

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2019 року.

№ 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	1 625 059	1 245 482	379 577	1 592 960	1 241 397	351 563	116 394	72 976	43 418
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 419	18 419	0	19 864	19 864	0	3 853	3 853	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	423 095	275 731	147 364	423 095	275 731	147 364	0	0	0
Група 100 усього				2 066 574	1 539 633	526 941	2 035 919	1 536 992	498 927	120 247	76 829	43 418
Розділ 10 усього				2 066 574	1 539 633	526 941	2 035 919	1 536 992	498 927	120 247	76 829	43 418
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 450 448	7 450 448	0	7 431 619	7 431 619	0	82 336	82 336	0
Група 120 усього				7 450 448	7 450 448	0	7 431 619	7 431 619	0	82 336	82 336	0
Розділ 12 усього				7 450 448	7 450 448	0	7 431 619	7 431 619	0	82 336	82 336	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 380	0	16 380	4 882	0	4 882	160 053	50 000	110 053
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 923	390	1 533	623	440	183	516	0	516
7	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	-211	-56	-155
8	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	502	464	38	120	0	120	853	0	853
9	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	-518	-469	-49
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	773	314	458	402	0	402	3 890	1 793	2 098
Група 141 усього				19 578	1 168	18 410	6 026	440	5 587	164 584	51 268	113 316
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 482 000	2 482 000	0	2 607 000	2 607 000	0	365 000	365 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0

13	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
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 908	6 908	0	6 856	6 856	0	883	883	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 488 910	2 488 910	0	2 613 858	2 613 858	0	365 881	365 881	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 508 487	2 490 078	18 410	2 619 884	2 614 298	5 587	530 465	417 149	113 316
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 387 773	27 736	4 360 037	4 346 087	26 707	4 319 380	140 053	7 901	132 152
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	13 671	13 658	12	13 685	13 658	27	2 176	1 622	554
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		4 401 502	41 394	4 360 108	4 359 830	40 365	4 319 465	142 229	9 524	132 705
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	500 000	500 000	0	575 000	575 000	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301	301	0	337	337	0	0	0	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 120	10 120	0	0	0	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		510 422	510 422	0	575 337	575 337	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		4 911 923	551 816	4 360 108	4 935 167	615 702	4 319 465	142 229	9 524	132 705
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	394 246	303 380	90 866	394 246	303 380	90 866	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	680 622	401	680 221	680 485	264	680 221	595	595	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 074 867	303 781	771 087	1 074 731	303 644	771 087	595	595	0
23	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 074 867	303 781	771 087	1 074 731	303 644	771 087	208	208	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 012 300	12 335 755	5 676 545	18 097 320	12 502 255	5 595 065	875 485	586 046	289 439
Клас 2												
24	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	437	437	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	0	0	0	1 134	1 134	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
28	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		60	60	0	32	32	0	4 272	4 272	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 465	48 059	16 405	22 307	13 998	8 309	343 302	323 967	19 335
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564	520	44	1 851	1 809	42	2	2	0
31	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	-2 368	-2 348	-20
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 237	6 121	116	4 987	4 906	82	9 552	9 443	110
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 731	1 726	4	42 340	42 250	90	-66 245	-66 087	-158
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 996	56 427	16 570	71 486	62 963	8 522	284 243	264 977	19 266
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73 056	56 487	16 570	71 517	62 995	8 522	288 516	269 250	19 266
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	298	298	0	7 378	7 378	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	21	21	0
36	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	-45	-45	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149	149	0	159	159	0	322	322	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236	236	0	45	45	0	-1 086	-1 086	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		409	409	0	502	502	0	6 590	6 590	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 716	5 716	0	1 480	1 480	0	44 465	44 465	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	342	342	0	153	153	0	1 605	1 605	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	323	0	302	302	0	280	280	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	135	135	0	-1 042	-1 042	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 392	6 392	0	2 071	2 071	0	45 104	45 104	0

44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 839	2 839	0	10 046	10 046	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	701	701	0	1 087	1 087	0	19 257	19 257	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	502	502	0	180	180	0	1 281	1 281	0
47	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 463	-7 463	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	436	436	0	268	268	0	6 480	6 480	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 899	2 899	0	180	180	0	0	0	0
50	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 372	-4 372	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 538	4 538	0	4 553	4 553	0	25 229	25 229	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 339	11 339	0	7 127	7 127	0	76 923	76 923	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 522 654	3 238 907	283 747	3 340 864	3 074 424	266 440	0	0	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	57	57	0	58	58	0	7	7	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	372	372	0	0	0	0	-7	-7	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 523 083	3 239 336	283 747	3 340 922	3 074 483	266 440	0	0	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	781 396	757 892	23 504	872 366	743 894	128 472	1 395	1 395	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	49	49	0	37	37	0	53	53	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27	27	0	133	133	0	-537	-537	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		781 472	757 969	23 504	872 537	744 065	128 472	911	911	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 957 798	1 926 349	31 449	1 917 377	1 889 152	28 225	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 957 798	1 926 349	31 449	1 917 377	1 889 152	28 225	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		6 262 353	5 923 653	338 699	6 130 836	5 707 699	423 137	911	911	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	272 126	40 522	231 604	272 126	40 522	231 604	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	60 492	29	60 463	61 901	29	61 872	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		332 618	40 551	292 067	334 027	40 551	293 476	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		332 618	40 551	292 067	334 027	40 551	293 476	0	0	0
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 887	17 887	0	17 887	17 887	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	254 286	224 673	29 613	259 546	229 198	30 349	35	32	2
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		272 174	242 561	29 613	277 434	247 085	30 349	35	32	2
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		272 174	242 561	29 613	277 434	247 085	30 349	35	32	2
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6 951 540	6 274 591	676 949	6 820 941	6 065 458	755 483	366 385	347 116	19 268
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 837	7 837	0	7 837	7 837	0	0	0	0

Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 837	7 837	0	7 837	7 837	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 837	7 837	0	7 837	7 837	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	48	48	0	68	68	0	377	377	0
64	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	332	332	0	20 530	20 530	0	96 348	96 348	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		381	381	0	20 598	20 598	0	96 725	96 725	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		381	381	0	20 598	20 598	0	96 725	96 725	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	205	205	0	291	291	0	2 573	2 573	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		205	205	0	291	291	0	2 573	2 573	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 125	1 125	0	1 521	1 521	0	1 490	1 490	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 971	1 799	172	1 621	1 450	172	1 009	1 009	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 095	2 924	172	3 143	2 971	172	2 499	2 499	0
68	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3 160	3 160	0	8	8	0	3 152	3 152	0
69	3521	Відстрочений податковий актив	A	30	30	0	0	0	0	83	83	0
70	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	124	124	0	111	111	0	110	110	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 314	3 314	0	119	119	0	3 345	3 345	0
71	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 639 619	3 978 898	6 660 721	10 639 619	3 978 898	6 660 721	0	0	0
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	27 375	13 658	13 717	27 375	13 658	13 717	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 666 995	3 992 557	6 674 438	10 666 995	3 992 557	6 674 438	0	0	0
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		16	16	0	16	16	0	0	0	0
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 015	1 014	1	1 063	1 061	1	877	877	0
75	3578	Інші нараховані доходи	A	1 019	1 019	0	601	601	0	4 292	4 292	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 034	2 033	1	1 664	1 662	1	5 169	5 169	0
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	180	180	0	109	109	0	-308	-308	0
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	460	460	0	-4 861	-4 861	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		190	190	0	569	569	0	-5 169	-5 169	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		10 675 849	4 001 238	6 674 611	10 672 796	3 998 185	6 674 611	8 417	8 417	0
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 243 245	7 887 874	4 355 372	12 243 294	7 887 923	4 355 372	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		12 243 245	7 887 874	4 355 372	12 243 294	7 887 923	4 355 372	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 243 245	7 887 874	4 355 372	12 243 294	7 887 923	4 355 372	0	0	0
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 889 803	0	6 889 803	6 876 452	0	6 876 452	557 643	0	557 643
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-557 643	-557 643	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 889 803	0	6 889 803	6 876 452	0	6 876 452	0	-557 643	557 643
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 889 803	0	6 889 803	6 876 452	0	6 876 452	0	-557 643	557 643
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 817 115	11 897 330	17 919 785	29 820 978	11 914 543	17 906 435	105 142	-452 501	557 643
Клас 4												
81	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 734	3 734	0
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	34	34	0	-1 308	-1 308	0

Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	34	34	0	2 426	2 426	0
83	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5	5	0	0	0	0	1 835	1 835	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		5	5	0	0	0	0	1 835	1 835	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		5	5	0	34	34	0	4 261	4 261	0
84	4400	Основні засоби	A	280	280	0	0	0	0	16 084	16 084	0
85	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	174	174	0	-3 691	-3 691	0
Група 440 усього		Основні засоби		280	280	0	174	174	0	12 393	12 393	0
86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 139	1 139	0	317	317	0	822	822	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 139	1 139	0	317	317	0	822	822	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 419	1 419	0	491	491	0	13 215	13 215	0
87	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	132	132	0	3	3	0	2 390	2 390	0
88	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	63	63	0	-1 889	-1 889	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		135	135	0	67	67	0	501	501	0
89	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	98	98	0	98	98	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		98	98	0	98	98	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		233	233	0	165	165	0	501	501	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 657	1 657	0	689	689	0	17 977	17 977	0
АКТИВИ - Усього				54 782 612	30 509 332	24 273 280	54 739 928	30 482 945	24 256 983	1 364 989	498 639	866 350
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
90	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
91	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 001	3 001	0	3 001	3 001	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 001	3 001	0	3 001	3 001	0	0	0	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	199 828	131 994	67 834	199 828	131 994	67 834	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	268 195	0	268 195	268 195	0	268 195	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		468 023	131 994	336 029	468 023	131 994	336 029	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		468 023	131 994	336 029	468 023	131 994	336 029	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		471 025	134 995	336 029	471 025	134 995	336 029	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				471 025	134 995	336 029	471 025	134 995	336 029	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2560	Державні позабюджетні фонди	П	148	148	0	148	148	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		148	148	0	148	148	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		148	148	0	148	148	0	0	0	0
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	439 867	429 712	10 155
96	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	0	0	0	1 204	1 204	0
97	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	534 420	531 345	3 076	514 856	511 299	3 557	774	0	774
98	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	216	216	0	213	213	0	41	41	0
99	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	202	202	0	630	630	0	630	630	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		534 844	531 768	3 076	515 698	512 142	3 557	442 516	431 587	10 929
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 423	52 771	2 652	97 186	95 939	1 247	130 866	75 489	55 377

101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	20	1	37	37	0	0	0	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	18	18	1
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	449	279	170	520	350	170	72	72	0
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	55 892	53 069	2 823	97 743	96 326	1 417	130 955	55 377
104	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	170 091	44 771	125 320
105	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0	0
106	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91	91	0	61	61	0	2	2	0
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	1 206	1 206	0	1 176	1 176	0	170 093	125 320
107	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	22 849	8 957	13 892	43 006	11 826	31 180	175 895	77 578	98 317
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	9	2	16	14	2	-37	-37	-1
109	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14	11	4
110	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 186	919	266	1 261	1 004	257	2 018	1 672	346
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	24 046	9 886	14 160	44 283	12 844	31 439	177 890	98 666
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	125 705	110 999	14 707
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	200	200	0	7 350	7 350	0	8 150	8 150	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	3	3	0	0	0	0
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	147	147	0	174	174	0	162	162	0
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	348	348	0	7 527	7 527	0	134 019	14 707
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	616 336	596 278	20 059	666 427	630 015	36 412	1 055 473	304 999
116	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	274 542	234 047	40 496	274 273	233 778	40 496	0	0	0
117	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	533 041	533 041	0	533 761	533 761	0	1 010	1 010	0
118	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3	3	0	0	0	0	22 097	22 097	0
119	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	113 666	32 791	80 875	113 359	32 538	80 820	226	226	0
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	921 253	799 883	121 370	921 394	800 078	121 316	23 333	23 333
120	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 174	3 573	600
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	4 174	3 573	600
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	921 253	799 883	121 370	921 394	800 078	121 316	27 507	26 907
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 537 738	1 396 308	141 429	1 587 969	1 430 241	157 728	1 082 980	305 599
Усього Зобов'язання за класом 2					1 537 738	1 396 308	141 429	1 587 969	1 430 241	157 728	1 082 980	305 599
Клас 3												
Зобов'язання												
121	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	369	369	0	260	260	0	0	0	0

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		369	369	0	260	260	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		369	369	0	260	260	0	0	0	0
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	58	58	0	61	61	0	286	286	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		58	58	0	61	61	0	286	286	0
123	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44	44	0	151	151	0	1 178	1 178	0
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25	25	0	642	642	0	652	652	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		69	69	0	793	793	0	1 830	1 830	0
125	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 168	3 168	0	3 168	3 168	0	0	0	0
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 994	1 994	0	2 049	2 049	0	397	397	0
127	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	185	185	0	482	482	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 162	5 162	0	5 402	5 402	0	880	880	0
128	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 867 229	4 066 687	6 800 542	10 867 229	4 066 687	6 800 542	0	0	0
129	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	192	191	2	85	85	0	222	220	2
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 867 421	4 066 878	6 800 543	10 867 314	4 066 772	6 800 542	222	220	2
130	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
131	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	3	3	0	1	1	0
132	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 302	8 302	0	8 302	8 302	0	0	0	0
133	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0	0
134	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	467	467	0	5 192	5 192	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 909	9 909	0	10 377	10 377	0	5 192	5 192	0
135	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	3678	Інші нараховані витрати	П	1 011	1 011	0	1 295	1 295	0	308	308	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 011	1 011	0	1 295	1 295	0	308	308	0
137	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	88	86	3	81	80	2	540	494	45
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		88	86	3	81	80	2	540	494	45
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		10 883 719	4 083 173	6 800 546	10 885 323	4 084 779	6 800 544	9 258	9 211	47
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	792	792	0	854	854	0	65	65	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		792	792	0	854	854	0	65	65	0
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	50	50	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		792	792	0	854	854	0	115	115	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	560 704	0	560 704

141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 892 086	6 892 086	0	6 905 437	6 905 437	0	-560 704	-560 704	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 892 086	6 892 086	0	6 905 437	6 905 437	0	0	-560 704	560 704
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 892 086	6 892 086	0	6 905 437	6 905 437	0	0	-560 704	560 704
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17 776 966	10 976 420	6 800 546	17 791 873	10 991 329	6 800 544	9 372	-551 379	560 751
Усього Зобов'язання за класом 3				17 776 966	10 976 420	6 800 546	17 791 873	10 991 329	6 800 544	9 372	-551 379	560 751
Зобов'язання - Усього				19 785 728	12 507 724	7 278 004	19 850 866	12 556 565	7 294 301	1 092 353	226 002	866 350
Клас 5												
Капітал												
142	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
143	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	264 368	264 368	0
145	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	595	595	0	1 889	1 889	0	0	0	0
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	305	305	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		595	595	0	1 889	1 889	0	305	305	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		595	595	0	1 889	1 889	0	305	305	0
147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
Капітал - Усього				595	595	0	1 889	1 889	0	272 637	272 637	0
ПАСИВИ - Усього				19 786 323	12 508 318	7 278 004	19 852 755	12 558 454	7 294 301	1 364 989	498 639	866 350
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	58	58	0	0	0	0
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	114	114	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	301	301	0	0	0	0
151	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 859	3 859	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	360	360	0	3 972	3 972	0
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	50	50	0	0	0	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	521	521	0
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111	111	0	5 473	5 473	0	0	0	0
155	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	61 554	61 554	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112	112	0	5 523	5 523	0	62 075	62 075	0

156	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	60	60	0	0	0	0
157	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32	32	0	60	60	0	55	55	0
158	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	37	37	0	0	0	0
159	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	305	305	0
160	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	144	144	0	-47	-47	0
161	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 534	1 534	0
162	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	653	653	0	0	0	0
163	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 091	6 091	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50	50	0	834	834	0	7 883	7 883	0
164	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151	151	0	302	302	0	0	0	0
165	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	1 322	1 322	0
166	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	485	485	0	0	0	0
167	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	1 805	1 805	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		191	191	0	787	787	0	3 127	3 127	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		385	385	0	7 564	7 564	0	77 112	77 112	0
168	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19	19	0	1 216	1 216	0	0	0	0
169	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	8 942	8 942	0
170	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	6 910	6 910	0	0	0	0
171	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	60 839	60 839	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		20	20	0	8 125	8 125	0	69 781	69 781	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		20	20	0	8 125	8 125	0	69 781	69 781	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	112 404	112 404	0	109 669	109 669	0	-8 537	-8 537	0

173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 436	7 436	0
174	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 375	5 375	0	5 484	5 484	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		117 779	117 779	0	115 153	115 153	0	-1 101	-1 101	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 083	13 083	0	13 999	13 999	0	-91	-91	0
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 244	12 244	0
177	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 530	1 530	0	5 028	5 028	0	0	0	0
178	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	15 505	15 505	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		14 613	14 613	0	19 027	19 027	0	27 658	27 658	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		132 392	132 392	0	134 180	134 180	0	26 558	26 558	0
179	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	32	32	0	703	703	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	32	32	0	703	703	0
180	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
181	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	4	4	0	372	372	0	4 370	4 370	0
182	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	563	563	0
183	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	484	484	0	41 557	41 557	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		4	4	0	861	861	0	46 516	46 516	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		4	4	0	893	893	0	47 219	47 219	0
184	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
185	6499	Інші доходи	П	0	0	0	10	10	0	2 073	2 073	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	10	10	0	2 077	2 077	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	10	10	0	2 077	2 077	0
186	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	661	661	0	4 441	4 441	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	661	661	0	4 441	4 441	0
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	4 061	4 061	0	31 768	31 768	0
188	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	103	103	0	623	623	0
189	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	435	435	0	2 545	2 545	0
191	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	225	225	0	2 177	2 177	0
192	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	58	58	0	755	755	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		14	14	0	4 881	4 881	0	37 930	37 930	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		14	14	0	5 543	5 543	0	42 371	42 371	0
193	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	20	20	0	442	442	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	20	20	0	442	442	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	20	20	0	442	442	0
Доходи - Усього				132 816	132 816	0	156 336	156 336	0	265 561	265 561	0
Клас 7												
Витрати												
194	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1	1	0	0	0	0	11	11	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1	1	0	0	0	0	11	11	0
195	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630	630	0	0	0	0	6 942	6 942	0
196	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	557	557	0	21	21	0	4 775	4 775	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 187	1 187	0	21	21	0	11 717	11 717	0

197	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	61	61	0	0	0	0	942	942	0
198	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 273	1 273	0	10	10	0	13 798	13 798	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 334	1 334	0	10	10	0	14 741	14 741	0
199	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	148	148	0	0	0	0	1 622	1 622	0
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	29	29	0	1	1	0	1 070	1 070	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		177	177	0	1	1	0	2 692	2 692	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 699	2 699	0	32	32	0	29 160	29 160	0
201	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	232	232	0
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	65	65	0	0	0	0	682	682	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		90	90	0	0	0	0	914	914	0
203	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1 799	1 799	0	0	0	0	6 146	6 146	0
204	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	78	78	0
205	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
206	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 223	1 223	0	0	0	0	12 653	12 653	0
207	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	49	49	0	0	0	0	568	568	0
208	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
209	7399	Інші операційні витрати	A	531	531	0	0	0	0	22 165	22 165	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 610	3 610	0	0	0	0	41 942	41 942	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 700	3 700	0	0	0	0	42 856	42 856	0
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 472	8 472	0	0	0	0	85 814	85 814	0
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 182	1 182	0	0	0	0	10 895	10 895	0
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	37	37	0	0	0	0	261	261	0
213	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
214	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	31	31	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		9 695	9 695	0	0	0	0	97 024	97 024	0
215	7410	Податок на додану вартість	A	71	71	0	0	0	0	358	358	0
216	7411	Податок на землю	A	86	86	0	1	1	0	1 004	1 004	0
217	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	185	185	0	0	0	0	1 666	1 666	0
218	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	655	655	0	0	0	0	2 366	2 366	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		997	997	0	1	1	0	5 395	5 395	0
219	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	861	861	0	0	0	0	6 670	6 670	0
220	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7	7	0	0	0	0	303	303	0
221	7423	Амортизація	A	271	271	0	3	3	0	2 608	2 608	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 139	1 139	0	3	3	0	9 582	9 582	0
222	7430	Витрати на комунальні послуги	A	114	114	0	0	0	0	958	958	0
223	7431	Господарські витрати	A	293	293	0	0	0	0	1 228	1 228	0
224	7432	Витрати на охорону	A	457	457	0	0	0	0	3 229	3 229	0
225	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	87	87	0	0	0	0	646	646	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		950	950	0	0	0	0	6 061	6 061	0
226	7450	Поштово-телефонні витрати	A	36	36	0	2	2	0	330	330	0
227	7452	Витрати на відрядження	A	22	22	0	0	0	0	275	275	0
228	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	190	190	0	0	0	0	634	634	0
229	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	24	24	0
230	7457	Інші адміністративні витрати	A	178	178	0	0	0	0	547	547	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		430	430	0	2	2	0	1 810	1 810	0
231	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
232	7499	Інші витрати	A	37	37	0	0	0	0	2 107	2 107	0
Група 749 усього		Інші витрати		37	37	0	0	0	0	2 140	2 140	0

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		13 248	13 248	0	7	7	0	122 012	122 012	0
233	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	443	443	0	23	23	0	4 514	4 514	0
234	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	7509	Інші комісійні витрати	A	145	145	0	40	40	0	1 040	1 040	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		588	588	0	63	63	0	5 554	5 554	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		588	588	0	63	63	0	5 554	5 554	0
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	10 120	10 120	0	0	0	0
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	42 650	42 650	0	2 586	2 586	0	51 892	51 892	0
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-293	-293	0
240	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	109	109	0	180	180	0	63	63	0
241	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	80	80	0	86	86	0	344	344	0
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
243	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	460	460	0	10	10	0	4 549	4 549	0
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-572	-572	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		43 298	43 298	0	12 982	12 982	0	55 837	55 837	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		43 298	43 298	0	12 982	12 982	0	55 837	55 837	0
245	7900	Податок на прибуток	A	8	8	0	3 190	3 190	0	2 248	2 248	0
246	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		8	8	0	3 190	3 190	0	2 178	2 178	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		8	8	0	3 190	3 190	0	2 178	2 178	0
Витрати - Усього				63 542	63 542	0	16 274	16 274	0	257 597	257 597	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
247	9000	Надані гарантії	A	3 037	2 973	64	3 263	3 164	99	37 902	36 198	1 704
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 037	2 973	64	3 263	3 164	99	37 902	36 198	1 704
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3 037	2 973	64	3 263	3 164	99	37 902	36 198	1 704
248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	100 920	51 117	49 803	48 976	31 754	17 222	74 335	41 754	32 581
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		100 920	51 117	49 803	48 976	31 754	17 222	74 335	41 754	32 581
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		100 920	51 117	49 803	48 976	31 754	17 222	74 335	41 754	32 581
249	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 094 172	361 213	732 958	1 094 172	361 213	732 958	0	0	0
250	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 040 872	998 828	42 043	1 050 461	1 008 418	42 043	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		2 135 043	1 360 042	775 002	2 144 633	1 369 631	775 002	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 135 043	1 360 042	775 002	2 144 633	1 369 631	775 002	0	0	0
251	9500	Отримана застава	A	111 363	110 552	811	2 228	620	1 608	621 735	589 291	32 444
Група 950 усього		Отримана застава		111 363	110 552	811	2 228	620	1 608	621 735	589 291	32 444
252	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	362	362	0	2 952	2 952	0
253	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 891	3 891	0	6 283	6 283	0	163 463	163 463	0
254	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	20 646	20 646	0	5 205	5 205	0	511 399	511 399	0
Група 952 усього		Іпотека		24 537	24 537	0	11 850	11 850	0	677 814	677 814	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		135 900	135 089	811	14 078	12 470	1 608	1 299 548	1 267 104	32 444
255	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	3 915	3 915	0	2 522	2 522	0
256	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
257	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0

Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	3 915	3 915	0	2 544	2 544	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	3 915	3 915	0	2 544	2 544	0
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	1	1	0
259	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	3	3	0	3	3	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	3	3	0	3	3	0
260	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
262	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
265	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	6	6	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3	3	0	6	6	0	10	10	0
Позабал. А - Усього				2 374 904	1 549 224	825 680	2 214 870	1 420 940	793 931	1 414 339	1 347 610	66 729
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	145 799	86 152	59 647	242 190	190 906	51 284	38 241	0	38 241
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		145 799	86 152	59 647	242 190	190 906	51 284	38 241	0	38 241
267	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 921	3 921	0	3	3	0	1	1	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 921	3 921	0	3	3	0	1	1	0
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 293 337	1 700 593	2 592 743	4 292 831	1 691 004	2 601 827	35 089	35 089	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 293 337	1 700 593	2 592 743	4 292 831	1 691 004	2 601 827	35 089	35 089	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 443 056	1 790 666	2 652 390	4 535 024	1 881 913	2 653 111	73 331	35 090	38 241
Позаб.конт.А - Усього				4 443 056	1 790 666	2 652 390	4 535 024	1 881 913	2 653 111	73 331	35 090	38 241
За позабалансовими активними рахунками - Усього				6 817 960	3 339 890	3 478 070	6 749 894	3 302 853	3 447 042	1 487 669	1 382 700	104 970
Пасивні												
269	9031	Отримані гарантії	П	4 116	1 727	2 389	81 881	38 764	43 117	533 359	460 103	73 256
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 116	1 727	2 389	81 881	38 764	43 117	533 359	460 103	73 256
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		4 116	1 727	2 389	81 881	38 764	43 117	533 359	460 103	73 256
270	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 094 196	272 337	821 860	1 094 196	272 337	821 860	0	0	0
271	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 052 011	42 087	1 009 924	1 042 313	42 087	1 000 225	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 146 208	314 424	1 831 784	2 136 509	314 424	1 822 085	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 146 208	314 424	1 831 784	2 136 509	314 424	1 822 085	0	0	0
Позабал. П - Усього				2 150 324	316 151	1 834 173	2 218 390	353 188	1 865 202	533 359	460 103	73 256
272	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	920 041	920 041	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	920 041	920 041	0
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	2 555	2 555	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	2 555	2 555	0
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	954 310	922 596	31 714
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	954 310	922 596	31 714
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 150 324	316 151	1 834 173	2 218 390	353 188	1 865 202	1 487 669	1 382 700	104 970



Голова Правління

Головний бухгалтер

Handwritten signature of L.A. Grebinskyi

Л.А.Гребінський

Л.М.Симоненко