8	443 883,2
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
253	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
254	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
255	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	104,4	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
256	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	104,4	104,4	0,0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	104,6	104,6	0,0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0
259	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	28,1	28,1	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	575,5	575,5	0,0	5 409,3	5 409,3	0,0	0,0	0,0	0,0

261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 833,8	4 833,8	0,0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575,5	575,5	0,0	5 437,4	5 437,4	0,0	4 861,9	4 861,9	0,0
263	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,3	19,3	0,0	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
264	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	12,9	12,9	0,0
265	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,3	19,3	0,0	32,2	32,2	0,0	12,9	12,9	0,0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	25,4	25,4	0,0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,0	15,0	0,0	191,2	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	176,2	176,2	0,0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202,6	202,6	0,0	1 339,3	1 339,3	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	1 136,7	1 136,7	0,0
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217,6	217,6	0,0	1 555,9	1 555,9	0,0	1 338,2	1 338,2	0,0
273	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55,8	55,8	0,0	228,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	172,2	172,2	0,0
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	912,7	912,7	0,0	1 292,4	1 292,4	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	379,8	379,8	0,0
277	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	968,5	968,5	0,0	1 520,5	1 520,5	0,0	552,0	552,0	0,0
278	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 780,9	1 780,9	0,0	8 650,5	8 650,5	0,0	6 869,6	6 869,6	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	100,7	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	100,7	100,7	0,0

281	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	9 244,7	9 244,7	0,0	0,0	0,0	0,0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 242,7	9 242,7	0,0
283	Усього за групою 612		П	2,0	2,0	0,0	9 345,4	9 345,4	0,0	9 343,4	9 343,4	0,0
284	Усього за розділом 61		П	2,0	2,0	0,0	9 345,4	9 345,4	0,0	9 343,4	9 343,4	0,0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	72 587,2	72 587,2	0,0	74 050,5	74 050,5	0,0	-198,8	-198,8	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 662,2	1 662,2	0,0
287	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	427,8	427,8	0,0	1 112,4	1 112,4	0,0	0,0	0,0	0,0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,6	684,6	0,0
289	Усього за групою 620		П	73 015,0	73 015,0	0,0	75 162,9	75 162,9	0,0	2 147,9	2 147,9	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 391,5	20 391,5	0,0	20 785,4	20 785,4	0,0	-754,1	-754,1	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 148,0	1 148,0	0,0
292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 736,9	1 736,9	0,0	554,3	554,3	0,0	-1 182,5	-1 182,5	0,0
293	Усього за групою 621		П	22 128,4	22 128,4	0,0	21 339,7	21 339,7	0,0	-788,6	-788,6	0,0
294	Усього за розділом 62		П	95 143,3	95 143,3	0,0	96 502,7	96 502,7	0,0	1 359,3	1 359,3	0,0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	78,4	78,4	0,0	78,4	78,4	0,0
296	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	78,4	78,4	0,0	78,4	78,4	0,0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	0,0
298	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	0,0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	228,1	228,1	0,0	228,1	228,1	0,0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
302	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	240,5	240,5	0,0	240,5	240,5	0,0
303	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	350,3	350,3	0,0	350,3	350,3	0,0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
305	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0	87,6	87,6	0,0
306	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0	87,6	87,6	0,0
307	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0	87,6	87,6	0,0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	314,4	314,4	0,0	314,4	314,4	0,0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
310	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7	0,0	315,7	315,7	0,0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,5	0,5	0,0	4 835,7	4 835,7	0,0	4 835,2	4 835,2	0,0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	246,2	246,2	0,0	246,2	246,2	0,0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	555,8	555,8	0,0	555,8	555,8	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	104,1	104,1	0,0	104,1	104,1	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	86,3	86,3	0,0	86,3	86,3	0,0
316	Усього за групою 651		П	0,5	0,5	0,0	5 828,1	5 828,1	0,0	5 827,6	5 827,6	0,0
317	Усього за розділом 65		П	0,5	0,5	0,0	6 143,7	6 143,7	0,0	6 143,2	6 143,2	0,0
318	Усього за класом 6		П	96 926,7	96 926,7	0,0	121 080,3	121 080,3	0,0	24 153,5	24 153,5	0,0
319	ДОХОДИ усього		П	96 926,7	96 926,7	0,0	121 080,3	121 080,3	0,0	24 153,5	24 153,5	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 239,5	1 239,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 239,5	1 239,5	0,0
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	556,9	556,9	0,0	7,9	7,9	0,0	549,0	549,0	0,0
322	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	226,4	226,4	0,0	8,5	8,5	0,0	217,9	217,9	0,0
323	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 022,8	2 022,8	0,0	16,4	16,4	0,0	2 006,4	2 006,4	0,0
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	279,5	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	279,5	279,5	0,0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 848,9	1 848,9	0,0	18,9	18,9	0,0	1 830,0	1 830,0	0,0
326	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 128,4	2 128,4	0,0	18,9	18,9	0,0	2 109,5	2 109,5	0,0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	659,5	659,5	0,0	0,0	0,0	0,0	659,5	659,5	0,0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 430,2	1 430,2	0,0	65,0	65,0	0,0	1 365,2	1 365,2	0,0
329	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 089,6	2 089,6	0,0	65,0	65,0	0,0	2 024,6	2 024,6	0,0
330	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 240,8	6 240,8	0,0	100,2	100,2	0,0	6 140,5	6 140,5	0,0
331	7300	Витрати на СЕП	A	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1	0,0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	0,0
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	75,3	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3	0,0
334	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	424,1	424,1	0,0	0,0	0,0	0,0	424,1	424,1	0,0
335	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	424,1	424,1	0,0	0,0	0,0	0,0	424,1	424,1	0,0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	362,3	362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	362,3	362,3	0,0
338	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	32,1	0,0
339	7399	Інші операційні витрати	A	136,7	136,7	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	136,7	0,0
340	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	533,5	533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	533,5	533,5	0,0
341	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 032,8	1 032,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 032,8	1 032,8	0,0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 661,5	10 661,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10 661,5	10 661,5	0,0
343	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 428,4	1 428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 428,4	1 428,4	0,0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
346	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0
347	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 106,9	12 106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12 106,9	12 106,9	0,0
348	7410	Податок на додану вартість	A	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	77,1	0,0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	231,4	231,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231,4	231,4	0,0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69,3	69,3	0,0	0,2	0,2	0,0	69,2	69,2	0,0
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	377,8	377,8	0,0	0,2	0,2	0,0	377,7	377,7	0,0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	403,5	403,5	0,0	9,0	9,0	0,0	394,5	394,5	0,0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0
354	7423	Амортизація	A	350,1	350,1	0,0	0,0	0,0	0,0	350,1	350,1	0,0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	927,9	927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	927,9	927,9	0,0
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 685,3	1 685,3	0,0	9,0	9,0	0,0	1 676,3	1 676,3	0,0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6	0,0
358	7431	Господарські витрати	A	101,1	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	101,1	0,0

359	7432	Витрати на охорону	A	125,1	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	125,1	125,1	0,0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0	0,0
361	Усього за групою 743		П	353,8	353,8	0,0	0,0	0,0	0,0	353,8	353,8	0,0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0
363	7452	Витрати на відрядження	A	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3	0,0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0
366	Усього за групою 745		П	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1	0,0
367	7499	Інші витрати	A	309,3	309,3	0,0	0,0	0,0	0,0	309,3	309,3	0,0
368	Усього за групою 749		П	309,3	309,3	0,0	0,0	0,0	0,0	309,3	309,3	0,0
369	Усього за розділом 74		П	14 904,2	14 904,2	0,0	9,2	9,2	0,0	14 895,0	14 895,0	0,0
370	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	472,7	472,7	0,0	0,0	0,0	0,0	472,7	472,7	0,0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	342,1	342,1	0,0	0,0	0,0	0,0	342,1	342,1	0,0
372	Усього за групою 750		П	814,9	814,9	0,0	0,0	0,0	0,0	814,9	814,9	0,0
373	Усього за розділом 75		П	814,9	814,9	0,0	0,0	0,0	0,0	814,9	814,9	0,0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 891,6	1 891,6	0,0	929,8	929,8	0,0	962,0	962,0	0,0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	115,2	115,2	0,0	61,4	61,4	0,0	53,8	53,8	0,0
377	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	62,7	62,7	0,0	268,2	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,5	-205,5	0,0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	282,4	282,4	0,0	9,0	9,0	0,0	273,4	273,4	0,0
380	Усього за групою 770		П	2 351,9	2 351,9	0,0	1 268,4	1 268,4	0,0	1 083,5	1 083,5	0,0
381	Усього за розділом 77		П	2 351,9	2 351,9	0,0	1 268,4	1 268,4	0,0	1 083,5	1 083,5	0,0
382	Усього за класом 7		П	25 344,5	25 344,5	0,0	1 377,8	1 377,8	0,0	23 966,8	23 966,8	0,0
383	ВИТРАТИ усього		П	25 344,5	25 344,5	0,0	1 377,8	1 377,8	0,0	23 966,8	23 966,8	0,0
384	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	186,8	186,8	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

385	9000	Надані гарантії	A	5 360,6	3 224,3	2 136,3	8 489,6	8 453,2	36,4	55 366,9	52 556,4	2 810,5
386	Усього за групою 900		П	5 360,6	3 224,3	2 136,3	8 489,6	8 453,2	36,4	55 366,9	52 556,4	2 810,5
387	Усього за розділом 90		П	5 360,6	3 224,3	2 136,3	8 489,6	8 453,2	36,4	55 366,9	52 556,4	2 810,5
388	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	230 969,7	227 371,0	3 598,7	214 298,8	211 927,4	2 371,4	157 303,2	113 510,3	43 792,9
389	Усього за групою 912		П	230 969,7	227 371,0	3 598,7	214 298,8	211 927,4	2 371,4	157 303,2	113 510,3	43 792,9
390	Усього за розділом 91		П	230 969,7	227 371,0	3 598,7	214 298,8	211 927,4	2 371,4	157 303,2	113 510,3	43 792,9
391	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 435 023,0	1 110 004,8	1 325 018,2	2 435 023,0	1 110 004,8	1 325 018,2	0,0	0,0	0,0
392	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	303 143,0	303 143,0	0,0	315 235,2	315 235,2	0,0	24 941,0	24 941,0	0,0
393	Усього за групою 920		П	2 738 165,9	1 413 147,8	1 325 018,2	2 750 258,2	1 425 240,1	1 325 018,2	24 941,0	24 941,0	0,0
394	Усього за розділом 92		П	2 738 165,9	1 413 147,8	1 325 018,2	2 750 258,2	1 425 240,1	1 325 018,2	24 941,0	24 941,0	0,0
395	9500	Отримана застава	A	130 423,9	123 598,6	6 825,3	7 389,7	5 354,4	2 035,2	1 018 606,6	918 419,8	100 186,8
396	Усього за групою 950		П	130 423,9	123 598,6	6 825,3	7 389,7	5 354,4	2 035,2	1 018 606,6	918 419,8	100 186,8

397	9520	Земельні ділянки	A	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 398,1	6 398,1	0,0
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 416,5	10 416,5	0,0	4 198,0	4 198,0	0,0	207 575,6	207 575,6	0,0
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	2 150,0	2 150,0	0,0	451 773,8	451 773,8	0,0
400	Усього за групою 952		П	11 036,5	11 036,5	0,0	6 348,0	6 348,0	0,0	665 747,4	665 747,4	0,0
401	Усього за розділом 95		П	141 460,4	134 635,1	6 825,3	13 737,7	11 702,5	2 035,2	1 684 354,0	1 584 167,2	100 186,8
402	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
403	Усього за групою 961		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
404	Усього за розділом 96		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943,4	943,4	0,0
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
406	Усього за групою 980		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
407	9819	Інші цінності і документи	A	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	4,2	4,2	0,0
408	Усього за групою 981		П	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	4,2	4,2	0,0
409	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
410	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
411	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
412	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,5	3,5	0,0	2,7	2,7	0,0	6,1	6,1	0,0
413	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,7	2,7	0,0	2,8	2,8	0,0	0,3	0,3	0,0
414	Усього за групою 989		П	6,3	6,3	0,0	5,6	5,6	0,0	6,5	6,5	0,0
415	Усього за розділом 98		П	6,7	6,7	0,0	5,9	5,9	0,0	11,5	11,5	0,0
416	Усього за класом 9		П	3 115 963,3	1 778 384,8	1 337 578,4	2 986 790,3	1 657 329,1	1 329 461,2	1 922 920,0	1 776 129,8	146 790,2
417	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 115 963,3	1 778 384,8	1 337 578,4	2 986 790,3	1 657 329,1	1 329 461,2	1 922 920,0	1 776 129,8	146 790,2
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	250 589,3	244 846,9	5 742,4	375 225,1	371 105,3	4 119,8	63 097,9	0,0	63 097,9
419	Усього за групою 990		П	250 589,3	244 846,9	5 742,4	375 225,1	371 105,3	4 119,8	63 097,9	0,0	63 097,9
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2,3	2,3	0,0	3,1	3,1	0,0	10,9	10,9	0,0
421	Усього за групою 991		П	2,3	2,3	0,0	3,1	3,1	0,0	10,9	10,9	0,0
422	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 510 487,8	2 191 547,8	3 318 940,0	5 512 247,0	2 179 455,6	3 332 791,4	35 067,2	10 147,6	24 919,6
423	Усього за групою 992		П	5 510 487,8	2 191 547,8	3 318 940,0	5 512 247,0	2 179 455,6	3 332 791,4	35 067,2	10 147,6	24 919,6
424	Усього за розділом 99		П	5 761 079,5	2 436 397,1	3 324 682,4	5 887 475,2	2 550 563,9	3 336 911,2	98 175,9	10 158,4	88 017,5
425	Усього за класом 9		П	5 761 079,5	2 436 397,1	3 324 682,4	5 887 475,2	2 550 563,9	3 336 911,2	98 175,9	10 158,4	88 017,5
426	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 761 079,5	2 436 397,1	3 324 682,4	5 887 475,2	2 550 563,9	3 336 911,2	98 175,9	10 158,4	88 017,5
427	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	8 877 042,8	4 214 781,9	4 662 260,8	8 874 265,4	4 207 893,0	4 666 372,4	2 021 096,0	1 786 288,3	234 807,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
428	9031	Отримані гарантії	П	9 852,8	5 874,9	3 977,9	25 428,5	12 763,8	12 664,7	486 401,2	303 988,1	182 413,0
429	Усього за групою 903		П	9 852,8	5 874,9	3 977,9	25 428,5	12 763,8	12 664,7	486 401,2	303 988,1	182 413,0
430	Усього за розділом 90		П	9 852,8	5 874,9	3 977,9	25 428,5	12 763,8	12 664,7	486 401,2	303 988,1	182 413,0
431	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 434 129,8	736 553,2	1 697 576,7	2 434 129,8	736 553,2	1 697 576,7	0,0	0,0	0,0
432	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	316 851,9	0,0	316 851,9	304 053,6	0,0	304 053,6	24 919,6	0,0	24 919,6
433	Усього за групою 921		П	2 750 981,8	736 553,2	2 014 428,6	2 738 183,4	736 553,2	2 001 630,3	24 919,6	0,0	24 919,6
434	Усього за розділом 92		П	2 750 981,8	736 553,2	2 014 428,6	2 738 183,4	736 553,2	2 001 630,3	24 919,6	0,0	24 919,6

435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 760 834,6	742 428,1	2 018 406,5	2 763 611,9	749 317,0	2 014 294,9	511 320,8	303 988,1	207 332,6
436	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 760 834,6	742 428,1	2 018 406,5	2 763 611,9	749 317,0	2 014 294,9	511 320,8	303 988,1	207 332,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 334,4	1 481 334,4	0,0
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 334,4	1 481 334,4	0,0
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,8	965,8	0,0
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,8	965,8	0,0
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 475,1	0,0	27 475,1
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 475,1	0,0	27 475,1
443	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 775,2	1 482 300,1	27 475,1
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 775,2	1 482 300,1	27 475,1
445	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509 775,2	1 482 300,1	27 475,1
446	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 760 834,6	742 428,1	2 018 406,5	2 763 611,9	749 317,0	2 014 294,9	2 021 096,0	1 786 288,3	234 807,7