

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.08.2019 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	1 634 067	1 376 458	257 609	1 623 340	1 381 266	242 074	137 178	62 358	74 820
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 899	23 899	0	25 841	25 841	0	3 546	3 546	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	410 577	319 633	90 944	410 577	319 633	90 944	0	0	0
4	Усього за групою 100		П	2 068 543	1 719 990	348 553	2 059 759	1 726 741	333 018	140 724	65 904	74 820
5	Усього за розділом 10		П	2 068 543	1 719 990	348 553	2 059 759	1 726 741	333 018	140 724	65 904	74 820
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 175 604	9 175 604	0	9 152 898	9 152 898	0	92 185	92 185	0
7	Усього за групою 120		П	9 175 604	9 175 604	0	9 152 898	9 152 898	0	92 185	92 185	0
8	Усього за розділом 12		П	9 175 604	9 175 604	0	9 152 898	9 152 898	0	92 185	92 185	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	116	0	116	126 051	50 000	76 051	50 000	50 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 920	467	1 453	881	879	2	0	0	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-879	-879	0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	485	484	1	735	0	735	0	0	0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	783	683	101	2 028	0	2 028	3 721	3 721	0
15	Усього за групою 141		П	3 305	1 634	1 671	129 695	50 879	78 816	52 799	52 799	0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 067 000	4 067 000	0	4 212 000	4 212 000	0	540 000	540 000	0
17	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

18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 497	6 497	0	6 768	6 768	0	961	961	0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 073 499	4 073 499	0	4 218 770	4 218 770	0	540 959	540 959	0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	4 076 804	4 075 133	1 671	4 348 465	4 269 648	78 816	593 759	593 759	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 528 557	20 199	3 508 358	3 403 748	21 023	3 382 725	180 685	8 832	171 853
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	13	0	13	34	0	34	2 124	1 622	502
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 528 574	20 199	3 508 375	3 403 786	21 023	3 382 763	182 809	10 454	172 355
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	328	328	0	328	328	0	0	0	0
28	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510 328	510 328	0	510 328	510 328	0	0	0	0
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 038 902	530 527	3 508 375	3 914 114	531 351	3 382 763	182 809	10 454	172 355
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	295 897	258 980	36 917	295 897	258 980	36 917	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	325 924	300	325 624	325 853	229	325 624	803	803	0
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	621 821	259 280	362 541	621 751	259 209	362 541	803	803	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
34	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	621 821	259 280	362 541	621 751	259 209	362 541	417	417	0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 981 674	15 760 534	4 221 140	20 096 986	15 939 848	4 157 138	1 009 894	762 719	247 175

Клас 2

37	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
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	191	191	0
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	0	0	0	1 035	1 035	0
40	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
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	22	22	0	3 264	3 264	0

43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 876	12 335	1 541	27 064	23 303	3 762	331 859	292 976	38 883
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181	159	22	6	2	5	0	0	0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-738	-568	-169
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 917	6 538	379	5 543	5 403	140	17 805	17 483	323
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310	151	159	2 432	2 159	273	-60 486	-57 965	-2 521
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 284	19 182	2 102	35 045	30 866	4 179	288 440	251 926	36 514
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 324	19 223	2 102	35 068	30 888	4 179	291 704	255 190	36 514
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	331	331	0	523	523	0	9 227	9 227	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	12	12	0	43	43	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-334	-334	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179	179	0	161	161	0	442	442	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	40	40	0	-1 422	-1 422	0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	606	606	0	735	735	0	7 957	7 957	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 631	4 448	183	2 868	2 011	857	75 041	68 653	6 388
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	886	578	308	370	193	177	2 817	2 722	95
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 189	-434	-2 754
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480	396	84	471	381	89	482	371	110
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137	77	60	214	200	13	-2 009	-1 719	-290
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 134	5 498	636	3 922	2 786	1 136	73 142	69 593	3 549
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	308	308	0	8 869	8 869	0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 093	285	81 808	638	466	172	100 698	16 531	84 168
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	207 280	955	206 324	414 483	1 139	413 344	784	625	160

65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-214 927		
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133 745	1 620	132 125	491	436	55	140 375	-6 183	-208 744
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143	65	79	379	304	76	0	8 107	132 288
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 675	0	0
69	Усього за групою 224		П	423 261	2 925	420 335	416 300	2 653	413 647	31 124	-4 673	-2
70	Усього за розділом 22		П	430 001	9 029	420 972	420 957	6 174	414 783	112 223	23 274	7 850
71	2600	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 061 121	2 917 214	143 907	2 953 136	2 801 960	151 176	0	100 825	11 388
72	2607	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	29	29	0	36	36	0	0	0	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	8	8	0	0	0	0	0	0	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 061 158	2 917 252	143 907	2 953 172	2 801 996	151 176	0	0	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	802 360	748 186	54 174	826 867	751 090	75 777	1 653	0	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	51	51	0	59	59	0	68	1 653	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	260	260	0	78	78	0	-276	68	0
78	Усього за групою 262		П	802 671	748 497	54 174	827 005	751 227	75 777	1 445	-276	0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	935 907	916 539	19 368	883 429	870 418	13 011	0	1 445	0
80	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Усього за групою 265		П	935 907	916 539	19 368	883 429	870 418	13 011	0	0	0
83	Усього за розділом 26		П	4 799 736	4 582 288	217 448	4 663 606	4 423 641	239 965	1 445	0	0
84	2800	Кошти клієнтів банку	А	163 602	109 901	53 702	163 602	109 901	53 702	0	1 445	0
85	2809	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	35 143	5	35 138	34 760	5	34 755	608	0	0
86	Усього за групою 280		П	198 746	109 905	88 840	198 363	109 905	88 457	608	0	608
87	Усього за розділом 28		П	198 746	109 905	88 840	198 363	109 905	88 457	608	0	608
88	2920	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 226	23 226	0	23 226	23 226	0	0	0	608
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	425 836	413 129	12 707	426 825	413 323	13 502	2 500	0	0
90	Усього за групою 292		П	449 062	436 355	12 707	450 051	436 549	13 502	2 500	2 496	5
91	Усього за розділом 29		П	449 062	436 355	12 707	450 051	436 549	13 502	2 500	2 496	5
92	Усього за класом 2		П	5 898 868	5 156 800	742 068	5 768 044	5 007 158	760 886	408 480	2 496	5
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	55	55	0	54	54	0	313	359 955	48 525
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	772	772	0	0	0	0	97 683	313	0
95	Усього за групою 340		П	827	827	0	54	54	0	97 996	97 683	0
96	Усього за розділом 34		П	827	827	0	54	54	0	97 996	97 996	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2	2	0	534	534	0	2 381	97 996	0

98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2	2	0	534	534	0	2 381	2 381	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	716	716	0	611	611	0	901	901	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 379	2 374	5	2 316	2 311	5	1 034	1 034	0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 095	3 090	5	2 927	2 922	5	1 935	1 935	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 313	1 313	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	170	170	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	100	100	0	153	153	0	48	48	0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100	100	0	153	153	0	1 531	1 531	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 570 445	4 080 553	9 489 892	13 570 445	4 080 553	9 489 892	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	125 945	50 000	75 945	125 945	50 000	75 945	0	0	0
108	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	10 853	10 853	0	13 140	13 140	0	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	79	79	0	79	79	0	96	96	0
110	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 707 322	4 141 486	9 565 836	13 709 609	4 143 773	9 565 836	96	96	0
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	22	22	0	25	25	0	6	6	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22	22	0	25	25	0	6	6	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	519	518	2	614	613	2	720	720	0
115	3578	Інші нараховані доходи	А	884	884	0	458	458	0	7 305	7 305	0
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 404	1 402	2	1 072	1 071	2	8 025	8 025	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	84	0	284	284	0	-701	-701	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	657	657	0	-8 114	-8 114	0
119	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	93	93	0	941	941	0	-8 815	-8 815	0
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	13 712 037	4 146 194	9 565 843	13 715 261	4 149 419	9 565 843	5 159	5 159	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	18 973 254	11 113 884	7 859 371	18 973 318	11 113 948	7 859 371	0	0	0
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	18 973 254	11 113 884	7 859 371	18 973 318	11 113 948	7 859 371	0	0	0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 973 254	11 113 884	7 859 371	18 973 318	11 113 948	7 859 371	0	0	0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 472 117	0	9 472 117	9 518 509	0	9 518 509	373 727	0	373 727
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-373 727	-373 727	0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 472 117	0	9 472 117	9 518 509	0	9 518 509	0	-373 727	373 727
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 472 117	0	9 472 117	9 518 509	0	9 518 509	0	-373 727	373 727
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 158 235	15 260 905	26 897 330	42 207 143	15 263 421	26 943 722	103 156	-270 571	373 727
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 265	4 265	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-1 583	-1 583	0
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	2 682	2 682	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	56	56	0	0	0	0	3 121	3 121	0
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	56	56	0	0	0	0	3 121	3 121	0
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	56	56	0	42	42	0	5 803	5 803	0
135	4400	Основні засоби	А	218	218	0	0	0	0	19 286	19 286	0
136	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	216	216	0	-5 033	-5 033	0
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	218	218	0	216	216	0	14 252	14 252	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	376	376	0	253	253	0	995	995	0

139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	376	376	0	253	253	0	995	995	0
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	595	595	0	469	469	0	15 247	15 247	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	34	34	0	0	0	0	3 019	3 019	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-2 477	-2 477	0
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	35	35	0	61	61	0	542	542	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	60	60	0	0	0	0	60	60	0
145	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	60	60	0	0	0	0	60	60	0
146	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	94	94	0	61	61	0	602	602	0
147	4600	Активи з права користування	А	228	228	0	0	0	0	14 349	14 349	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	489	489	0	-3 048	-3 048	0
149	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	228	228	0	489	489	0	11 302	11 302	0
150	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	228	228	0	489	489	0	11 302	11 302	0
151	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	973	973	0	1 061	1 061	0	32 954	32 954	0
152	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	68 039 750	36 179 212	31 860 538	68 073 233	36 211 487	31 861 746	1 554 484	885 057	669 427

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
155	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 037	35 037	0	35 037	35 037	0	0	0	0
156	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	35 037	35 037	0	35 037	35 037	0	0	0	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	238 970	204 030	34 940	238 970	204 030	34 940	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 345	0	62 345	62 345	0	62 345	0	0	0
159	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	301 315	204 030	97 285	301 315	204 030	97 285	0	0	0
160	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	301 315	204 030	97 285	301 315	204 030	97 285	0	0	0
161	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	336 352	239 067	97 285	336 352	239 067	97 285	0	0	0

Клас 2

162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	356	356	0	356	356	0	0	0	0
163	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	356	356	0	356	356	0	0	0	0
164	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	356	356	0	356	356	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	643 406	589 596	53 809
166	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80	80	0	57	57	0	1 562	1 562	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	137 055	33 539	103 516	162 459	58 944	103 516	25 536	25 536	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	301	301	0	301	301	0	0	0	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 356	1 356	0	1 390	1 390	0	1 381	1 381	0
170	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	138 792	35 276	103 516	164 207	60 691	103 516	671 885	618 076	53 809
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	112 875	111 150	1 725	114 514	113 870	644	97 411	72 326	25 086
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	41	41	0	37	37	0	-2	-2	0
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	767	713	54	832	778	53	443	390	53
175	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	113 683	111 904	1 779	115 383	114 686	697	97 861	72 722	25 139
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	124 692	63 724	60 968
177	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 636	3 636	0	3 636	3 636	0	0	0	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	86	0	91	91	0	12	12	0

179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 722	3 722	0	3 727	3 727	0	124 704	63 735	60 968
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 887	24 938	9 949	31 496	23 575	7 921	184 463	89 358	95 104
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16	14	3	16	15	1	-23	-22	-1
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	21	15	6
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 667	1 429	238	1 592	1 265	327	2 207	1 729	477
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	36 570	26 380	10 189	33 104	24 855	8 249	186 667	91 081	95 587
185	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандат. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	912	912	0	812	812	0	0	0	0
186	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	912	912	0	812	812	0	0	0	0
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	121 602	112 116	9 486
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	47 400	47 400	0	39 500	39 500	0	26 900	26 900	0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	12	12	0	0	0	0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	530	530	0	167	167	0	86	86	0
192	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	47 937	47 937	0	39 679	39 679	0	148 595	139 109	9 486
193	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	341 615	226 131	115 484	356 912	244 449	112 462	1 229 712	984 723	244 989
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	164 547	53 724	110 823	164 547	53 724	110 823	0	0	0
195	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 120	5 120	0	5 120	5 120	0	0	0	0
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	604 397	604 397	0	603 825	603 825	0	62	62	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	П	3	3	0	0	0	0	22 091	22 091	0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	179 855	31 902	147 953	179 699	31 744	147 955	295	292	2
199	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	953 921	695 146	258 776	953 191	694 413	258 778	22 448	22 446	2
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	939	197	742
201	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	939	197	742
202	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	953 921	695 146	258 776	953 191	694 413	258 778	23 387	22 642	745
203	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 295 893	921 633	374 259	1 310 459	939 219	371 240	1 253 099	1 007 365	245 734
Клас 3												
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	78	78	0	65	65	0	313	313	0
205	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	78	78	0	65	65	0	313	313	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	94	94	0	693	693	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	823	823	0	228	228	0	11 312	11 312	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	158	158	0	158	158	0	0	0	0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	654	654	0	459	459	0	38	38	0
210	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 641	1 641	0	940	940	0	12 043	12 043	0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 791	1 791	0	1 764	1 764	0	409	409	0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	492	492	0	194	194	0	194	194	0
213	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 283	2 283	0	1 958	1 958	0	603	603	0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 921 235	4 537 921	9 383 313	13 921 235	4 537 921	9 383 313	0	0	0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	321	321	0	335	335	0	498	498	0
216	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 921 555	4 538 242	9 383 313	13 921 570	4 538 256	9 383 313	498	498	0
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	3	3	0	1	1	0

219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 914	9 914	0	9 913	9 913	0	0	0	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	42	42	0	6 839	6 839	0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 858	11 858	0	11 899	11 899	0	6 840	6 840	0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	313	313	0	438	438	0	125	125	0
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	313	313	0	438	438	0	128	128	0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	309	309	0	255	255	0	861	861	0
227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	1	0	35	35	0	35	35	0
228	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	310	310	0	290	290	0	896	896	0
229	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 938 037	4 554 724	9 383 313	13 937 159	4 553 846	9 383 313	21 320	21 320	0
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 353	8 562	2 791	11 097	6 494	4 603	1 818	7	1 812
231	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 353	8 562	2 791	11 097	6 494	4 603	1 818	7	1 812
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	436	436	0
233	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	436	436	0
234	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 353	8 562	2 791	11 097	6 494	4 603	2 255	443	1 812
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	421 881	0	421 881
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 538 430	9 538 430	0	9 492 038	9 492 038	0	-421 881	-421 881	0
237	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 538 430	9 538 430	0	9 492 038	9 492 038	0	0	-421 881	421 881
238	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 538 430	9 538 430	0	9 492 038	9 492 038	0	0	-421 881	421 881
239	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 487 820	14 101 716	9 386 104	23 440 294	14 052 378	9 387 916	23 575	-400 118	423 693
240	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	25 120 066	15 262 417	9 857 649	25 087 105	15 230 664	9 856 441	1 276 674	607 247	669 427

Клас 5

241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
242	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
243	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
244	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
245	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
246	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
247	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	879	879	0	1 919	1 919	0	-879	-879	0
249	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	879	879	0	1 919	1 919	0	-879	-879	0
250	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	879	879	0	1 919	1 919	0	-879	-879	0
251	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 357	6 357	0
252	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	6 357	6 357	0
253	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 357	6 357	0
254	Усього за класом 5	Капітал банку	П	879	879	0	1 919	1 919	0	277 810	277 810	0
255	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	879	879	0	1 919	1 919	0	277 810	277 810	0
256	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	25 120 944	15 263 295	9 857 649	25 089 024	15 232 583	9 856 441	1 554 484	885 057	669 427

ДОХОДИ

Клас 6

[illegible]

259	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	328	328	0	0	0	0
260	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0
261	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	332	332	0	2 227	2 227	0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	23	23	0	0	0	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	302	302	0
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	535	535	0	5 593	5 593	0	0	0	0
265	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	34 748	34 748	0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	535	535	0	5 615	5 615	0	35 049	35 049	0
267	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	40	40	0	-257	-257	0
268	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	-257	-257	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	41	41	0	0	0	0
270	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	245	245	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	171	171	0	0	0	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	985	985	0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	115	0	1 030	1 030	0	0	0	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 554	4 554	0
275	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	0	1 243	1 243	0	5 784	5 784	0
276	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149	149	0	282	282	0	0	0	0
277	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	1 009	1 009	0
278	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	524	524	0	0	0	0

279	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	2 434	2 434	0
280	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	192	0	806	806	0	3 442	3 442	0
281	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	876	876	0	8 036	8 036	0	46 246	46 246	0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	715	715	0	1 264	1 264	0	0	0	0
283	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	5 406	5 406	0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	6 499	6 499	0	0	0	0
285	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	49 316	49 316	0
286	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	717	717	0	7 763	7 763	0	54 723	54 723	0
287	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	717	717	0	7 763	7 763	0	54 723	54 723	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	120 177	120 177	0	114 514	114 514	0	-11 904	-11 904	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 594	1 594	0
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 501	5 501	0	5 501	5 501	0	0	0	0
291	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	125 678	125 678	0	120 015	120 015	0	-10 310	-10 310	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 571	20 571	0	22 735	22 735	0	-10	-10	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 288	11 288	0
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	40	40	0	4 239	4 239	0	0	0	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0
296	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	20 611	20 611	0	26 974	26 974	0	21 668	21 668	0
297	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	146 289	146 289	0	146 989	146 989	0	11 357	11 357	0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	16 509	16 509	0
299	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	16 509	16 509	0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	116	116	0	283	283	0
301	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	116	116	0	283	283	0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	16	16	0	379	379	0	2 546	2 546	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	122	122	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	308	308	0	8 244	8 244	0
305	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	16	16	0	700	700	0	10 912	10 912	0
306	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	16	16	0	818	818	0	27 704	27 704	0
307	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	616	616	0
309	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	616	616	0
310	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	616	616	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	422	422	0	2 800	2 800	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
313	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	422	422	0	2 801	2 801	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	4 921	4 921	0	30 297	30 297	0

315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	408	408	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	289	289	0	1 529	1 529	0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10	10	0	204	204	0	1 305	1 305	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	79	79	0	495	495	0
320	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	20	20	0	5 519	5 519	0	34 040	34 040	0
321	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	20	20	0	5 942	5 942	0	36 842	36 842	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
323	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
324	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	40	40	0
325	Усього за класом 6	Доходи	П	147 918	147 918	0	169 552	169 552	0	177 527	177 527	0
326	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	147 918	147 918	0	169 552	169 552	0	177 527	177 527	0

ВИТРАТИ

Клас 7

327	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	37	37	0	0	0	0	37	37	0
328	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	37	37	0	0	0	0	37	37	0
329	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 390	1 390	0	0	0	0	8 022	8 022	0
330	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	869	869	0	41	41	0	3 089	3 089	0
331	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158	158	0	0	0	0	926	926	0
332	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 418	2 418	0	41	41	0	12 037	12 037	0
333	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	91	91	0	0	0	0	449	449	0
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 601	1 601	0	16	16	0	9 730	9 730	0
335	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 692	1 692	0	16	16	0	10 179	10 179	0
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	26	26	0	0	0	0	539	539	0
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	153	153	0	6	6	0	756	756	0
338	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	179	179	0	6	6	0	1 294	1 294	0
339	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 326	4 326	0	63	63	0	23 548	23 548	0
340	7300	Витрати на СЕП	А	30	30	0	0	0	0	200	200	0
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	73	73	0	0	0	0	469	469	0
342	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	103	103	0	0	0	0	669	669	0

343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	55	55	0
344	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3	3	0	0	0	0	55	55	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	43	43	0
346	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	360	360	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	739	739	0	0	0	0	5 521	5 521	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	53	53	0	0	0	0	278	278	0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	476	476	0	0	0	0	2 672	2 672	0
351	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 274	1 274	0	0	0	0	8 874	8 874	0
352	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 380	1 380	0	0	0	0	9 598	9 598	0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 829	9 829	0	0	0	0	65 339	65 339	0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 180	1 180	0	0	0	0	8 314	8 314	0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	28	28	0	0	0	0	188	188	0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
357	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	28	28	0
358	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 041	11 041	0	0	0	0	73 877	73 877	0
359	7410	Податок на додану вартість	A	24	24	0	0	0	0	418	418	0
360	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	603	603	0
361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	194	194	0	0	0	0	1 311	1 311	0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 272	1 272	0
363	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	304	304	0	0	0	0	3 604	3 604	0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	694	694	0	0	0	0	4 598	4 598	0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	237	237	0
366	7423	Амортизація	A	318	318	0	0	0	0	2 215	2 215	0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	489	489	0	0	0	0	3 048	3 048	0
368	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 517	1 517	0	0	0	0	10 097	10 097	0
369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	65	65	0	0	0	0	704	704	0
370	7431	Господарські витрати	A	80	80	0	0	0	0	650	650	0
371	7432	Витрати на охорону	A	327	327	0	0	0	0	2 058	2 058	0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	406	406	0
373	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	544	544	0	0	0	0	3 818	3 818	0
374	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	0	0	0	226	226	0
375	7452	Витрати на відрядження	A	39	39	0	0	0	0	260	260	0
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	226	226	0	0	0	0	901	901	0
377	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
378	7457	Інші адміністративні витрати	A	39	39	0	0	0	0	239	239	0
379	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	347	347	0	0	0	0	1 644	1 644	0
380	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
381	7499	Інші витрати	A	67	67	0	0	0	0	923	923	0
382	Усього за групою 749	Інші витрати	П	67	67	0	0	0	0	927	927	0
383	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 821	13 821	0	0	0	0	93 968	93 968	0
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	470	470	0	0	0	0	2 956	2 956	0
385	7509	Інші комісійні витрати	A	687	687	0	0	0	0	2 223	2 223	0
386	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 157	1 157	0	0	0	0	5 180	5 180	0
387	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 157	1 157	0	0	0	0	5 180	5 180	0
388	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 452	2 452	0	704	704	0	1 370	1 370	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-9 516	-9 516	0

435	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	2	2	0	6	6	0
436	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
437	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5	5	0	4	4	0	6	6	0
438	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5	5	0	5	5	0	254 675	254 675	0
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 252 736	1 030 154	2 222 581	3 220 286	994 601	2 225 685	2 010 036	1 950 146	59 889
440	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 252 736	1 030 154	2 222 581	3 220 286	994 601	2 225 685	2 010 036	1 950 146	59 889
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	182 595	75 782	106 814	88 986	82 992	5 994	166 573	0	166 573
442	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	182 595	75 782	106 814	88 986	82 992	5 994	166 573	0	166 573
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8	8	0	3	3	0	6	6	0
444	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8	8	0	3	3	0	6	6	0
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 337 543	1 535 181	4 802 362	6 335 787	1 559 026	4 776 761	8 954	0	8 954
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 337 543	1 535 181	4 802 362	6 335 787	1 559 026	4 776 761	8 954	0	8 954
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	6 520 146	1 610 970	4 909 176	6 424 776	1 642 020	4 782 756	175 533	6	175 527
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 520 146	1 610 970	4 909 176	6 424 776	1 642 020	4 782 756	175 533	6	175 527
449	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 520 146	1 610 970	4 909 176	6 424 776	1 642 020	4 782 756	175 533	6	175 527
450	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	9 772 882	2 641 125	7 131 757	9 645 062	2 636 621	7 008 441	2 185 569	1 950 153	235 416
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
451	9031	Отримані гарантії	П	8 085	525	7 560	112 054	5 029	107 025	747 769	549 287	198 482
452	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	8 085	525	7 560	112 054	5 029	107 025	747 769	549 287	198 482
453	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	8 085	525	7 560	112 054	5 029	107 025	747 769	549 287	198 482
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 832 470	571 723	2 260 747	2 832 470	571 723	2 260 747	0	0	0
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	313 342	8 631	304 711	337 193	8 631	328 562	36 934	0	36 934
456	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 145 812	580 354	2 565 458	3 169 663	580 354	2 589 309	36 934	0	36 934
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 145 812	580 354	2 565 458	3 169 663	580 354	2 589 309	36 934	0	36 934
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 153 897	580 879	2 573 017	3 281 717	585 383	2 696 334	784 703	549 287	235 416
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 153 897	580 879	2 573 017	3 281 717	585 383	2 696 334	784 703	549 287	235 416
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 141 814	1 141 814	0
461	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 141 814	1 141 814	0
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 190	257 190	0
463	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 190	257 190	0
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 861	1 861	0
465	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 861	1 861	0
466	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 400 866	1 400 866	0
467	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 400 866	1 400 866	0
468	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 400 866	1 400 866	0
469	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 153 897	580 879	2 573 017	3 281 717	585 383	2 696 334	2 185 569	1 950 153	235 416

Голова Правління Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер Л.М.Симоненко