

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.09.2019 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	1 709 295	1 493 946	215 348	1 678 386	1 452 440	225 946	168 087	103 864	64 223
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 992	18 992	0	18 642	18 642	0	3 896	3 896	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	407 946	341 478	66 469	407 946	341 478	66 469	0	0	0
4	Усього за групою 100		П	2 136 233	1 854 416	281 817	2 104 974	1 812 560	292 414	171 983	107 760	64 223
5	Усього за розділом 10		П	2 136 233	1 854 416	281 817	2 104 974	1 812 560	292 414	171 983	107 760	64 223
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 252 320	9 252 320	0	9 297 515	9 297 515	0	46 990	46 990	0
7	Усього за групою 120		П	9 252 320	9 252 320	0	9 297 515	9 297 515	0	46 990	46 990	0
8	Усього за розділом 12		П	9 252 320	9 252 320	0	9 297 515	9 297 515	0	46 990	46 990	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	879	879	0	0	0	0	0	0	0
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43	43	0	0	0	0	0	0	0
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	286	286	0	4 007	4 007	0	0	0	0
13	Усього за групою 141		П	1 207	1 207	0	54 007	54 007	0	0	0	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 600 000	3 600 000	0	3 410 000	3 410 000	0	730 000	730 000	0
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	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	-1	-1	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 239	6 239	0	5 555	5 555	0	1 645	1 645	0
18	Усього за групою 144		П	3 606 241	3 606 241	0	3 415 557	3 415 557	0	731 643	731 643	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	3 607 448	3 607 448	0	3 469 563	3 469 563	0	731 643	731 643	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 459 309	25 299	4 434 009	4 489 265	22 829	4 466 435	150 729	11 302	139 427
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	25	0	25	22	0	22	2 127	1 622	505
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	46	0	46	30	0	30	16	0	16
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 459 380	25 300	4 434 080	4 489 317	22 830	4 466 487	152 872	12 924	139 947
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825 000	825 000	0	825 000	825 000	0	0	0	0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506	506	0	506	506	0	0	0	0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	825 506	825 506	0	825 506	825 506	0	0	0	0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 284 886	850 806	4 434 080	5 314 823	848 336	4 466 487	152 872	12 924	139 947
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	412 413	311 450	100 963	412 413	311 450	100 963	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	426 120	300	425 820	426 067	247	425 820	856	856	0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	838 533	311 750	526 783	838 481	311 697	526 783	856	856	0
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
32	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	838 533	311 750	526 783	838 481	311 697	526 783	469	469	0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21 119 420	15 876 739	5 242 680	21 025 356	15 739 671	5 285 685	1 103 957	899 787	204 170

Клас 2

35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 067	2 067	0
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	170	170	0
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	0	0	0	1 075	1 075	0
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	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	-30	-30	0
40	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	22	22	0	3 282	3 282	0
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 977	23 128	20 848	13 602	9 593	4 009	362 233	306 512	55 721
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	239	175	64	178	39	138	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	-676	-432	-244

44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 131	6 641	490	5 869	5 529	340	19 083	18 595	473
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 025	2 501	523	5 425	4 307	1 118	-62 887	-59 771	-3 116
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 372	32 446	21 925	25 074	19 469	5 605	317 738	264 903	52 835
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 412	32 486	21 925	25 096	19 491	5 605	321 020	268 185	52 835
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	226	226	0	9 052	9 052	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	8	8	0	41	41	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	-323	-323	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184	184	0	165	165	0	461	461	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	50	50	0	-1 458	-1 458	0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265	266	0	449	449	0	7 773	7 773	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 229	10 878	351	3 783	3 387	396	82 487	76 144	6 343
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	767	597	170	585	412	173	3 137	3 045	91
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 326	-573	-2 753
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	516	438	79	510	406	104	488	402	85
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350	271	79	205	188	17	-1 864	-1 636	-228
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 863	12 184	679	5 083	4 394	689	80 922	77 383	3 539
60	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 868	8 868	0
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 276	56	4 219	4 422	676	3 746	100 552	15 911	84 641
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 931	350	10 580	12 524	151	12 372	562	554	9
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-216 298	-5 913	-210 385
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 045	437	10 608	8 057	157	7 900	143 362	8 386	134 976
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	284	282	2	543	119	423	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	-4 934	-4 510	-423
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 535	1 125	25 410	25 546	1 104	24 442	32 114	23 296	8 818
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 664	13 575	26 089	31 078	5 947	25 131	120 809	108 453	12 356
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 766 098	2 617 720	148 377	2 882 137	2 743 263	138 874	24	24	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	24	24	0	-24	-24	0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 766 124	2 617 747	148 377	2 882 187	2 743 314	138 874	0	0	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	690 423	623 905	66 518	671 189	640 689	30 500	1 252	1 252	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	48	48	0	40	40	0	76	76	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80	80	0	75	75	0	-271	-271	0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	690 551	624 033	66 518	671 304	640 804	30 500	1 057	1 057	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	857 135	834 177	22 959	881 007	857 973	23 033	0	0	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	857 135	834 177	22 959	881 007	857 973	23 033	0	0	0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 313 810	4 075 956	237 854	4 434 498	4 242 091	192 407	1 057	1 057	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	99 457	48 786	50 671	99 457	48 786	50 671	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	30 891	763	30 127	30 221	9	30 212	1 278	754	524
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	130 348	49 549	80 799	129 678	48 795	80 883	1 278	754	524
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	130 348	49 549	80 799	129 678	48 795	80 883	1 278	754	524
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	17 263	17 263	0	17 263	17 263	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	315 622	287 819	27 802	314 993	287 859	27 134	2 740	2 678	62
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	332 885	305 082	27 802	332 255	305 122	27 134	2 740	2 678	62
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	332 885	305 082	27 802	332 255	305 122	27 134	2 740	2 678	62
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 871 119	4 476 649	394 469	4 952 606	4 621 446	331 159	446 903	381 127	65 777
Клас 3												
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 401	4 401	0	4 401	4 401	0	0	0	0
91	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 401	4 401	0	4 401	4 401	0	0	0	0
92	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 401	4 401	0	4 401	4 401	0	0	0	0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	58	58	0	81	81	0	290	290	0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	1 361	1 361	0	0	0	0	99 044	99 044	0
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 419	1 419	0	81	81	0	99 334	99 334	0
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 419	1 419	0	81	81	0	99 334	99 334	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5	5	0	138	138	0	2 248	2 248	0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5	5	0	138	138	0	2 248	2 248	0

99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 025	1 025	0	348	348	0	1 579	1 579	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 972	2 809	163	2 987	2 824	163	1 020	1 020	0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 998	3 835	163	3 334	3 171	163	2 599	2 599	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	250	250	0	225	225	0	73	73	0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	250	250	0	225	225	0	1 556	1 556	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 891 688	5 939 757	9 951 931	15 891 688	5 939 757	9 951 931	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	54 007	54 007	0	54 007	54 007	0	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	49	49	0	49	49	0	96	96	0
109	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 945 743	5 993 812	9 951 931	15 945 743	5 993 812	9 951 931	96	96	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	24	24	0	29	29	0	0	0	0
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24	24	0	29	29	0	0	0	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	468	468	0	479	478	0	710	710	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	893	893	0	476	476	0	7 723	7 723	0
114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 361	1 361	0	954	954	0	8 432	8 432	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	222	222	0	181	181	0	-661	-661	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60	60	0	465	465	0	-8 518	-8 518	0
117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	282	282	0	646	646	0	-9 179	-9 179	0
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 951 663	5 999 569	9 952 094	15 951 070	5 998 976	9 952 094	5 752	5 752	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	19 228 147	11 267 859	7 960 287	19 228 791	11 268 504	7 960 287	0	0	0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	19 228 147	11 267 859	7 960 287	19 228 791	11 268 504	7 960 287	0	0	0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 228 147	11 267 859	7 960 287	19 228 791	11 268 504	7 960 287	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 883 058	0	9 883 058	9 871 604	0	9 871 604	440 360	0	440 360
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-440 360	-440 360	0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 883 058	0	9 883 058	9 871 604	0	9 871 604	0	-440 360	440 360
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 883 058	0	9 883 058	9 871 604	0	9 871 604	0	-440 360	440 360
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 068 687	17 273 248	27 795 439	45 055 947	17 271 962	27 783 985	105 086	-335 274	440 360
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 265	4 265	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-1 625	-1 625	0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	2 641	2 641	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3 121	3 121	0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	3 121	3 121	0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	5 762	5 762	0

133	4400	Основні засоби	A	185	185	0	0	0	0	19 471	19 471	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	220	220	0	-5 253	-5 253	0
135	Усього за групою 440		П	185	185	0	220	220	0	14 218	14 218	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	172	172	0	229	229	0	938	938	0
137	Усього за групою 443		П	172	172	0	229	229	0	938	938	0
138	Усього за розділом 44		П	357	357	0	448	448	0	15 156	15 156	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	65	65	0	0	0	0	3 084	3 084	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	71	71	0	-2 548	-2 548	0
141	Усього за групою 450		П	65	65	0	71	71	0	536	536	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	20	20	0	60	60	0
143	Усього за групою 453		П	20	20	0	20	20	0	60	60	0
144	Усього за розділом 45		П	84	84	0	91	91	0	596	596	0
145	4600	Активи з права користування	A	865	865	0	0	0	0	15 214	15 214	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	547	547	0	-3 595	-3 595	0
147	Усього за групою 460		П	865	865	0	547	547	0	11 619	11 619	0
148	Усього за розділом 46		П	865	865	0	547	547	0	11 619	11 619	0
149	Усього за класом 4		П	1 307	1 307	0	1 128	1 128	0	33 133	33 133	0
150	АКТИВИ усього		П	71 060 532	37 627 943	33 432 589	71 035 037	37 634 207	33 400 830	1 689 079	978 772	710 308

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	250 938	238 321	12 617	250 938	238 321	12 617	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	142 445	0	142 445	142 760	0	142 760	315	0	315
153	Усього за групою 191		П	393 383	238 321	155 062	393 698	238 321	155 377	315	0	315
154	Усього за розділом 19		П	393 383	238 321	155 062	393 698	238 321	155 377	315	0	315
155	Усього за класом 1		П	393 383	238 321	155 062	393 698	238 321	155 377	315	0	315

Клас 2

156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	403	403	0	403	403	0	0	0	0
157	Усього за групою 256		П	403	403	0	403	403	0	0	0	0
158	Усього за розділом 25		П	403	403	0	403	403	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	759 469	715 163	44 306
160	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57	57	0	74	74	0	1 579	1 579	0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	167 762	89 565	78 197	146 075	67 878	78 197	3 850	3 850	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	591	591	0	627	627	0	37	37	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 394	1 394	0	1 835	1 835	0	1 822	1 822	0
164	Усього за групою 260		П	169 803	91 607	78 197	148 611	70 415	78 197	766 756	722 451	44 306
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	106 515	105 126	1 390	140 569	111 200	29 369	131 465	78 400	53 065
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	34	34	0	42	41	2	0	0	0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	13	1
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	780	727	53	869	794	75	532	456	75
169	Усього за групою 261		П	107 330	105 887	1 443	141 480	112 034	29 446	132 011	78 869	53 142
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	105 057	80 107	24 950
171	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0	0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72	72	0	79	79	0	19	19	0
173	Усього за групою 262		П	1 461	1 461	0	1 468	1 468	0	105 075	80 126	24 950
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 301	14 347	11 955	28 054	14 543	13 511	186 215	89 554	96 661

175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	16	13	2	12	10	1	-26	-25	-1
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	20	15	5
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 529	1 205	324	1 605	1 258	347	2 283	1 783	500
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	27 646	15 565	12 281	29 671	15 811	13 859	188 492	91 327	97 165
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	145 474	135 913	9 561
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 800	51 800	0	47 400	47 400	0	22 500	22 500	0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19	19	0	15	15	0	0	0	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	314	314	0	400	400	0	172	172	0
184	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	52 133	52 133	0	47 815	47 815	0	168 149	158 588	9 561
185	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	358 573	266 652	91 921	369 045	247 543	121 502	1 360 483	1 131 360	229 123
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	99 486	50 796	48 689	99 486	50 796	48 689	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	666 695	666 695	0	666 746	666 746	0	114	114	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 091	22 091	0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	152 662	37 230	115 432	156 388	37 323	119 065	4 020	385	3 635
190	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	918 843	754 722	164 122	922 620	754 865	167 755	26 225	22 589	3 635
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	549	418	131
192	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	549	418	131
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	918 843	754 722	164 122	922 620	754 865	167 755	26 774	23 007	3 767
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 277 819	1 021 777	256 043	1 292 068	1 002 811	289 257	1 387 258	1 154 367	232 890
Клас 3												
195	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	0	0	0
196	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	0	0	0
197	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	0	0	0
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	75	75	0	82	82	0	320	320	0
199	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	75	75	0	82	82	0	320	320	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	93	93	0	782	782	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	522	522	0	865	865	0	11 655	11 655	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	153	153	0	153	153	0	0	0	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	26	26	0	18	18	0	31	31	0
204	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	705	705	0	1 130	1 130	0	12 468	12 468	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 939	1 939	0	2 002	2 002	0	473	473	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	198	198	0	392	392	0
207	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 939	1 939	0	2 200	2 200	0	865	865	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16 306 791	6 497 650	9 809 140	16 306 791	6 497 650	9 809 140	0	0	0
209	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0

210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	312	311	1	329	314	15	515	501	14
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 307 153	6 498 012	9 809 141	16 307 170	6 498 015	9 809 155	515	501	14
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відраджання	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	2	2	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 014	11 014	0	11 016	11 016	0	2	2	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 137	2 137	0	2 137	2 137	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6	6	0	0	0	0	6 834	6 834	0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 168	13 168	0	13 164	13 164	0	6 836	6 836	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	432	432	0	308	308	0	1	1	0
220	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	432	432	0	308	308	0	3	3	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	254	254	0	270	256	14	877	863	14
222	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	35	35	0	0	0	0	0	0	0
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	288	288	0	270	256	14	877	863	14
224	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	16 323 761	6 514 620	9 809 141	16 324 324	6 515 155	9 809 169	21 883	21 855	28
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 569	3 660	1 909	3 769	3 659	110	18	5	13
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 569	3 660	1 909	3 769	3 659	110	18	5	13
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 081	1 081	0
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 081	1 081	0
229	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 569	3 660	1 909	3 769	3 659	110	1 099	1 086	13
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	477 061	0	477 061
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 904 453	9 904 453	0	9 915 906	9 915 906	0	-477 061	-477 061	0
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 904 453	9 904 453	0	9 915 906	9 915 906	0	0	-477 061	477 061
233	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 904 453	9 904 453	0	9 915 906	9 915 906	0	0	-477 061	477 061
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 235 073	16 424 022	9 811 050	26 245 289	16 436 009	9 809 280	22 982	-454 120	477 102
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	27 906 275	17 684 120	10 222 155	27 931 055	17 677 141	10 253 914	1 410 555	700 247	710 308
КАПІТАЛ												
Клас 5												
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
237	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
239	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
241	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
242	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	879	879	0	0	0	0
244	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	879	879	0	0	0	0
245	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	879	879	0	0	0	0
246	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
247	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
248	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0
249	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	879	879	0	278 524	278 524	0
250	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	879	879	0	278 524	278 524	0
251	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 906 275	17 684 120	10 222 155	27 931 934	17 678 020	10 253 914	1 689 079	978 772	710 308
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												

Клас 6

252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	46	46	0	0	0	0
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
254	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	506	506	0	0	0	0
255	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 704	2 704	0
256	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	552	552	0	2 779	2 779	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	328	328	0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	687	687	0	5 758	5 758	0	0	0	0
260	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	39 819	39 819	0
261	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	687	687	0	5 785	5 785	0	40 147	40 147	0
262	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	40	40	0	-239	-239	0
263	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	40	40	0	-239	-239	0
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33	33	0	0	0	0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	278	278	0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	172	172	0	0	0	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	1 061	1 061	0	0	0	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 524	5 524	0
270	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	0	1 266	1 266	0	6 946	6 946	0

271	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347	347	0	253	253	0	0	0	0
272	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	914	914	0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	788	788	0	2 551	2 551	0	0	0	0
274	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	4 196	4 196	0
275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 135	1 135	0	2 804	2 804	0	5 111	5 111	0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 949	1 949	0	10 447	10 447	0	54 744	54 744	0
277	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	340	340	0	0	0	0
278	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	5 746	5 746	0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	6 241	6 241	0	0	0	0
280	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	55 555	55 555	0
281	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2	2	0	6 580	6 580	0	61 301	61 301	0
282	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2	2	0	6 580	6 580	0	61 301	61 301	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	159 295	159 295	0	157 874	157 874	0	-13 374	-13 374	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 643	1 643	0
285	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 438	4 438	0	4 438	4 438	0	0	0	0
286	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	163 733	163 733	0	162 312	162 312	0	-11 731	-11 731	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	24 469	24 469	0	27 286	27 286	0	-10	-10	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 106	14 106	0
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	3 854	3 854	0	4 601	4 601	0	0	0	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 136	11 136	0
291	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	28 322	28 322	0	31 887	31 887	0	25 232	25 232	0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	192 055	192 055	0	194 198	194 198	0	13 501	13 501	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	50	50	0	100	100	0	16 559	16 559	0
294	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	50	50	0	100	100	0	16 559	16 559	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	82	82	0	365	365	0
296	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	82	82	0	365	365	0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	2 909	2 909	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	23	23	0	145	145	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	770	770	0	9 014	9 014	0
300	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 155	1 155	0	12 067	12 067	0
301	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	50	50	0	1 337	1 337	0	28 991	28 991	0

302	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0
304	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0
305	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	616	616	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	448	448	0	0	3 248	3 248	0
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	448	448	0	0	3 249	3 249	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	4 576	4 576	0	0	34 865	34 865	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	140	140	0	0	548	548	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	250	250	0	0	1 779	1 779	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	220	220	0	0	1 519	1 519	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	75	75	0	0	570	570	0
315	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12	12	0	5 260	5 260	0	0	39 289	39 289	0
316	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12	12	0	5 709	5 709	0	0	42 538	42 538	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	0	45	45	0
318	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	0	45	45	0
319	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	0	45	45	0
320	Усього за класом 6	Доходи	П	194 068	194 068	0	218 276	218 276	0	0	201 736	201 736	0
321	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	194 068	194 068	0	218 276	218 276	0	0	201 736	201 736	0

ВИТРАТИ

Клас 7

322	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
323	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 835	1 835	0	0	0	0	0	9 857	9 857	0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	911	911	0	34	34	0	0	3 965	3 965	0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	153	153	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
327	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 899	2 899	0	34	34	0	0	14 902	14 902	0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	0	528	528	0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 600	1 600	0	15	15	0	0	11 314	11 314	0
330	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 679	1 679	0	15	15	0	0	11 842	11 842	0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	57	57	0	0	0	0	0	596	596	0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	357	357	0	19	19	0	0	1 094	1 094	0
333	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	415	415	0	19	19	0	0	1 690	1 690	0
334	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 992	4 992	0	69	69	0	0	28 471	28 471	0
335	7300	Витрати на СЕП	А	32	32	0	0	0	0	0	232	232	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	87	87	0	0	0	0	0	555	555	0
337	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	118	118	0	0	0	0	0	787	787	0
338	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	75	75	0	0	0	0	0	130	130	0
339	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	75	75	0	0	0	0	0	130	130	0
340	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6	6	0	0	0	0	0	49	49	0

341	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	360	360	0
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	745	745	0	0	0	0	6 265	6 266	0
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13	13	0	0	0	0	291	291	0
344	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	7399	Інші операційні витрати	A	531	531	0	3	3	0	3 200	3 200	0
346	Усього за групою 739		П	1 294	1 294	0	3	3	0	10 165	10 165	0
347	Усього за розділом 73		П	1 488	1 488	0	3	3	0	11 083	11 083	0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 890	10 890	0	1	1	0	76 229	76 229	0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 262	1 262	0	5	5	0	9 571	9 571	0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12	12	0	0	0	0	200	200	0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	32	32	0
353	Усього за групою 740		П	12 168	12 168	0	6	6	0	86 038	86 038	0
354	7410	Податок на додану вартість	A	169	169	0	0	0	0	587	587	0
355	7411	Податок на землю	A	87	87	0	0	0	0	689	689	0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	198	198	0	0	0	0	1 509	1 509	0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	1 281	1 281	0
358	Усього за групою 741		П	462	462	0	0	0	0	4 066	4 066	0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 003	1 003	0	0	0	0	5 601	5 601	0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	242	242	0
361	7423	Амортизація	A	332	332	0	0	0	0	2 547	2 547	0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	547	547	0	0	0	0	3 595	3 595	0
363	Усього за групою 742		П	1 887	1 887	0	0	0	0	11 985	11 985	0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	57	57	0	0	0	0	761	761	0
365	7431	Господарські витрати	A	103	103	0	0	0	0	753	753	0
366	7432	Витрати на охорону	A	339	339	0	0	0	0	2 397	2 397	0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	87	87	0	0	0	0	493	493	0
368	Усього за групою 743		П	586	586	0	0	0	0	4 404	4 404	0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	273	273	0
370	7452	Витрати на відрядження	A	32	32	0	0	0	0	292	292	0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	139	139	0	0	0	0	1 041	1 041	0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	17	17	0	0	0	0	255	255	0
374	Усього за групою 745		П	234	234	0	0	0	0	1 878	1 878	0
375	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
376	7499	Інші витрати	A	49	49	0	0	0	0	971	971	0
377	Усього за групою 749		П	49	49	0	0	0	0	976	976	0
378	Усього за розділом 74		П	15 386	15 386	0	6	6	0	109 348	109 348	0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	402	402	0	0	0	0	3 359	3 359	0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	136	136	0	0	0	0	2 360	2 360	0
381	Усього за групою 750		П	539	539	0	0	0	0	5 718	5 718	0
382	Усього за розділом 75		П	539	539	0	0	0	0	5 718	5 718	0
383	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 165	5 165	0	3 465	3 465	0	1 230	1 230	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 677	-7 677	0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	181	181	0	222	222	0	353	353	0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	270	270	0	288	288	0	338	338	0

388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	465	465	0	60	60	0	3 658	3 658	0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 081	6 081	0	4 035	4 035	0	39 171	39 171	0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 081	6 081	0	4 035	4 035	0	39 171	39 171	0
391	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 839	1 839	0
392	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
393	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 752	1 752	0
394	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 752	1 752	0
395	Усього за класом 7	Витрати	П	28 485	28 485	0	4 112	4 112	0	195 543	195 543	0
396	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	28 485	28 485	0	4 112	4 112	0	195 543	195 543	0
397	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	6 193	6 193	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

398	9000	Надані гарантії	A	11 362	10 605	757	10 616	10 616	0	32 943	32 186	757
399	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	11 362	10 605	757	10 616	10 616	0	32 943	32 186	757
400	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	11 362	10 605	757	10 616	10 616	0	32 943	32 186	757
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	85 721	76 389	9 332	67 692	65 624	2 068	116 042	74 661	41 381
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	85 721	76 389	9 332	67 692	65 624	2 068	116 042	74 661	41 381
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	85 721	76 389	9 332	67 692	65 624	2 068	116 042	74 661	41 381
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 807 274	869 008	1 938 267	2 807 274	869 008	1 938 267	0	0	0
405	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 704 454	1 704 454	0	1 708 541	1 708 541	0	32 863	32 863	0
406	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 511 728	2 573 462	1 938 267	4 515 815	2 577 548	1 938 267	32 863	32 863	0
407	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 511 728	2 573 462	1 938 267	4 515 815	2 577 548	1 938 267	32 863	32 863	0
408	9500	Отримана застава	A	128 520	126 980	1 540	2 521	1 384	1 137	929 837	903 661	26 176
409	Усього за групою 950	Отримана застава	П	128 520	126 980	1 540	2 521	1 384	1 137	929 837	903 661	26 176
410	9520	Земельні ділянки	A	304	304	0	95	95	0	5 836	5 836	0
411	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 236	2 236	0	720	720	0	215 539	215 539	0
412	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 557	10 557	0	2 811	2 811	0	569 953	569 953	0
413	Усього за групою 952	Іпотека	П	13 098	13 098	0	3 626	3 626	0	791 328	791 328	0
414	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	141 617	140 078	1 540	6 146	5 010	1 137	1 721 165	1 694 989	26 176
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	4	4	0	2 482	2 482	0
416	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
417	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
418	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	4	4	0	2 504	2 504	0
419	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	4	4	0	2 504	2 504	0
420	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
423	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	1	1	0	254 668	254 668	0
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
428	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	6	6	0
430	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
431	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	6	6	0	6	6	0	7	7	0
432	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7	7	0	6	6	0	254 676	254 676	0
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 750 436	2 800 541	1 949 896	4 600 279	2 658 808	1 941 471	2 160 193	2 091 879	68 314

434	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 750 436	2 800 541	1 949 896	4 600 279	2 658 808	1 941 471	2 160 193	2 091 879	68 314
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	116 088	107 493	8 595	245 555	229 616	15 939	159 229	0	159 229
436	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	116 088	107 493	8 595	245 555	229 616	15 939	159 229	0	159 229
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8	8	0	4	4	0	7	7	0
438	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8	8	0	4	4	0	7	7	0
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9 076 153	2 909 324	6 166 829	9 076 155	2 905 237	6 170 918	35 027	2 226	32 802
440	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	9 076 153	2 909 324	6 166 829	9 076 155	2 905 237	6 170 918	35 027	2 226	32 802
441	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 192 248	3 016 825	6 175 424	9 321 714	3 134 857	6 186 857	194 263	2 232	192 031
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 192 248	3 016 825	6 175 424	9 321 714	3 134 857	6 186 857	194 263	2 232	192 031
443	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 192 248	3 016 825	6 175 424	9 321 714	3 134 857	6 186 857	194 263	2 232	192 031
444	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 942 685	5 817 365	8 125 319	13 921 993	5 793 666	8 128 327	2 354 456	2 094 111	260 345
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
445	9031	Отримані гарантії	П	11 082	2 544	8 538	35 906	26 244	9 662	772 592	572 986	199 606
446	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	11 082	2 544	8 538	35 906	26 244	9 662	772 592	572 986	199 606
447	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	11 082	2 544	8 538	35 906	26 244	9 662	772 592	572 986	199 606
448	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 812 555	280 049	2 532 506	2 812 555	280 049	2 532 506	0	0	0
449	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 713 320	0	1 713 320	1 709 188	0	1 709 188	32 802	0	32 802
450	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 525 875	280 049	4 245 826	4 521 743	280 049	4 241 694	32 802	0	32 802
451	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 525 875	280 049	4 245 826	4 521 743	280 049	4 241 694	32 802	0	32 802
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 536 957	282 593	4 254 364	4 557 649	306 293	4 251 356	805 394	572 986	232 408
453	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 536 957	282 593	4 254 364	4 557 649	306 293	4 251 356	805 394	572 986	232 408
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 263 938	1 263 938	0
455	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 263 938	1 263 938	0
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 187	257 187	0
457	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 187	257 187	0
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	27 937	0	27 937
459	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	27 937	0	27 937
460	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 549 062	1 521 124	27 937
461	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 549 062	1 521 124	27 937
462	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 549 062	1 521 124	27 937
463	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 536 957	282 593	4 254 364	4 557 649	306 293	4 251 356	2 354 456	2 094 111	260 345