

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 130 882,4	1 663 488,4	467 393,9	1 997 209,4	1 654 449,5	342 759,9	265 676,9	88 600,4	177 076,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 123,9	23 123,9	0,0	22 491,2	22 491,2	0,0	5 101,7	5 101,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 444,1	343 609,7	130 834,4	474 444,1	343 609,7	130 834,4	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 628 450,4	2 030 222,0	598 228,4	2 494 144,7	2 020 550,4	473 594,3	270 778,7	93 702,2	177 076,5
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 628 450,4	2 030 222,0	598 228,4	2 494 144,7	2 020 550,4	473 594,3	270 778,7	93 702,2	177 076,5
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 884 404,6	12 884 404,6	0,0	12 926 773,3	12 926 773,3	0,0	19 644,1	19 644,1	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 884 404,6	12 884 404,6	0,0	12 926 773,3	12 926 773,3	0,0	19 644,1	19 644,1	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 884 404,6	12 884 404,6	0,0	12 926 773,3	12 926 773,3	0,0	19 644,1	19 644,1	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	431,7	0,0	431,7	781,1	0,0	781,1	23 686,2	0,0	23 686,2
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	394,6	0,0	394,6	1,0	0,0	1,0	340,5	0,0	340,5
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14,9	0,0	14,9	385,5	0,0	385,5	36,0	0,0	36,0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80,7	0,0	80,7	97,1	0,0	97,1	34,1	0,0	34,1
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	921,9	0,0	921,9	1 264,7	0,0	1 264,7	24 096,8	0,0	24 096,8
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 710 000,0	6 710 000,0	0,0	6 505 000,0	6 505 000,0	0,0	755 000,0	755 000,0	0,0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,7	0,7	0,0	1,6	1,6	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	-1,6	-1,6	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 185,7	7 185,7	0,0	6 391,2	6 391,2	0,0	1 234,2	1 234,2	0,0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 717 186,3	6 717 186,3	0,0	6 511 392,8	6 511 392,8	0,0	756 232,7	756 232,7	0,0

19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 718 108,2	6 717 186,3	921,9	6 512 657,4	6 511 392,8	1 264,7	780 329,5	756 232,7	24 096,8
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 045 766,3	27 229,2	5 018 537,1	5 174 032,5	26 169,8	5 147 862,7	53 237,7	11 827,8	41 409,9
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8,6	0,0	8,6	15,6	0,0	15,6	2 096,1	1 622,4	473,7
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	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	5 045 775,1	27 229,3	5 018 545,8	5 174 048,3	26 170,0	5 147 878,4	55 333,8	13 450,2	41 883,6
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 045 775,1	27 229,3	5 018 545,8	5 174 048,3	26 170,0	5 147 878,4	55 333,8	13 450,2	41 883,6
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	385 680,6	275 181,1	110 499,5	385 680,6	275 181,1	110 499,5	0,0	0,0	0,0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 600,0	1 600,0	0,0	1 289,7	1 289,7	0,0	1 022,1	1 022,1	0,0
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	387 280,6	276 781,1	110 499,5	386 970,3	276 470,8	110 499,5	1 022,1	1 022,1	0,0
28	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
29	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
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	387 280,6	276 781,1	110 499,5	386 970,3	276 470,8	110 499,5	635,8	635,8	0,0
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 664 019,0	21 935 823,4	5 728 195,6	27 494 594,1	21 761 357,2	5 733 236,9	1 126 721,8	883 664,9	243 057,0
Клас 2												
32	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	1 851,0	0,0
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	84,3	84,3	0,0
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,1	33,1	0,0	10,6	10,6	0,0	1 016,9	1 016,9	0,0
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,8	0,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36	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	-22,9	-22,9	0,0
37	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,9	33,9	0,0	30,6	30,6	0,0	2 929,3	2 929,3	0,0
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 688,2	10 764,3	32 923,9	52 239,5	19 563,2	32 676,3	302 219,7	250 395,6	51 824,0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	197,6	40,5	157,1	387,6	290,5	97,1	0,0	0,0	0,0
40	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	-607,6	-442,3	-165,3
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 752,1	6 322,7	429,5	6 020,0	5 449,3	570,7	23 366,4	23 081,7	284,7
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 186,0	598,3	587,7	5 687,9	5 016,3	671,6	-50 023,7	-49 057,7	-966,0
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 823,9	17 725,8	34 098,1	64 335,0	30 319,3	34 015,7	274 954,7	223 977,3	50 977,4

44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 857,8	17 759,7	34 098,1	64 365,6	30 349,9	34 015,7	277 884,0	226 906,5	50 977,4
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593,6	593,6	0,0	416,3	416,3	0,0	8 939,1	8 939,1	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36,2	36,2	0,0	30,3	30,3	0,0	86,9	86,9	0,0
47	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	-286,4	-286,4	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225,7	225,7	0,0	196,1	196,1	0,0	560,2	560,2	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,8	45,8	0,0	122,1	122,1	0,0	-1 603,4	-1 603,4	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	901,3	901,3	0,0	764,8	764,8	0,0	7 696,4	7 696,4	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 761,2	1 633,0	128,1	4 358,8	3 990,1	368,7	98 300,3	92 789,3	5 511,0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	952,5	754,9	197,6	1 043,8	893,4	150,4	4 024,7	3 957,6	67,1
53	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	-3 038,5	-521,3	-2 517,2
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	757,5	694,6	62,9	735,5	668,6	66,8	687,0	613,1	73,9
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,6	94,0	6,6	125,0	123,0	2,0	-1 530,8	-1 477,0	-53,8
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 571,7	3 176,5	395,2	6 263,0	5 675,1	588,0	98 442,7	95 361,7	3 081,0
57	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	2 395,7	2 395,7	0,0	5 073,2	5 073,2	0,0
58	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 765,2	176,7	1 588,4	3 908,0	482,0	3 426,0	91 110,4	12 718,5	78 391,9
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 727,6	232,1	9 495,5	5 699,0	218,9	5 480,1	177,7	169,9	7,8
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202 910,1	-4 583,7	-198 326,4
61	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 169,3	339,6	4 829,7	8 102,5	1 068,2	7 034,4	136 036,5	7 088,9	128 947,7
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136,7	35,4	101,2	95,5	55,9	39,6	0,0	0,0	0,0

63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 812,2	-2 384,4	-427,7
64	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 798,7	783,9	16 014,9	20 200,7	4 220,7	15 980,1	26 675,6	18 082,3	8 593,2
65	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 271,8	4 861,6	16 410,1	27 228,6	10 660,5	16 568,0	132 814,6	121 140,4	11 674,2
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 135 722,1	3 586 258,2	549 463,9	4 210 416,8	3 639 147,9	571 268,9	1,8	1,8	0,0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	32,4	32,4	0,0	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 135 754,6	3 586 290,6	549 463,9	4 210 449,5	3 639 180,6	571 268,9	1,6	1,6	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	988 853,1	878 199,8	110 653,3	992 707,9	891 433,9	101 274,0	1 087,1	1 087,1	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29,5	29,5	0,0	67,7	67,7	0,0	21,7	21,7	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	405,0	405,0	0,0	76,6	76,6	0,0	-254,2	-254,2	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	989 287,7	878 634,3	110 653,3	992 852,2	891 578,3	101 274,0	854,6	854,6	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 090 224,0	2 053 305,3	36 918,7	2 059 717,1	2 022 913,8	36 803,2	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 090 224,0	2 053 305,3	36 918,7	2 059 717,1	2 022 913,8	36 803,2	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 215 266,2	6 518 230,2	697 036,0	7 263 018,8	6 553 672,7	709 346,1	856,2	856,2	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	431 897,8	296 546,7	135 351,1	431 897,8	296 546,7	135 351,1	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	49 963,5	27,4	49 936,2	50 395,3	27,4	50 367,9	754,2	754,2	0,0
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	481 861,3	296 574,1	185 287,2	482 293,1	296 574,1	185 719,0	754,2	754,2	0,0
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6	0,0	-68,6	-68,6	0,0
81	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6	0,0	-68,6	-68,6	0,0
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	481 861,3	296 574,1	185 287,2	482 361,7	296 642,7	185 719,0	685,7	685,7	0,0
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	18 196,0	18 196,0	0,0	18 196,0	18 196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	575 755,9	560 011,4	15 744,5	589 441,8	573 070,8	16 371,0	213,0	207,2	5,8
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	593 951,9	578 207,4	15 744,5	607 637,9	591 266,8	16 371,0	213,0	207,2	5,8
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	593 951,9	578 207,4	15 744,5	607 637,9	591 266,8	16 371,0	213,0	207,2	5,8
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 364 209,0	7 415 633,1	948 575,9	8 444 612,5	7 482 592,6	962 019,9	412 453,4	349 796,0	62 657,4
Клас 3												
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 493,7	1 493,7	0,0	1 493,7	1 493,7	0,0	0,0	0,0	0,0
89	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 493,7	1 493,7	0,0	1 493,7	1 493,7	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 493,7	1 493,7	0,0	1 493,7	1 493,7	0,0	0,0	0,0	0,0
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	70,1	70,1	0,0	99,6	99,6	0,0	499,2	499,2	0,0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 376,7	97 376,7	0,0
93	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	70,1	70,1	0,0	99,6	99,6	0,0	97 875,9	97 875,9	0,0
94	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	70,1	70,1	0,0	99,6	99,6	0,0	97 875,9	97 875,9	0,0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	560,0	560,0	0,0	172,4	172,4	0,0	2 513,0	2 513,0	0,0
96	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	560,0	560,0	0,0	172,4	172,4	0,0	2 513,0	2 513,0	0,0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 546,1	2 546,1	0,0	2 467,4	2 467,4	0,0	1 680,6	1 680,6	0,0

98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 793,6	2 789,3	4,3	3 772,4	3 768,1	4,3	670,2	670,2	0,0
99	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 339,7	5 335,4	4,3	6 239,9	6 235,6	4,3	2 350,7	2 350,7	0,0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	480,7	480,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 526,8	1 526,8	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6	0,0	154,6	154,6	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200,0	200,0	0,0	206,7	206,7	0,0	53,9	53,9	0,0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	680,7	680,7	0,0	230,3	230,3	0,0	1 735,3	1 735,3	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14 168 771,8	5 124 749,1	9 044 022,7	14 168 771,8	5 124 749,1	9 044 022,7	0,0	0,0	0,0
105	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	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
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 168 861,8	5 124 839,1	9 044 022,7	14 168 861,8	5 124 839,1	9 044 022,7	96,4	96,4	0,0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22,8	22,8	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22,8	22,8	0,0	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	643,5	642,7	0,8	690,9	690,0	0,8	697,0	697,0	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	902,2	902,2	0,0	469,1	469,1	0,0	9 452,0	9 452,0	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 545,7	1 544,9	0,8	1 159,9	1 159,1	0,8	10 149,0	10 149,0	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	439,5	439,5	0,0	91,3	91,3	0,0	-392,0	-392,0	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62,5	62,5	0,0	443,0	443,0	0,0	-10 088,7	-10 088,7	0,0
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	502,0	502,0	0,0	534,2	534,2	0,0	-10 480,7	-10 480,7	0,0
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14 177 512,6	5 133 484,8	9 044 027,8	14 177 225,4	5 133 197,6	9 044 027,8	6 363,8	6 363,8	0,0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	22 547 074,7	16 348 483,8	6 198 590,9	22 547 108,1	16 348 517,2	6 198 590,9	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 547 074,7	16 348 483,8	6 198 590,9	22 547 108,1	16 348 517,2	6 198 590,9	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 547 074,7	16 348 483,8	6 198 590,9	22 547 108,1	16 348 517,2	6 198 590,9	0,0	0,0	0,0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 202 453,9	0,0	9 202 453,9	9 217 339,2	0,0	9 217 339,2	936 446,1	0,0	936 446,1
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-936 446,1	-936 446,1	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 202 453,9	0,0	9 202 453,9	9 217 339,2	0,0	9 217 339,2	0,0	-936 446,1	936 446,1
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 202 453,9	0,0	9 202 453,9	9 217 339,2	0,0	9 217 339,2	0,0	-936 446,1	936 446,1
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 928 605,0	21 483 532,4	24 445 072,6	45 943 266,0	21 483 308,1	24 459 957,9	104 239,7	-832 206,4	936 446,1
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	A	1 013,1	1 013,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 532,7	5 532,7	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1	0,0	-1 800,7	-1 800,7	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 013,1	1 013,1	0,0	45,1	45,1	0,0	3 732,0	3 732,0	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	195,5	195,5	0,0	1 013,1	1 013,1	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	195,5	195,5	0,0	1 013,1	1 013,1	0,0	2 303,6	2 303,6	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 208,6	1 208,6	0,0	1 058,3	1 058,3	0,0	6 035,6	6 035,6	0,0
132	4400	Основні засоби	A	201,6	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20 286,5	20 286,5	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	228,9	228,9	0,0	-6 095,0	-6 095,0	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	201,6	201,6	0,0	228,9	228,9	0,0	14 191,5	14 191,5	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	1 167,8	1 167,8	0,0	245,9	245,9	0,0	1 887,7	1 887,7	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 167,8	1 167,8	0,0	245,9	245,9	0,0	1 887,7	1 887,7	0,0

137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 369,4	1 369,4	0,0	474,9	474,9	0,0	16 079,2	16 079,2	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	107,1	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 330,3	3 330,3	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	-2 781,6	-2 781,6	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	107,1	107,1	0,0	68,0	68,0	0,0	548,6	548,6	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	5,5	5,5	0,0	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	5,5	5,5	0,0	65,2	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	112,6	112,6	0,0	133,2	133,2	0,0	548,6	548,6	0,0
144	4600	Активи з права користування	А	3 510,0	3 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 794,7	18 794,7	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	526,6	526,6	0,0	-5 694,4	-5 694,4	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 510,0	3 510,0	0,0	526,6	526,6	0,0	13 100,3	13 100,3	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 510,0	3 510,0	0,0	526,6	526,6	0,0	13 100,3	13 100,3	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 200,7	6 200,7	0,0	2 192,9	2 192,9	0,0	35 763,8	35 763,8	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	81 963 033,6	50 841 189,5	31 121 844,1	81 884 665,5	50 729 450,9	31 155 214,7	1 679 178,7	437 018,3	1 242 160,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	200 879,3	183 850,0	17 029,3	200 879,3	183 850,0	17 029,3	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	161 742,6	0,0	161 742,6	161 742,6	0,0	161 742,6	0,0	0,0	0,0
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	362 621,9	183 850,0	178 771,9	362 621,9	183 850,0	178 771,9	0,0	0,0	0,0
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	362 621,9	183 850,0	178 771,9	362 621,9	183 850,0	178 771,9	0,0	0,0	0,0
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	362 621,9	183 850,0	178 771,9	362 621,9	183 850,0	178 771,9	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	519,5	519,5	0,0	519,5	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	519,5	519,5	0,0	519,5	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	519,5	519,5	0,0	519,5	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442 551,9	405 153,2	37 398,7
159	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	737,5	737,5	0,0	3 123,4	3 123,4	0,0	6 558,3	6 558,3	0,0
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	538 308,9	264 587,3	273 721,6	532 233,3	258 511,8	273 721,6	0,0	0,0	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	799,2	799,2	0,0	801,6	801,6	0,0	6,2	6,2	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 246,5	2 246,5	0,0	1 041,7	1 041,7	0,0	244,8	244,8	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	542 092,0	268 370,5	273 721,6	537 200,0	263 478,5	273 721,6	449 361,3	411 962,6	37 398,7
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	113 249,8	110 343,0	2 906,8	68 081,2	66 242,0	1 839,2	114 203,6	28 376,0	85 827,6
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21,2	19,6	1,6	16,0	15,9	0,1	0,0	0,0	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	4,0	2,2
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	638,1	492,9	145,1	685,2	442,4	242,8	477,5	234,8	242,8
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	113 909,1	110 855,5	3 053,6	68 782,4	66 700,4	2 082,0	114 687,4	28 614,8	86 072,5
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 705,6	87 743,6	21 962,0
170	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 246,6	1 246,6	0,0	1 246,6	1 246,6	0,0	17 006,5	17 006,5	0,0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	134,3	134,2	0,1	142,0	141,9	0,1	31,7	31,6	0,1
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 380,9	1 380,8	0,1	1 388,6	1 388,5	0,1	126 743,7	104 781,6	21 962,1
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50 731,2	14 270,9	36 460,2	64 676,9	28 580,4	36 096,5	218 181,5	107 112,9	111 068,6
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,1	13,8	2,3	19,6	16,9	2,7	-34,0	-32,5	-1,6
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	14,5	4,0
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 015,2	1 360,1	655,1	1 745,6	1 388,8	356,8	2 654,0	2 176,9	477,1

177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	52 762,5	15 644,8	37 117,7	66 442,1	29 986,1	36 456,0	220 820,0	109 271,8	111 548,2
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229 832,9	220 970,3	8 862,6
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 000,0	3 000,0	0,0	153 300,0	153 300,0	0,0	190 500,0	190 500,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,1	14,1	0,0	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	487,6	487,6	0,0	1 004,2	1 004,2	0,0	992,0	992,0	0,0
183	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 501,7	3 501,7	0,0	154 335,9	154 335,9	0,0	421 355,9	412 493,3	8 862,6
184	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	713 646,2	399 753,3	313 892,9	828 149,0	515 889,2	312 259,7	1 332 968,2	1 067 124,0	265 844,2
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	433 263,2	135 861,2	297 402,0	433 263,2	135 861,2	297 402,0	0,0	0,0	0,0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	48 996,7	48 996,7	0,0	48 996,7	48 996,7	0,0	0,0	0,0	0,0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	820 453,3	820 453,3	0,0	830 431,5	830 431,5	0,0	10 153,9	10 153,9	0,0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 194,4	1 194,4	0,0	1 208,2	1 208,2	0,0	22 092,0	22 092,0	0,0
189	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	358 374,6	46 085,4	312 289,2	326 811,3	46 259,5	280 551,8	598,0	597,3	0,7
191	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 662 282,2	1 052 591,0	609 691,2	1 640 711,0	1 062 757,2	577 953,8	32 843,9	32 843,2	0,7
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 200,5	6 371,3	829,2
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 200,5	6 371,3	829,2
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 662 282,2	1 052 591,0	609 691,2	1 640 711,0	1 062 757,2	577 953,8	40 044,4	39 214,5	829,9
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 376 448,0	1 452 863,8	923 584,2	2 469 379,6	1 579 166,0	890 213,6	1 373 012,6	1 106 338,5	266 674,1
Клас 3												
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,0	0,0	0,0	684,6	684,6	0,0	684,6	684,6	0,0
197	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,0	0,0	0,0	684,6	684,6	0,0	684,6	684,6	0,0
198	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0,0	0,0	0,0	684,6	684,6	0,0	684,6	684,6	0,0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	184,1	89,9	94,3	175,3	81,0	94,3	367,3	367,3	0,0
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	184,1	89,9	94,3	175,3	81,0	94,3	367,3	367,3	0,0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16,6	16,6	0,0	112,9	112,9	0,0	1 931,8	1 931,8	0,0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	572,5	572,5	0,0	3 510,0	3 510,0	0,0	13 250,6	13 250,6	0,0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	132,3	132,3	0,0	117,8	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	229,1	229,1	0,0	561,6	561,6	0,0	350,2	350,2	0,0
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	950,5	950,5	0,0	4 302,4	4 302,4	0,0	15 532,6	15 532,6	0,0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	480,7	480,7	0,0	480,7	480,7	0,0	0,0	0,0	0,0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 621,2	2 621,2	0,0	2 534,8	2 534,8	0,0	481,2	481,2	0,0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	617,7	617,7	0,0
209	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 101,9	3 101,9	0,0	3 235,4	3 235,4	0,0	1 098,9	1 098,9	0,0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 594 917,0	5 891 800,8	8 703 116,1	14 594 917,0	5 891 800,8	8 703 116,1	0,0	0,0	0,0
211	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 400,0	1 400,0	0,0	1 380,0	1 380,0	0,0	90,0	90,0	0,0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	353,4	350,5	2,9	683,4	683,3	0,1	668,4	665,6	2,7

213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 596 670,3	5 893 551,3	8 703 119,0	14 596 980,3	5 893 864,1	8 703 116,2	758,4	755,6	2,7
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 567,0	10 567,0	0,0	10 567,0	10 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 046,6	2 046,6	0,0	2 046,6	2 046,6	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	422,0	422,0	0,0	6 706,6	6 706,6	0,0
219	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 627,5	12 627,5	0,0	13 049,4	13 049,4	0,0	6 706,6	6 706,6	0,0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	234,0	234,0	0,0	234,4	234,4	0,0	0,9	0,9	0,0
222	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	234,0	234,0	0,0	234,9	234,9	0,0	1,8	1,8	0,0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	250,5	250,1	0,4	281,6	281,0	0,7	653,1	639,1	14,0
224	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	250,5	250,1	0,4	281,6	281,0	0,7	653,1	639,1	14,0
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14 614 018,9	5 910 805,1	8 703 213,7	14 618 259,5	5 915 048,3	8 703 211,1	25 118,5	25 101,8	16,7
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 677,3	3 971,0	4 706,4	8 722,1	4 013,1	4 709,0	60,1	57,4	2,6
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 677,3	3 971,0	4 706,4	8 722,1	4 013,1	4 709,0	60,1	57,4	2,6
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,7	618,7	0,0
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,7	618,7	0,0
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 677,3	3 971,0	4 706,4	8 722,1	4 013,1	4 709,0	678,8	676,1	2,6
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975 467,0	0,0	975 467,0
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 234 387,5	9 234 387,5	0,0	9 219 502,2	9 219 502,2	0,0	-975 467,0	-975 467,0	0,0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 234 387,5	9 234 387,5	0,0	9 219 502,2	9 219 502,2	0,0	0,0	-975 467,0	975 467,0
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 234 387,5	9 234 387,5	0,0	9 219 502,2	9 219 502,2	0,0	0,0	-975 467,0	975 467,0
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 857 083,7	15 149 163,7	8 707 920,1	23 847 168,4	15 139 248,3	8 707 920,1	26 481,8	-949 004,5	975 486,3
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	26 596 153,7	16 785 877,5	9 810 276,2	26 679 169,9	16 902 264,3	9 776 905,6	1 399 494,5	157 334,0	1 242 160,5

КАПІТАЛ

Клас 5

237	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
238	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
239	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 509,8	6 509,8	0,0
240	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
241	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
242	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
243	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 331,5	272 331,5	0,0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	392,9	392,9	0,0	0,0	0,0	0,0
245	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	339,8	339,8	0,0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	392,9	392,9	0,0	339,8	339,8	0,0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	392,9	392,9	0,0	339,8	339,8	0,0
248	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
249	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	392,9	392,9	0,0	279 684,2	279 684,2	0,0

252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,0	0,0	0,0	392,9	392,9	0,0	279 684,2	279 684,2	0,0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	26 596 153,7	16 785 877,5	9 810 276,2	26 679 562,8	16 902 657,2	9 776 905,6	1 679 178,7	437 018,3	1 242 160,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	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
255	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	87,4	87,4	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	2 987,1	2 987,1	0,0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	3 074,5	3 074,5	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	33,4	33,4	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	453,3	453,3	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663,1	663,1	0,0	5 332,3	5 332,3	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	59 269,8	59 269,8	0,0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	663,1	663,1	0,0	5 365,8	5 365,8	0,0	59 723,1	59 723,1	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	19,5	19,5	0,0	33,2	33,2	0,0	-174,5	-174,5	0,0
264	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,5	19,5	0,0	33,2	33,2	0,0	-174,5	-174,5	0,0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	427,4	427,4	0,0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,1	13,1	0,0	181,5	181,5	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	1 846,3	1 846,3	0,0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	771,2	771,2	0,0	1 379,7	1 379,7	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	9 778,8	9 778,8	0,0
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	784,3	784,3	0,0	1 590,8	1 590,8	0,0	12 052,5	12 052,5	0,0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,3	61,3	0,0	207,6	207,6	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	1 477,1	1 477,1	0,0

274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	856,5	856,5	0,0	1 281,6	1 281,6	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	6 120,9	6 120,9	0,0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	917,8	917,8	0,0	1 489,2	1 489,2	0,0	7 598,0	7 598,0	0,0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 384,6	2 384,6	0,0	8 479,1	8 479,1	0,0	82 273,7	82 273,7	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	5 920,9	5 920,9	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,6	1,6	0,0	7 186,3	7 186,3	0,0	0,0	0,0	0,0
281	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	84 059,2	84 059,2	0,0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,6	1,6	0,0	7 281,5	7 281,5	0,0	89 980,2	89 980,2	0,0
283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,6	1,6	0,0	7 281,5	7 281,5	0,0	89 980,2	89 980,2	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	132 354,2	132 354,2	0,0	130 809,6	130 809,6	0,0	-22 454,0	-22 454,0	0,0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 192,3	3 192,3	0,0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 552,7	1 552,7	0,0	868,1	868,1	0,0	-684,6	-684,6	0,0
287	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	133 906,8	133 906,8	0,0	131 677,7	131 677,7	0,0	-19 946,3	-19 946,3	0,0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14 753,1	14 753,1	0,0	18 094,7	18 094,7	0,0	-14,2	-14,2	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 892,4	21 892,4	0,0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	263,4	263,4	0,0	2 073,8	2 073,8	0,0	0,0	0,0	0,0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 129,4	22 129,4	0,0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 016,5	15 016,5	0,0	20 168,6	20 168,6	0,0	44 007,6	44 007,6	0,0
293	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	148 923,4	148 923,4	0,0	151 846,3	151 846,3	0,0	24 061,3	24 061,3	0,0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	234,4	234,4	0,0	17 495,6	17 495,6	0,0
295	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	234,4	234,4	0,0	17 495,6	17 495,6	0,0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	217,9	217,9	0,0	952,9	952,9	0,0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	217,9	217,9	0,0	952,9	952,9	0,0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	359,8	359,8	0,0	4 354,3	4 354,3	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	196,5	196,5	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0	10 727,0	10 727,0	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	420,2	420,2	0,0	15 277,9	15 277,9	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	872,5	872,5	0,0	33 726,4	33 726,4	0,0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2	0,0
304	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	1 079,1	1 079,1	0,0
305	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	1 101,4	1 101,4	0,0
306	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	1 101,4	1 101,4	0,0

307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	590,7	590,7	0,0	5 071,9	5 071,9	0,0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0
309	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	590,7	590,7	0,0	5 074,5	5 074,5	0,0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,2	0,2	0,0	5 275,6	5 275,6	0,0	55 895,3	55 895,3	0,0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	0,0	773,4	773,4	0,0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9	0,0	33,2	33,2	0,0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	36,0	36,0	0,0	868,3	868,3	0,0	3 761,2	3 761,2	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,6	0,6	0,0	134,2	134,2	0,0	2 265,0	2 265,0	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5	0,0	916,1	916,1	0,0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	36,9	36,9	0,0	6 505,2	6 505,2	0,0	63 644,2	63 644,2	0,0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	36,9	36,9	0,0	7 095,9	7 095,9	0,0	68 718,7	68 718,7	0,0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0
319	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0
320	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0
321	Усього за класом 6	Доходи	П	151 346,4	151 346,4	0,0	175 586,0	175 586,0	0,0	299 913,8	299 913,8	0,0
322	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	151 346,4	151 346,4	0,0	175 586,0	175 586,0	0,0	299 913,8	299 913,8	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

323	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4	0,0
324	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	37,4	0,0
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 041,7	1 041,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15 952,0	15 952,0	0,0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	701,3	701,3	0,0	21,1	21,1	0,0	6 875,3	6 875,3	0,0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	117,8	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 582,2	1 582,2	0,0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 860,8	1 860,8	0,0	21,1	21,1	0,0	24 409,5	24 409,5	0,0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959,3	959,3	0,0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 760,1	1 760,1	0,0	16,0	16,0	0,0	17 816,5	17 816,5	0,0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 902,1	1 902,1	0,0	16,0	16,0	0,0	18 775,9	18 775,9	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	385,6	385,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 418,2	1 418,2	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	650,2	650,2	0,0	14,1	14,1	0,0	2 652,0	2 652,0	0,0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 035,7	1 035,7	0,0	14,1	14,1	0,0	4 070,2	4 070,2	0,0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 798,6	4 798,6	0,0	51,1	51,1	0,0	47 293,0	47 293,0	0,0
336	7300	Витрати на СЕП	А	97,3	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	360,6	360,6	0,0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	162,7	162,7	0,0	1,8	1,8	0,0	937,4	937,4	0,0
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	260,1	260,1	0,0	1,8	1,8	0,0	1 298,0	1 298,0	0,0
339	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3	0,0
340	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3	0,0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 460,8	1 460,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 871,4	1 871,4	0,0
342	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1 460,8	1 460,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 871,4	1 871,4	0,0
343	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	115,7	115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	115,7	115,7	0,0

344	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5	0,0
345	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,0	402,0	0,0
346	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	756,5	756,5	0,0	0,2	0,2	0,0	9 271,2	9 271,2	0,0
347	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	474,5	474,5	0,0
348	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
349	7399	Інші операційні витрати	A	789,5	789,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 004,3	5 004,3	0,0
350	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 769,9	1 769,9	0,0	0,2	0,2	0,0	15 359,3	15 359,3	0,0
351	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 512,1	3 512,1	0,0	2,0	2,0	0,0	18 550,0	18 550,0	0,0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 748,7	10 748,7	0,0	0,2	0,2	0,0	120 399,3	120 399,3	0,0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 407,7	1 407,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 328,2	14 328,2	0,0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	321,7	321,7	0,0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2	0,0
357	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 198,6	12 198,6	0,0	0,2	0,2	0,0	135 108,0	135 108,0	0,0
358	7410	Податок на додану вартість	A	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,1	813,1	0,0
359	7411	Податок на землю	A	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 034,6	1 034,6	0,0
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 312,1	2 312,1	0,0
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	620,9	620,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 562,4	2 562,4	0,0
362	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	978,2	978,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 722,2	6 722,2	0,0
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 374,4	1 374,4	0,0	6,4	6,4	0,0	9 158,4	9 158,4	0,0
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	305,3	305,3	0,0
365	7423	Амортизація	A	342,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 882,4	3 882,4	0,0
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	526,6	526,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 694,4	5 694,4	0,0
367	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 271,5	2 271,5	0,0	6,4	6,4	0,0	19 040,5	19 040,5	0,0
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	191,7	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,1	1 156,1	0,0
369	7431	Господарські витрати	A	204,3	204,3	0,0	0,9	0,9	0,0	1 291,9	1 291,9	0,0
370	7432	Витрати на охорону	A	560,2	560,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 967,8	3 967,8	0,0
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	92,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	807,8	807,8	0,0
372	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 048,4	1 048,4	0,0	0,9	0,9	0,0	7 223,7	7 223,7	0,0
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83,0	83,0	0,0	65,6	65,6	0,0	471,2	471,2	0,0
374	7452	Витрати на відрядження	A	30,6	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	434,8	434,8	0,0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	67,6	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 331,4	1 331,4	0,0
376	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	361,7	361,7	0,0	0,0	0,0	0,0	659,3	659,3	0,0
378	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	546,0	546,0	0,0	65,6	65,6	0,0	2 926,7	2 926,7	0,0
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
380	7499	Інші витрати	A	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 620,5	1 620,5	0,0
381	Усього за групою 749	Інші витрати	П	96,8	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625,1	1 625,1	0,0
382	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 139,5	17 139,5	0,0	73,0	73,0	0,0	172 646,3	172 646,3	0,0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	435,9	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 204,9	5 204,9	0,0
384	7509	Інші комісійні витрати	A	160,6	160,6	0,0	15,5	15,5	0,0	3 045,0	3 045,0	0,0
385	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	596,6	596,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8 250,0	8 250,0	0,0
386	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	596,6	596,6	0,0	15,5	15,5	0,0	8 250,0	8 250,0	0,0
387	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 268,8	41 268,8	0,0

388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 477,3	5 477,3	0,0	1 841,6	1 841,6	0,0	710,3	710,3	0,0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 931,1	-2 931,1	0,0
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	80,0	80,0	0,0	417,0	417,0	0,0	95,6	95,6	0,0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	281,4	281,4	0,0	250,1	250,1	0,0	114,5	114,5	0,0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	511,1	511,1	0,0	8,6	8,6	0,0	5 349,9	5 349,9	0,0
393	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 349,9	6 349,9	0,0	2 517,3	2 517,3	0,0	44 608,1	44 608,1	0,0
394	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 349,9	6 349,9	0,0	2 517,3	2 517,3	0,0	44 608,1	44 608,1	0,0
395	7900	Податок на прибуток	A	23,6	23,6	0,0	480,7	480,7	0,0	1 624,9	1 624,9	0,0
396	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	-71,4	0,0
397	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	23,6	23,6	0,0	480,7	480,7	0,0	1 553,5	1 553,5	0,0
398	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	23,6	23,6	0,0	480,7	480,7	0,0	1 553,5	1 553,5	0,0
399	Усього за класом 7	Витрати	П	32 420,3	32 420,3	0,0	3 139,6	3 139,6	0,0	292 900,9	292 900,9	0,0
400	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	32 420,3	32 420,3	0,0	3 139,6	3 139,6	0,0	292 900,9	292 900,9	0,0
401	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	7 013,0	7 013,0	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

402	9000	Надані гарантії	A	64 541,7	64 528,7	13,0	32 797,3	32 773,9	23,4	58 495,9	57 785,3	710,6
403	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	64 541,7	64 528,7	13,0	32 797,3	32 773,9	23,4	58 495,9	57 785,3	710,6
404	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	64 541,7	64 528,7	13,0	32 797,3	32 773,9	23,4	58 495,9	57 785,3	710,6
405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183 609,9	144 643,5	38 966,3	136 525,0	102 148,0	34 376,9	140 632,3	98 066,7	42 565,6
406	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	183 609,9	144 643,5	38 966,3	136 525,0	102 148,0	34 376,9	140 632,3	98 066,7	42 565,6
407	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	183 609,9	144 643,5	38 966,3	136 525,0	102 148,0	34 376,9	140 632,3	98 066,7	42 565,6
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 897 173,5	1 387 093,7	1 510 079,8	2 897 173,5	1 387 093,7	1 510 079,8	0,0	0,0	0,0
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	695 275,2	695 275,2	0,0	682 074,3	682 074,3	0,0	37 033,3	37 033,3	0,0
410	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 592 448,7	2 082 368,9	1 510 079,8	3 579 247,9	2 069 168,1	1 510 079,8	37 033,3	37 033,3	0,0
411	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 592 448,7	2 082 368,9	1 510 079,8	3 579 247,9	2 069 168,1	1 510 079,8	37 033,3	37 033,3	0,0
412	9500	Отримана застава	A	215 127,8	151 973,3	63 154,5	134 288,4	108 210,8	26 077,6	895 572,4	800 175,6	95 396,8
413	Усього за групою 950	Отримана застава	П	215 127,8	151 973,3	63 154,5	134 288,4	108 210,8	26 077,6	895 572,4	800 175,6	95 396,8
414	9520	Земельні ділянки	A	271,0	271,0	0,0	194,7	194,7	0,0	5 778,1	5 778,1	0,0
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 539,0	5 539,0	0,0	1 748,6	1 748,6	0,0	201 357,1	201 357,1	0,0
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45 389,3	45 389,3	0,0	22 234,4	22 234,4	0,0	453 923,8	453 923,8	0,0
417	Усього за групою 952	Іпотека	П	51 199,3	51 199,3	0,0	24 177,7	24 177,7	0,0	661 059,0	661 059,0	0,0
418	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	266 327,0	203 172,5	63 154,5	158 466,1	132 388,5	26 077,6	1 556 631,3	1 461 234,6	95 396,8
419	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
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	64,7	64,7	0,0	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
423	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	64,7	64,7	0,0	76,6	76,6	0,0	943,4	943,4	0,0
424	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	64,7	64,7	0,0	76,6	76,6	0,0	943,4	943,4	0,0
425	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

426	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
427	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	4,1	4,1	0,0
428	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	4,1	4,1	0,0
429	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
430	9821	Бланки суворого обліку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
431	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
432	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,5	1,5	0,0	1,9	1,9	0,0	5,3	5,3	0,0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,4	1,4	0,0	1,3	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0
435	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,9	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0	5,8	5,8	0,0
436	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,3	3,3	0,0	3,6	3,6	0,0	10,8	10,8	0,0
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 106 995,3	2 494 781,7	1 612 213,6	3 907 116,5	2 336 558,7	1 570 557,8	1 793 747,0	1 655 074,1	138 673,0
438	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 106 995,3	2 494 781,7	1 612 213,6	3 907 116,5	2 336 558,7	1 570 557,8	1 793 747,0	1 655 074,1	138 673,0
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	333 624,5	275 325,5	58 299,0	525 083,8	422 602,3	102 481,5	61 475,3	0,0	61 475,3
440	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	333 624,5	275 325,5	58 299,0	525 083,8	422 602,3	102 481,5	61 475,3	0,0	61 475,3
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	78,6	78,6	0,0	66,4	66,4	0,0	10,1	10,1	0,0
442	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	78,6	78,6	0,0	66,4	66,4	0,0	10,1	10,1	0,0
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 188 953,7	2 631 031,2	4 557 922,5	7 188 213,5	2 644 232,1	4 543 981,4	16 580,3	0,0	16 580,3
444	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 188 953,7	2 631 031,2	4 557 922,5	7 188 213,5	2 644 232,1	4 543 981,4	16 580,3	0,0	16 580,3
445	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	7 522 656,9	2 906 435,4	4 616 221,5	7 713 363,7	3 066 900,8	4 646 463,0	78 065,8	10,1	78 055,6
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 522 656,9	2 906 435,4	4 616 221,5	7 713 363,7	3 066 900,8	4 646 463,0	78 065,8	10,1	78 055,6
447	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 522 656,9	2 906 435,4	4 616 221,5	7 713 363,7	3 066 900,8	4 646 463,0	78 065,8	10,1	78 055,6
448	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 629 652,1	5 401 217,0	6 228 435,1	11 620 480,2	5 403 459,4	6 217 020,8	1 871 812,8	1 655 084,2	216 728,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
449	9031	Отримані гарантії	П	16 011,6	10 257,6	5 754,1	11 271,6	8 015,2	3 256,5	470 825,5	297 099,2	173 726,3
450	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	16 011,6	10 257,6	5 754,1	11 271,6	8 015,2	3 256,5	470 825,5	297 099,2	173 726,3
451	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	16 011,6	10 257,6	5 754,1	11 271,6	8 015,2	3 256,5	470 825,5	297 099,2	173 726,3
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 899 015,7	543 131,5	2 355 884,2	2 899 015,7	543 131,5	2 355 884,2	0,0	0,0	0,0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	682 244,4	0,0	682 244,4	696 156,3	0,0	696 156,3	37 717,9	0,0	37 717,9
454	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 581 260,1	543 131,5	3 038 128,7	3 595 172,0	543 131,5	3 052 040,6	37 717,9	0,0	37 717,9
455	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 581 260,1	543 131,5	3 038 128,7	3 595 172,0	543 131,5	3 052 040,6	37 717,9	0,0	37 717,9
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 597 271,7	553 389,0	3 043 882,7	3 606 443,7	551 146,6	3 055 297,1	508 543,4	297 099,2	211 444,2
457	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 597 271,7	553 389,0	3 043 882,7	3 606 443,7	551 146,6	3 055 297,1	508 543,4	297 099,2	211 444,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 355 076,0	1 355 076,0	0,0
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 355 076,0	1 355 076,0	0,0
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964,3	964,3	0,0
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964,3	964,3	0,0

462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 229,1	1 944,7	5 284,4
463	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	7 229,1	1 944,7	5 284,4
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363 269,4	1 357 985,0	5 284,4
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363 269,4	1 357 985,0	5 284,4
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363 269,4	1 357 985,0	5 284,4
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 597 271,7	553 389,0	3 043 882,7	3 606 443,7	551 146,6	3 055 297,1	1 871 812,8	1 655 084,2	216 728,6