

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2019 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	1 462 309	1 210 846	251 463	1 438 114	1 199 537	238 576	126 452	67 166	59 286
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 580	21 580	0	21 319	21 319	0	5 488	5 488	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	363 611	289 828	73 783	363 611	289 828	73 783	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 847 500	1 522 254	325 245	1 823 044	1 510 685	312 359	131 940	72 655	59 286
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 847 500	1 522 254	325 245	1 823 044	1 510 685	312 359	131 940	72 655	59 286
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 085 017	11 085 017	0	11 128 789	11 128 789	0	69 479	69 479	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 085 017	11 085 017	0	11 128 789	11 128 789	0	69 479	69 479	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 085 017	11 085 017	0	11 128 789	11 128 789	0	69 479	69 479	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	71 073	69 000	2 073	32 519	0	32 519	175 935	100 000	75 935
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	458	7	452	2 113	467	1 646	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	-1 918	-467	-1 451
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	721	645	76	530	478	52	734	0	734
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	-527	-527	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 417	3 038	379	377	0	377	4 965	3 038	1 927
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	75 669	72 690	2 979	35 539	945	34 593	179 189	102 044	77 145
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 190 000	7 190 000	0	7 260 000	7 260 000	0	685 000	685 000	0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	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	9 008	9 008	0	8 113	8 113	0	1 232	1 232	0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 199 008	7 199 008	0	7 268 114	7 268 114	0	686 230	686 230	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	7 274 677	7 271 697	2 979	7 303 653	7 269 060	34 593	865 419	788 274	77 145
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 269 805	90 844	3 178 961	3 239 217	88 756	3 150 461	55 875	9 656	46 219
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	71 482	71 472	10	71 496	71 472	24	2 146	1 622	523
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	40	0	40	40	0	40	0	0	0
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 341 327	162 316	3 179 012	3 310 754	160 228	3 150 526	58 021	11 278	46 743
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0	0	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	99	99	0	0	0	0
28	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	225 099	225 099	0	225 099	225 099	0	0	0	0
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 566 427	387 415	3 179 012	3 535 853	385 327	3 150 526	58 021	11 278	46 743
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	347 017	266 450	80 567	347 017	266 450	80 567	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	351 826	300	351 526	393 028	41 502	351 526	732	732	0
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	698 843	266 750	432 093	740 046	307 952	432 093	732	732	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	41 269	41 269	0	0	0	0	-386	-386	0
34	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	41 269	41 269	0	0	0	0	-386	-386	0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	740 112	308 019	432 093	740 046	307 952	432 093	346	346	0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 513 732	20 574 403	3 939 330	24 531 384	20 601 813	3 929 571	1 125 206	942 032	183 174
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	212	212	0
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	0	0	0	995	995	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	-28	-28	0
42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	22	22	0	3 246	3 246	0
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 821	12 115	34 706	10 818	9 937	881	345 047	303 944	41 103
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	185	184	1	172	2	171	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	-912	-725	-187
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 410	6 319	91	4 387	4 328	60	16 431	16 348	84

47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	257	253	4	3 630	1 285	2 345	-58 364	-55 957	-2 408
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 673	18 871	34 802	19 008	15 552	3 456	302 201	263 609	38 592
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 712	18 910	34 802	19 030	15 574	3 456	305 448	266 856	38 592
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234	234	0	301	301	0	9 419	9 419	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	8	8	0	47	47	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	-344	-344	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180	180	0	180	180	0	424	424	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	0	109	109	0	-1 461	-1 461	0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560	560	0	599	599	0	8 086	8 086	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 542	4 356	186	3 402	2 370	1 032	73 278	66 217	7 061
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	762	512	250	402	239	163	2 466	2 354	112
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 354	-451	-2 903
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483	388	95	491	377	114	472	357	115
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	66	67	259	187	73	-1 933	-1 595	-338
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 919	5 322	597	4 554	3 172	1 382	70 930	66 882	4 048
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	76	76	0	9 177	9 177	0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	21	56	645	521	124	19 244	16 711	2 532
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	517	419	98	280	231	49	732	723	10
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 672	-6 097	-1 575
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	426	380	46	330	293	37	7 121	6 923	198
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	141	137	3	0	0	0
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 439	-4 434	-5
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 226	1 027	200	1 471	1 258	213	24 163	23 002	1 161
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 706	6 909	797	6 623	5 029	1 595	103 179	97 969	5 209
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 425 090	2 285 749	139 341	2 456 170	2 285 161	171 009	134	134	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	23	23	0	27	27	0	7	7	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	766	766	0	0	0	0	-8	-8	0

74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 425 880	2 286 539	139 341	2 456 197	2 285 187	171 009	132	132	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	622 509	576 519	45 990	631 214	582 153	49 061	1 675	1 675	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	48	48	0	62	62	0	77	77	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	94	94	0	-458	-458	0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	622 592	576 602	45 990	631 370	582 308	49 061	1 293	1 293	0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 044 481	972 251	72 230	1 006 567	926 978	79 589	0	0	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	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 044 481	972 251	72 230	1 006 567	926 978	79 589	0	0	0
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 092 952	3 835 392	257 561	4 094 133	3 794 474	299 659	1 426	1 426	0
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	219 924	63 916	156 008	219 924	63 916	156 008	0	0	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	54 709	25	54 684	55 089	25	55 064	225	0	225
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	274 633	63 940	210 692	275 012	63 940	211 072	225	0	225
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	274 633	63 940	210 692	275 012	63 940	211 072	225	0	225
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	18 833	18 833	0	18 833	18 833	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	215 675	203 475	12 200	215 513	203 566	11 946	3 118	2 965	153
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	234 509	222 309	12 200	234 346	222 400	11 946	3 118	2 965	153
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	234 509	222 309	12 200	234 346	222 400	11 946	3 118	2 965	153
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 663 511	4 147 459	516 052	4 629 145	4 101 416	527 728	413 395	369 216	44 179
Клас 3												
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0	0
94	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0	0
95	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	0	0	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	56	56	0	64	64	0	313	313	0
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	83	83	0	96 911	96 911	0
98	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56	56	0	147	147	0	97 223	97 223	0
99	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56	56	0	147	147	0	97 223	97 223	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5	5	0	49	49	0	2 914	2 914	0
101	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5	5	0	49	49	0	2 914	2 914	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	34 041	34 041	0	34 077	34 077	0	795	795	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 551	2 382	170	2 849	2 679	170	972	972	0
104	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36 592	36 423	170	36 925	36 756	170	1 767	1 767	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	1 077	1 077	0	1 313	1 313	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	23	23	0	0	0	0	170	170	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200	200	0	244	244	0	101	101	0
108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	223	223	0	1 321	1 321	0	1 583	1 583	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 351 471	3 202 656	5 148 816	8 351 471	3 202 656	5 148 816	0	0	0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	100 742	71 950	28 792	100 742	71 950	28 792	0	0	0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	4 496	4 496	0	2 288	2 288	0	2 287	2 287	0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0	0	0	0	0	0	96	96	0
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 456 709	3 279 101	5 177 608	8 454 502	3 276 894	5 177 608	2 384	2 384	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	28	28	0	27	27	0	8	8	0
115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28	28	0	27	27	0	8	8	0

116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	688	687	1	703	702	1	815	815	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	900	900	0	451	451	0	6 879	6 879	0
118	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 589	1 588	1	1 154	1 153	1	7 694	7 694	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	156	156	0	176	176	0	-501	-501	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51	51	0	441	441	0	-7 465	-7 465	0
121	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	207	207	0	616	616	0	-7 966	-7 966	0
122	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 495 353	3 317 575	5 177 778	8 494 594	3 316 816	5 177 778	8 384	8 384	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 086 985	16 613 879	3 473 106	20 087 042	16 613 937	3 473 106	1	1	0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	20 086 985	16 613 879	3 473 106	20 087 042	16 613 937	3 473 106	1	1	0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 086 985	16 613 879	3 473 106	20 087 042	16 613 937	3 473 106	1	1	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 185 219	0	5 185 219	5 170 346	0	5 170 346	348 892	0	348 892
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-348 892	-348 892	0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 185 219	0	5 185 219	5 170 346	0	5 170 346	0	-348 892	348 892
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 185 219	0	5 185 219	5 170 346	0	5 170 346	0	-348 892	348 892
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 768 663	19 932 560	13 836 103	33 753 179	19 931 949	13 821 229	105 608	-243 284	348 892

Клас 4

131	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 265	4 265	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-1 541	-1 541	0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	2 724	2 724	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3 065	3 065	0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	3 065	3 065	0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	5 789	5 789	0
137	4400	Основні засоби	A	860	860	0	561	561	0	19 067	19 067	0
138	4409	Знос основних засобів	П	76	76	0	288	288	0	-4 817	-4 817	0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	936	936	0	849	849	0	14 250	14 250	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	411	411	0	414	414	0	872	872	0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	411	411	0	414	414	0	872	872	0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 347	1 347	0	1 262	1 262	0	15 122	15 122	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	143	143	0	0	0	0	2 985	2 985	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	139	139	0	-2 417	-2 417	0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	143	143	0	139	139	0	568	568	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0
147	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
148	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	172	172	0	168	168	0	568	568	0
149	4600	Активи з права користування	A	3 579	3 579	0	1 897	1 897	0	14 121	14 121	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	974	974	0	1 508	1 508	0	-2 559	-2 559	0
151	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 553	4 553	0	3 405	3 405	0	11 562	11 562	0
152	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 553	4 553	0	3 405	3 405	0	11 562	11 562	0
153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 072	6 072	0	4 877	4 877	0	33 042	33 042	0
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	62 951 979	44 660 494	18 291 485	62 918 585	44 640 056	18 278 529	1 677 251	1 101 005	576 245

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	231 166	198 121	33 045	231 166	198 121	33 045	0	0	0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	183 784	0	183 784	183 730	0	183 730	0	0	0
157	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	414 950	198 121	216 829	414 896	198 121	216 775	0	0	0
158	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	414 950	198 121	216 829	414 896	198 121	216 775	0	0	0

159	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	414 950	198 121	216 829	414 896	198 121	216 775	0	0	0
Клас 2												
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	325	325	0	325	325	0	0	0	0
161	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	325	325	0	325	325	0	0	0	0
162	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	325	325	0	325	325	0	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	751 524	704 984	46 540
164	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20	20	0	120	120	0	1 585	1 585	0
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	232 391	171 215	61 176	190 165	137 256	52 909	132	132	0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	249	249	0	247	247	0	0	0	0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 529	1 529	0	1 348	1 348	0	1 347	1 347	0
168	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	234 189	173 013	61 176	191 881	138 972	52 909	754 588	708 048	46 540
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	64 343	63 120	1 223	102 567	102 050	517	95 772	69 606	26 166
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	0	35	35	0	0	0	0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	339	282	57	568	514	54	378	324	54
173	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	64 711	63 431	1 280	103 170	102 599	571	96 161	69 941	26 220
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	100 206	60 842	39 364
175	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11 999	11 999	0	3 324	3 324	0	0	0	0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52	52	0	54	54	0	8	7	0
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	12 051	12 051	0	3 379	3 379	0	100 214	60 849	39 364
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 019	14 120	12 900	53 789	17 886	35 903	187 853	90 721	97 132
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13	11	2	18	14	4	-23	-22	-1
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	22	14	8
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 548	1 343	205	1 473	1 210	263	2 281	1 893	388
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	28 580	15 474	13 107	55 280	19 110	36 170	190 133	92 606	97 527
183	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	0	0	0	100	100	0	100	100	0
184	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	0	0	0	100	100	0	100	100	0
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	174 080	158 237	15 843
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 205	2 116	1 089	4 714	4 700	14	34 800	34 800	0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	0	2	2	0	0	0	0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	170	168	2	462	462	0	449	449	0
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 385	2 294	1 091	5 178	5 164	14	209 331	193 487	15 843
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	342 917	266 262	76 654	358 987	269 323	89 663	1 350 527	1 125 032	225 495
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	220 251	156 251	64 000	220 251	156 251	64 000	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	549 299	549 299	0	549 791	549 791	0	634	634	0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	0	0	0	22 094	22 094	0
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	137 355	31 542	105 812	137 533	31 721	105 812	451	451	0
196	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	906 905	737 093	169 812	907 574	737 762	169 812	23 178	23 178	0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	567	472	96
198	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	567	472	96
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	906 905	737 093	169 812	907 574	737 762	169 812	23 745	23 650	96
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 250 147	1 003 681	246 467	1 266 887	1 007 411	259 476	1 374 272	1 148 682	225 590

Клас 3												
201	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0
202	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0
203	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	0	108	108	0	326	326	0
205	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	0	108	108	0	326	326	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4	4	0	47	47	0	604	604	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 667	2 667	0	3 914	3 914	0	11 906	11 906	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	373	373	0	348	348	0	0	0	0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	71	71	0	284	284	0	233	233	0
210	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 114	3 114	0	4 593	4 593	0	12 744	12 744	0
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 077	1 077	0	1 077	1 077	0	0	0	0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 373	2 373	0	2 378	2 378	0	436	436	0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	169	169	0	492	492	0
214	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 451	3 451	0	3 624	3 624	0	928	928	0
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 581 128	3 407 711	5 173 417	8 581 128	3 407 711	5 173 417	0	0	0
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	301	301	0	272	272	0	483	483	0
217	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 581 429	3 408 012	5 173 417	8 581 400	3 407 983	5 173 417	483	483	0
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 287	10 287	0	10 288	10 288	0	2	2	0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 991	1 991	0	1 991	1 991	0	0	0	0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	87	87	0	6 798	6 798	0
223	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 296	12 296	0	12 385	12 385	0	6 799	6 799	0
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	343	343	0	343	343	0	0	0	0
226	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	343	343	0	343	343	0	2	2	0
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	235	235	0	232	232	0	915	915	0
228	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
229	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	235	235	0	233	233	0	916	916	0
230	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 600 937	3 427 520	5 173 417	8 602 687	3 429 269	5 173 417	22 198	22 198	0
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 809	9 746	63	11 767	11 705	63	2 075	2 075	0
232	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 809	9 746	63	11 767	11 705	63	2 075	2 075	0
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0
234	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0
235	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 809	9 746	63	11 767	11 705	63	2 448	2 448	0
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	350 655	0	350 655
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 182 614	5 182 614	0	5 197 488	5 197 488	0	-350 655	-350 655	0
238	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 182 614	5 182 614	0	5 197 488	5 197 488	0	0	-350 655	350 655
239	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 182 614	5 182 614	0	5 197 488	5 197 488	0	0	-350 655	350 655
240	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 794 467	8 620 987	5 173 480	13 813 049	8 639 569	5 173 480	24 646	-326 008	350 655
241	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	15 459 564	9 822 789	5 636 775	15 494 832	9 845 101	5 649 731	1 398 918	822 673	576 245
КАПІТАЛ												
Клас 5												

242	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
243	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
244	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
245	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
246	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
247	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	11 158	11 158	0
248	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 100	2 100	0	445	445	0	-1 919	-1 919	0
250	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 100	2 100	0	445	445	0	-1 919	-1 919	0
251	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 100	2 100	0	445	445	0	-1 919	-1 919	0
252	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0
253	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0
254	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0
255	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 100	2 100	0	445	445	0	278 332	278 332	0
256	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 100	2 100	0	445	445	0	278 332	278 332	0
257	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	15 461 664	9 824 889	5 636 775	15 495 277	9 845 546	5 649 731	1 677 251	1 101 005	576 245

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	20	20	0	0	0	0
259	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
260	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	99	99	0	0	0	0
261	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 870	1 870	0
262	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	20	20	0	120	120	0	1 896	1 896	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	279	279	0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	521	521	0	5 311	5 311	0	0	0	0
266	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	29 691	29 691	0
267	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	521	521	0	5 334	5 334	0	29 969	29 969	0
268	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	39	39	0	-275	-275	0
269	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	39	39	0	-275	-275	0
270	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	203	203	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	165	165	0	0	0	0

273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	825	825	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120	120	0	978	978	0	0	0	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 638	3 638	0
276	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	131	0	1 179	1 179	0	4 667	4 667	0
277	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	264	264	0	0	0	0
278	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	875	875	0
279	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	336	336	0	0	0	0
280	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	1 953	1 953	0
281	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161	161	0	599	599	0	2 828	2 828	0
282	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	854	854	0	7 271	7 271	0	39 085	39 085	0
283	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16	16	0	1 133	1 133	0	0	0	0
284	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	4 857	4 857	0
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	9 008	9 008	0	0	0	0
286	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	42 819	42 819	0
287	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	18	18	0	10 141	10 141	0	47 676	47 676	0
288	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	18	18	0	10 141	10 141	0	47 676	47 676	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	68 742	68 742	0	68 342	68 342	0	-5 085	-5 085	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	438	438	0
291	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 378	3 378	0	3 378	3 378	0	0	0	0
292	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	72 120	72 120	0	71 720	71 720	0	-4 647	-4 647	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 814	11 814	0	13 323	13 323	0	-9	-9	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 123	9 123	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	503	503	0	1 056	1 056	0	0	0	0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 190	6 190	0
297	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 317	12 317	0	14 379	14 379	0	15 304	15 304	0
298	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	84 436	84 436	0	86 099	86 099	0	10 657	10 657	0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	209	209	0	16 508	16 508	0
300	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	209	209	0	16 508	16 508	0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	85	85	0	167	167	0
302	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	85	85	0	167	167	0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	2 183	2 183	0

304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	20	20	0	109	109	0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	82	82	0	7 936	7 936	0
306	Усього за групою 639		П	0	0	0	462	462	0	10 228	10 228	0
307	Усього за розділом 63		П	0	0	0	756	756	0	26 903	26 903	0
308	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	616	616	0
310	Усього за групою 649		П	0	0	0	2	2	0	616	616	0
311	Усього за розділом 64		П	0	0	0	2	2	0	616	616	0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	449	449	0	2 377	2 377	0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
314	Усього за групою 650		П	0	0	0	449	449	0	2 379	2 379	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	84	84	0	4 291	4 291	0	25 386	25 386	0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	388	388	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	414	414	0	1 240	1 240	0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	213	213	0	1 111	1 111	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	69	69	0	417	417	0
320	Усього за групою 651		П	85	85	0	4 996	4 996	0	28 541	28 541	0
321	Усього за розділом 65		П	85	85	0	5 445	5 445	0	30 920	30 920	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	35	35	0
323	Усього за групою 671		П	0	0	0	4	4	0	35	35	0
324	Усього за розділом 67		П	0	0	0	4	4	0	35	35	0
325	Усього за класом 6		П	85 393	85 393	0	109 717	109 717	0	155 893	155 893	0
326	ДОХОДИ усього		П	85 393	85 393	0	109 717	109 717	0	155 893	155 893	0

ВИТРАТИ

Клас 7

327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 354	1 354	0	0	0	0	6 632	6 632	0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	603	603	0	30	30	0	2 261	2 261	0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	241	241	0	107	107	0	768	768	0
330	Усього за групою 702		П	2 198	2 198	0	136	136	0	9 661	9 661	0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	54	54	0	0	0	0	358	358	0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 486	1 486	0	12	12	0	8 145	8 145	0
333	Усього за групою 704		П	1 540	1 540	0	12	12	0	8 502	8 502	0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	44	44	0	0	0	0	513	513	0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	413	413	0	10	10	0	609	609	0
336	Усього за групою 707		П	458	458	0	10	10	0	1 122	1 122	0
337	Усього за розділом 70		П	4 196	4 196	0	159	159	0	19 285	19 285	0
338	7300	Витрати на СЕП	А	29	29	0	0	0	0	170	170	0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	77	77	0	0	0	0	396	396	0
340	Усього за групою 730		П	106	106	0	0	0	0	566	566	0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	52	52	0	2	2	0	52	52	0
342	Усього за групою 734		П	52	52	0	2	2	0	52	52	0
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	7	7	0	0	0	0	36	36	0
344	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	360	360	0
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	773	773	0	0	0	0	4 782	4 782	0
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15	15	0	0	0	0	225	225	0

347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	7399	Інші операційні витрати	A	375	375	0	0	0	0	2 196	2 196	0
349	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 170	1 170	0	0	0	0	7 599	7 599	0
350	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 328	1 328	0	2	2	0	8 217	8 217	0
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 222	10 222	0	0	0	0	55 510	55 510	0
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 243	1 243	0	0	0	0	7 134	7 134	0
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	160	160	0
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	24	24	0
356	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 481	11 481	0	0	0	0	62 835	62 835	0
357	7410	Податок на додану вартість	A	127	127	0	0	0	0	394	394	0
358	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	517	517	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	169	169	0	0	0	0	1 117	1 117	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	531	531	0	0	0	0	1 272	1 272	0
361	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	913	913	0	0	0	0	3 300	3 300	0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	822	822	0	0	0	0	3 904	3 904	0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	222	222	0
364	7423	Амортизація	A	393	393	0	0	0	0	1 897	1 897	0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 508	1 508	0	974	974	0	2 559	2 559	0
366	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 731	2 731	0	974	974	0	8 581	8 581	0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	90	90	0	0	0	0	638	638	0
368	7431	Господарські витрати	A	114	114	0	0	0	0	570	570	0
369	7432	Витрати на охорону	A	333	333	0	0	0	0	1 732	1 732	0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	56	56	0	0	0	0	334	334	0
371	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	593	593	0	0	0	0	3 274	3 274	0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	31	31	0	0	0	0	186	186	0
373	7452	Витрати на відрядження	A	40	40	0	0	0	0	221	221	0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	50	50	0	0	0	0	676	676	0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	55	55	0	0	0	0	200	200	0
377	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	179	179	0	0	0	0	1 298	1 298	0
378	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
379	7499	Інші витрати	A	147	147	0	0	0	0	855	855	0
380	Усього за групою 749	Інші витрати	П	147	147	0	0	0	0	860	860	0
381	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 044	16 044	0	974	974	0	80 147	80 147	0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	382	382	0	0	0	0	2 486	2 486	0
383	7509	Інші комісійні витрати	A	120	120	0	0	0	0	1 537	1 537	0
384	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	502	502	0	0	0	0	4 023	4 023	0
385	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	502	502	0	0	0	0	4 023	4 023	0
386	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 616	3 616	0	1 470	1 470	0	1 120	1 120	0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 014	-11 014	0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	176	176	0	156	156	0	194	194	0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	233	233	0	235	235	0	376	376	0
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	441	441	0	51	51	0	2 604	2 604	0
392	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 465	4 465	0	1 911	1 911	0	34 549	34 549	0
393	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 465	4 465	0	1 911	1 911	0	34 549	34 549	0
394	7900	Податок на прибуток	A	1 077	1 077	0	23	23	0	1 839	1 839	0

395	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 077	1 077	0	23	23	0	1 752	1 752	0
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 077	1 077	0	23	23	0	1 752	1 752	0
398	Усього за класом 7	Витрати	П	27 612	27 612	0	3 070	3 070	0	147 973	147 973	0
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	27 612	27 612	0	3 070	3 070	0	147 973	147 973	0
400	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

401	9000	Надані гарантії	А	8 471	8 471	0	8 825	8 825	0	33 813	33 813	0
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 471	8 471	0	8 825	8 825	0	33 813	33 813	0
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	8 471	8 471	0	8 825	8 825	0	33 813	33 813	0
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	41 216	40 492	724	57 701	55 466	2 236	102 226	66 117	36 110
405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	41 216	40 492	724	57 701	55 466	2 236	102 226	66 117	36 110
406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	41 216	40 492	724	57 701	55 466	2 236	102 226	66 117	36 110
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 638 631	936 191	702 440	1 638 631	936 191	702 440	0	0	0
408	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	452 195	444 753	7 442	444 183	436 741	7 442	13 105	13 105	0
409	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 090 826	1 380 945	709 882	2 082 815	1 372 933	709 882	13 105	13 105	0
410	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 090 826	1 380 945	709 882	2 082 815	1 372 933	709 882	13 105	13 105	0
411	9500	Отримана застава	А	100 983	100 452	531	15 201	13 945	1 257	808 434	781 551	26 883
412	Усього за групою 950	Отримана застава	П	100 983	100 452	531	15 201	13 945	1 257	808 434	781 551	26 883
413	9520	Земельні ділянки	А	636	636	0	6	6	0	5 356	5 356	0
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	10 557	10 557	0	10 672	10 672	0	198 364	198 364	0
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 049	2 049	0	5 218	5 218	0	559 098	559 098	0
416	Усього за групою 952	Іпотека	П	13 242	13 242	0	15 897	15 897	0	762 818	762 818	0
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	114 225	113 694	531	31 098	29 842	1 257	1 571 252	1 544 369	26 883
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	5	5	0	2 493	2 493	0
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
420	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
421	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	5	5	0	2 515	2 515	0
422	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	5	5	0	2 515	2 515	0
423	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
426	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
427	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	254 668	254 668	0
428	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	2	2	0	2	2	0	5	5	0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	1	1	0
435	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	5	5	0	4	4	0	6	6	0
436	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5	5	0	4	4	0	254 675	254 675	0
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 254 744	1 543 607	711 137	2 180 448	1 467 074	713 374	1 977 586	1 914 593	62 993
438	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 254 744	1 543 607	711 137	2 180 448	1 467 074	713 374	1 977 586	1 914 593	62 993

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	98 911	96 446	2 464	177 096	173 067	4 029	65 754	0	65 754
440	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	98 911	96 446	2 464	177 096	173 067	4 029	65 754	0	65 754
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8	8	0	4	4	0	5	5	0
442	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8	8	0	4	4	0	5	5	0
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 193 063	1 641 394	2 551 669	4 192 888	1 649 406	2 543 483	35 067	21 984	13 083
444	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 193 063	1 641 394	2 551 669	4 192 888	1 649 406	2 543 483	35 067	21 984	13 083
445	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 291 981	1 737 848	2 554 133	4 369 989	1 822 477	2 547 512	100 826	21 989	78 837
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 291 981	1 737 848	2 554 133	4 369 989	1 822 477	2 547 512	100 826	21 989	78 837
447	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 291 981	1 737 848	2 554 133	4 369 989	1 822 477	2 547 512	100 826	21 989	78 837
448	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 546 725	3 281 455	3 265 270	6 550 436	3 289 550	3 260 886	2 078 412	1 936 582	141 830
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
449	9031	Отримані гарантії	П	15 990	10 409	5 581	4 282	2 314	1 968	643 800	544 783	99 016
450	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 990	10 409	5 581	4 282	2 314	1 968	643 800	544 783	99 016
451	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	15 990	10 409	5 581	4 282	2 314	1 968	643 800	544 783	99 016
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 640 532	248 915	1 391 616	1 640 532	248 915	1 391 616	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	446 675	0	446 675	454 671	0	454 671	13 083	0	13 083
454	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 087 206	248 915	1 838 291	2 095 203	248 915	1 846 288	13 083	0	13 083
455	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 087 206	248 915	1 838 291	2 095 203	248 915	1 846 288	13 083	0	13 083
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 103 196	259 324	1 843 872	2 099 485	251 229	1 848 256	656 883	544 783	112 099
457	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 103 196	259 324	1 843 872	2 099 485	251 229	1 848 256	656 883	544 783	112 099
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 134 604	1 134 604	0
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 134 604	1 134 604	0
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 195	257 195	0
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 195	257 195	0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
463	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 421 529	1 391 799	29 730
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 421 529	1 391 799	29 730
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 421 529	1 391 799	29 730
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 103 196	259 324	1 843 872	2 099 485	251 229	1 848 256	2 078 412	1 936 582	141 830

Голова Правління

Головний бухгалтер



Л.А.Гребінський

Л.М.Симоненко