

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.03.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	1 684 938	1 485 312	199 625	1 740 962	1 497 521	243 440	117 738	68 235	49 504
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 266	18 266	0	16 550	16 550	0	5 076	5 076	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	423 361	348 936	74 425	423 361	348 936	74 425	0	0	0
4	Усього за групою 100		П	2 126 565	1 852 514	274 050	2 180 873	1 863 008	317 865	122 815	73 311	49 504
5	Усього за розділом 10		П	2 126 565	1 852 514	274 050	2 180 873	1 863 008	317 865	122 815	73 311	49 504
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 950 310	9 950 310	0	9 943 332	9 943 332	0	76 395	76 395	0
7	Усього за групою 120		П	9 950 310	9 950 310	0	9 943 332	9 943 332	0	76 395	76 395	0
8	Усього за розділом 12		П	9 950 310	9 950 310	0	9 943 332	9 943 332	0	76 395	76 395	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 211	0	2 211	51 559	32 000	19 559	120 693	0	120 693
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 858	255	1 603	2 248	0	2 248	435	0	435
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	-1 829	0	-1 829
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	369	154	214	66	0	66	803	0	803
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	-469	0	-469
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	375	0	375	17	0	17	729	0	729
15	Усього за групою 141		П	4 813	410	4 404	53 890	32 000	21 890	120 363	0	120 363
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 022 000	5 022 000	0	4 962 000	4 962 000	0	605 000	605 000	0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	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	-1	-1	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 487	6 487	0	6 400	6 400	0	1 019	1 019	0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 028 488	5 028 488	0	4 968 402	4 968 402	0	606 017	606 017	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	5 033 301	5 028 898	4 404	5 022 292	5 000 402	21 890	726 380	606 017	120 363
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 782 188	16 208	3 765 980	3 803 014	15 336	3 787 677	62 418	6 523	55 895
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8	0	8	24	0	24	2 162	1 622	540
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	23	0	23	23	0	23	0	0	0
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 782 219	16 208	3 766 011	3 803 060	15 336	3 787 724	64 580	8 145	56 435
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	646 000	646 000	0	600 000	600 000	0	46 000	46 000	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320	320	0	300	300	0	20	20	0
28	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 942	4 942	0	-4 942	-4 942	0
29	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	646 320	646 320	0	605 242	605 242	0	41 078	41 078	0
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 428 539	662 528	3 766 011	4 408 302	620 578	3 787 724	105 658	49 223	56 435
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	421 915	390 845	31 070	421 915	390 845	31 070	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	149 300	250	149 050	149 381	332	149 050	41 867	41 867	0
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	571 215	391 095	180 120	571 297	391 177	180 120	41 867	41 867	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	571 215	391 095	180 120	571 297	391 177	180 120	212	212	0
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22 109 930	17 885 345	4 224 585	22 126 095	17 818 497	4 307 599	1 031 461	805 159	226 302
Клас 2												
38	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
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	26	26	0	381	381	0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	0	0	0	1 248	1 248	0

41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
43	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	28	28	0	4 327	4 327	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 087	3 539	1 548	10 710	8 621	2 088	297 641	288 351	9 290
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	264	262	2	1	1	0	2	2	0
46	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	-1 539	-1 521	-18
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 718	5 653	65	5 187	5 090	96	11 540	11 481	59
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	411	359	51	1 086	1 083	3	-44 639	-44 592	-48
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 480	9 814	1 666	16 984	14 796	2 188	263 005	253 721	9 284
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 534	9 868	1 666	17 012	14 824	2 188	267 332	258 048	9 284
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	265	265	0	7 370	7 370	0
52	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	19	19	0
53	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	-41	-41	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143	143	0	142	142	0	346	346	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	93	93	0	-1 182	-1 182	0
56	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232	232	0	501	501	0	6 512	6 512	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 432	4 432	0	1 813	1 813	0	50 621	50 621	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	377	377	0	380	380	0	1 525	1 525	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0

60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309	309	0	334	334	0	282	282	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	85	85	0	-1 084	-1 084	0
62	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 178	5 178	0	2 612	2 612	0	51 130	51 130	0
63	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	169	169	0	9 784	9 784	0
64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	411	411	0	18 361	18 361	0
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 288	1 288	0	1 203	1 203	0	1 079	1 079	0
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 028	-7 028	0
67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370	370	0	266	266	0	6 742	6 742	0
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56	56	0	80	80	0	0	0	0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 343	-4 343	0
70	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 720	1 720	0	2 129	2 129	0	24 594	24 594	0
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 130	7 130	0	5 242	5 242	0	82 236	82 236	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 366 142	2 341 038	25 104	2 398 309	2 374 514	23 795	930	930	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	56	56	0	43	43	0	21	21	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49	49	0	664	664	0	-675	-675	0
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 366 247	2 341 142	25 104	2 399 017	2 375 221	23 795	276	276	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	646 921	578 641	68 280	586 444	565 228	21 215	1 170	1 170	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	39	39	0	47	47	0	42	42	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	164	164	0	100	100	0	-437	-437	0
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	647 124	578 843	68 280	586 591	565 376	21 215	775	775	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	961 665	914 955	46 709	978 162	937 956	40 207	0	0	0
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	961 665	914 955	46 709	978 162	937 956	40 207	0	0	0
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 975 035	3 834 941	140 094	3 963 770	3 878 553	85 217	1 051	1 051	0
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	75 435	14 416	61 019	75 435	14 416	61 019	0	0	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	66 255	26	66 229	66 880	26	66 855	1	0	1
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	141 690	14 442	127 248	142 316	14 442	127 874	1	0	1
86	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	141 690	14 442	127 248	142 316	14 442	127 874	1	0	1

87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 075	13 075	0	13 075	13 075	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	150 335	142 887	7 447	149 491	141 835	7 656	2 251	2 246	4
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	163 410	155 963	7 447	162 566	154 910	7 656	2 251	2 246	4
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	163 410	155 963	7 447	162 566	154 910	7 656	2 251	2 246	4
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 298 799	4 022 343	276 456	4 290 907	4 067 971	222 936	352 870	343 581	9 289
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0	0
93	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0	0
94	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 225	3 225	0	3 225	3 225	0	0	0	0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	39	39	0	39	39	0	371	371	0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	4 172	4 172	0	1 799	1 799	0	100 144	100 144	0
97	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	4 211	4 211	0	1 838	1 838	0	100 515	100 515	0
98	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	4 211	4 211	0	1 838	1 838	0	100 515	100 515	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	321	321	0	131	131	0	2 685	2 685	0
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	321	321	0	131	131	0	2 685	2 685	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 202	1 202	0	766	766	0	1 837	1 837	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 700	11 512	187	11 415	11 228	187	1 180	1 180	0
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 902	12 714	187	12 181	11 993	187	3 017	3 017	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	8	8	0	3 152	3 152	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100	100	0	116	116	0	49	49	0
107	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100	100	0	125	125	0	3 284	3 284	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 367 421	4 538 748	7 828 673	12 367 421	4 538 748	7 828 673	0	0	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	96	96	0	0	0	0	96	96	0
111	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 392 517	4 563 845	7 828 673	12 392 421	4 563 748	7 828 673	96	96	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	23	23	0	3	3	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20	20	0	23	23	0	5	5	0

115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	814	811	3	905	902	3	901	901	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	918	918	0	497	497	0	5 151	5 151	0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 732	1 729	3	1 402	1 399	3	6 052	6 052	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	95	95	0	456	456	0	-912	-912	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	459	459	0	-5 763	-5 763	0
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107	107	0	915	915	0	-6 675	-6 675	0
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 407 699	4 578 836	7 828 863	12 407 197	4 578 333	7 828 863	8 464	8 464	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	18 257 554	12 958 045	5 299 509	18 257 517	12 958 009	5 299 509	0	0	0
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	18 257 554	12 958 045	5 299 509	18 257 517	12 958 009	5 299 509	0	0	0
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 257 554	12 958 045	5 299 509	18 257 517	12 958 009	5 299 509	0	0	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 670 407	0	7 670 407	7 641 909	0	7 641 909	164 192	0	164 192
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-164 192	-164 192	0
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 670 407	0	7 670 407	7 641 909	0	7 641 909	0	-164 192	164 192
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 670 407	0	7 670 407	7 641 909	0	7 641 909	0	-164 192	164 192
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 343 096	17 544 317	20 798 779	38 311 685	17 541 405	20 770 281	108 979	-55 214	164 192
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	A	490	490	0	0	0	0	4 224	4 224	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	34	34	0	-1 376	-1 376	0
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	490	490	0	34	34	0	2 848	2 848	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	490	490	0	490	490	0	1 835	1 835	0
134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	490	490	0	490	490	0	1 835	1 835	0
135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	980	980	0	524	524	0	4 684	4 684	0
136	4400	Основні засоби	A	62	62	0	0	0	0	16 365	16 365	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	178	178	0	-4 043	-4 043	0
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	62	62	0	178	178	0	12 321	12 321	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	65	65	0	86	86	0	802	802	0
140	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	65	65	0	86	86	0	802	802	0
141	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	127	127	0	263	263	0	13 123	13 123	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	104	104	0	4	4	0	2 514	2 514	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	37	37	0	-1 978	-1 978	0
144	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	108	108	0	41	41	0	535	535	0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	108	108	0	41	41	0	535	535	0
146	4600	Активи з права користування	A	12 154	12 154	0	8 094	8 094	0	11 060	11 060	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	304	304	0	784	784	0	-784	-784	0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	12 458	12 458	0	8 878	8 878	0	10 277	10 277	0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	12 458	12 458	0	8 878	8 878	0	10 277	10 277	0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 673	13 673	0	9 706	9 706	0	28 619	28 619	0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ	П	64 765 498	39 465 678	25 299 820	64 738 393	39 437 578	25 300 815	1 521 928	1 122 145	399 783
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	330 773	287 207	43 566	330 773	287 207	43 566	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 389	0	70 389	70 389	0	70 389	0	0	0
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	401 162	287 207	113 955	401 162	287 207	113 955	0	0	0
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	401 162	287 207	113 955	401 162	287 207	113 955	0	0	0

156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	401 162	287 207	113 955	401 162	287 207	113 955	0	0	0
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	236	236	0	236	236	0	0	0	0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	236	236	0	236	236	0	0	0	0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	236	236	0	236	236	0	0	0	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	588 997	563 013	25 984
161	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	185	185	0	121	121	0	1 992	1 992	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	45 344	40 789	4 556	45 271	40 715	4 556	133	133	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	152	152	0	0	0	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	846	846	0	721	721	0	619	619	0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 542	41 986	4 556	46 265	41 709	4 556	591 740	565 756	25 984
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 381	49 196	1 186	41 315	40 892	423	42 133	15 140	26 993
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	265	213	52	264	212	52	0	0	0
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	50 657	49 419	1 237	41 589	41 115	475	42 136	15 143	26 993
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	137 465	55 169	82 296
172	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	757	757	0	757	757	0	0	0	0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	57	57	0	4	4	0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	813	813	0	814	814	0	137 469	55 173	82 296
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 049	7 210	5 838	17 618	8 838	8 781	180 935	80 625	100 310
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	8	2	11	10	1	-31	-30	-1
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	11	2
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 091	902	189	1 228	985	243	2 210	1 820	390
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	14 150	8 120	6 029	18 858	9 833	9 025	183 127	82 425	100 702
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	244 800	236 300	8 501
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300	300	0	1 500	1 500	0	2 200	2 200	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	100	100	0	92	92	0	78	78	0
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	400	400	0	1 592	1 592	0	247 078	238 578	8 501
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	112 562	100 739	11 823	109 118	95 063	14 055	1 201 551	957 075	244 476
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	75 671	60 545	15 126	72 998	57 872	15 126	0	0	0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	696 917	696 917	0	696 888	696 888	0	109	109	0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 096	22 096	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77 693	29 577	48 116	74 451	29 555	44 896	212	212	0

191	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	850 281	787 040	63 241	844 337	784 316	60 022	22 417	22 417	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	554	285	269
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	554	285	269
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	850 281	787 040	63 241	844 337	784 316	60 022	22 971	22 703	269
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	963 079	888 015	75 064	953 691	879 615	74 077	1 224 522	979 778	244 744
Клас 3												
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	486	486	0	486	486	0	0	0	0
197	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	486	486	0	486	486	0	0	0	0
198	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	486	486	0	486	486	0	0	0	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	57	57	0	53	53	0	255	255	0
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	57	57	0	53	53	0	255	255	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	395	395	0	1 249	1 249	0	2 058	2 058	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 769	8 769	0	12 409	12 409	0	10 385	10 385	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	363	363	0	363	363	0	0	0	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	87	87	0	82	82	0	45	45	0
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 614	9 614	0	14 103	14 103	0	12 488	12 488	0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 109	2 109	0	2 135	2 135	0	473	473	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	213	213	0	454	454	0
209	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 117	2 117	0	2 356	2 356	0	927	927	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 799 497	4 995 251	7 804 246	12 799 497	4 995 251	7 804 246	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20 491	7 000	13 491	20 491	7 000	13 491	0	0	0
212	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	111	110	0	218	218	0	354	354	0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 820 129	5 002 392	7 817 737	12 820 236	5 002 499	7 817 737	354	354	0
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 631	8 631	0	8 633	8 633	0	2	2	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	491	491	0	5 881	5 881	0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 316	10 316	0	10 808	10 808	0	5 883	5 883	0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0

222	3678	Інші нараховані витрати	П	103	103	0	375	375	0	296	296	0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	103	103	0	375	375	0	296	296	0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	101	92	9	206	204	1	595	595	0
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	101	92	9	206	204	1	595	595	0
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 842 436	5 024 690	7 817 746	12 848 138	5 030 400	7 817 738	20 798	20 798	0
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 515	8 515	0	10 924	10 924	0	2 532	2 532	0
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 515	8 515	0	10 924	10 924	0	2 532	2 532	0
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 515	8 515	0	10 924	10 924	0	2 729	2 729	0
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	155 039	0	155 039
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 654 023	7 654 023	0	7 682 521	7 682 521	0	-155 039	-155 039	0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 654 023	7 654 023	0	7 682 521	7 682 521	0	0	-155 039	155 039
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 654 023	7 654 023	0	7 682 521	7 682 521	0	0	-155 039	155 039
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 505 460	12 687 714	7 817 746	20 542 069	12 724 331	7 817 738	23 527	-131 512	155 039
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	П	21 869 701	13 862 936	8 006 765	21 896 922	13 891 153	8 005 770	1 248 049	848 266	399 780

КАПІТАЛ

Клас 5

238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
239	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
241	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
243	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
244	5040	Прибуток звітного року	П	8	8	0	0	0	0	7 963	7 963	0
245	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	8	8	0	0	0	0	7 963	7 963	0
246	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	8	8	0	0	0	0	272 332	272 332	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 211	2 211	0	1 822	1 822	0	-1 387	-1 387	0
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 211	2 211	0	1 822	1 822	0	-1 387	-1 387	0
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 211	2 211	0	1 822	1 822	0	-1 387	-1 387	0
250	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 934	2 934	0
251	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	2 934	2 934	0
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 934	2 934	0
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 219	2 219	0	1 822	1 822	0	273 879	273 879	0
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ	П	2 219	2 219	0	1 822	1 822	0	273 879	273 879	0

ПАСИВИ

255	ПАССИВИ усього	ПАССИВИ	П	21 871 920	13 865 155	8 006 765	21 898 745	13 892 975	8 005 770	1 521 928	1 122 145	399 783
-----	----------------	---------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

[illegible]

258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	320	320	0	0	0	0
259	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	625	625	0
260	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	343	343	0	648	648	0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	56	56	0	0	0	0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	107	107	0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	474	474	0	4 712	4 712	0	0	0	0
264	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	9 329	9 329	0
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	0	4 768	4 768	0	9 436	9 436	0
266	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	54	54	0	0	0	0
267	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	54	54	0
268	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	54	54	0	54	54	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29	29	0	0	0	0
270	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	127	127	0	0	0	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	249	249	0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	311	311	0	680	680	0	0	0	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	713	713	0

275	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	319	319	0	835	835	0	1 019	1 019	0
276	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	172	0	299	299	0	0	0	0
277	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	291	291	0
278	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	331	331	0	0	0	0
279	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	654	654	0
280	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	203	0	631	631	0	945	945	0
281	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 025	1 025	0	6 630	6 630	0	12 102	12 102	0
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20	20	0	696	696	0	0	0	0
283	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 727	1 727	0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 488	6 488	0	0	0	0
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 705	12 705	0
286	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	21	21	0	7 185	7 185	0	14 432	14 432	0
287	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	21	21	0	7 185	7 185	0	14 432	14 432	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	48 765	48 765	0	46 621	46 621	0	-2 700	-2 700	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	165	165	0
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 221	3 221	0	3 221	3 221	0	0	0	0
291	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	51 986	51 986	0	49 842	49 842	0	-2 535	-2 535	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 997	13 997	0	15 918	15 918	0	-2 561	-2 561	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 870	5 870	0
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	528	528	0	2 715	2 715	0	0	0	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 331	2 331	0
296	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	14 525	14 525	0	18 634	18 634	0	5 639	5 639	0
297	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	66 511	66 511	0	68 475	68 475	0	3 104	3 104	0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	30	30	0	16 299	16 299	0
299	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	30	30	0	16 299	16 299	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	368	368	0	736	736	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	13	13	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	165	165	0	4 179	4 179	0	5 287	5 287	0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	165	165	0	4 553	4 553	0	6 036	6 036	0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	165	165	0	4 583	4 583	0	22 335	22 335	0

305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	6499	Інші доходи	П	0	0	0	80	80	0	103	103	0
307	Усього за групою 649		П	0	0	0	80	80	0	103	103	0
308	Усього за розділом 64		П	0	0	0	80	80	0	103	103	0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	396	396	0	659	659	0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
311	Усього за групою 650		П	0	0	0	396	396	0	661	661	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	4 628	4 628	0	8 696	8 696	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	58	58	0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	158	158	0	244	244	0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	111	111	0	236	236	0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	60	60	0	135	135	0
317	Усього за групою 651		П	18	18	0	4 981	4 981	0	9 368	9 368	0
318	Усього за розділом 65		П	18	18	0	5 377	5 377	0	10 029	10 029	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	14	14	0
320	Усього за групою 671		П	0	0	0	7	7	0	14	14	0
321	Усього за розділом 67		П	0	0	0	7	7	0	14	14	0
322	Усього за класом 6		П	67 740	67 740	0	92 338	92 338	0	62 118	62 118	0
323	ДОХОДИ усього		П	67 740	67 740	0	92 338	92 338	0	62 118	62 118	0

ВИТРАТИ

Клас 7

324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	721	721	0	0	0	0	1 466	1 466	0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	275	0	11	11	0	800	800	0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	344	344	0	192	192	0	257	257	0
327	Усього за групою 702		П	1 340	1 340	0	203	203	0	2 523	2 523	0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	57	57	0	0	0	0	118	118	0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 236	1 236	0	10	10	0	2 547	2 547	0
330	Усього за групою 704		П	1 293	1 293	0	10	10	0	2 665	2 665	0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	78	78	0	0	0	0	164	164	0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	0	0	0	0	49	49	0
333	Усього за групою 707		П	92	92	0	0	0	0	213	213	0
334	Усього за розділом 70		П	2 725	2 725	0	213	213	0	5 401	5 401	0
335	7300	Витрати на СЕП	А	31	31	0	0	0	0	55	55	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	62	62	0	0	0	0	127	127	0
337	Усього за групою 730		П	93	93	0	0	0	0	182	182	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6	6	0	0	0	0	11	11	0
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	834	834	0	105	105	0	1 667	1 667	0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	51	51	0	0	0	0	86	86	0
341	7399	Інші операційні витрати	А	312	312	0	0	0	0	639	639	0
342	Усього за групою 739		П	1 202	1 202	0	105	105	0	2 403	2 403	0
343	Усього за розділом 73		П	1 296	1 296	0	105	105	0	2 585	2 585	0

344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 903	8 903	0	0	0	0	17 124	17 124	0
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 226	1 226	0	0	0	0	2 301	2 301	0
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	59	59	0
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5	5	0	0	0	0	8	8	0
348	Усього за групою 740		П	10 153	10 153	0	0	0	0	19 492	19 492	0
349	7410	Податок на додану вартість	A	67	67	0	0	0	0	68	68	0
350	7411	Податок на землю	A	172	172	0	0	0	0	172	172	0
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	213	213	0	0	0	0	423	423	0
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	124	124	0	0	0	0	176	176	0
353	Усього за групою 741		П	576	576	0	0	0	0	839	839	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	796	796	0	0	0	0	981	981	0
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	47	47	0	0	0	0	76	76	0
356	7423	Амортизація	A	249	249	0	0	0	0	513	513	0
357	7424	Амортизація активів з права користування	A	784	784	0	304	304	0	784	784	0
358	Усього за групою 742		П	1 875	1 875	0	304	304	0	2 354	2 354	0
359	7430	Витрати на комунальні послуги	A	97	97	0	0	0	0	182	182	0
360	7431	Господарські витрати	A	78	78	0	0	0	0	154	154	0
361	7432	Витрати на охорону	A	330	330	0	0	0	0	439	439	0
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	52	52	0	0	0	0	93	93	0
363	Усього за групою 743		П	557	557	0	0	0	0	869	869	0
364	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	0	0	0	53	53	0
365	7452	Витрати на відрядження	A	33	33	0	0	0	0	56	56	0
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	65	65	0	0	0	0	89	89	0
367	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
368	7457	Інші адміністративні витрати	A	16	16	0	0	0	0	54	54	0
369	Усього за групою 745		П	156	156	0	0	0	0	254	254	0
370	7499	Інші витрати	A	448	448	0	0	0	0	448	448	0
371	Усього за групою 749		П	448	448	0	0	0	0	448	448	0
372	Усього за розділом 74		П	13 765	13 765	0	304	304	0	24 255	24 255	0
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	331	331	0	0	0	0	909	909	0
374	7509	Інші комісійні витрати	A	117	117	0	0	0	0	240	240	0
375	Усього за групою 750		П	448	448	0	0	0	0	1 150	1 150	0
376	Усього за розділом 75		П	448	448	0	0	0	0	1 150	1 150	0
377	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 942	4 942	0	0	0	0	4 942	4 942	0
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 568	1 568	0	715	715	0	709	709	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-22 690	-22 690	0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	456	456	0	95	95	0	604	604	0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	204	204	0	100	100	0	55	55	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	459	459	0	12	12	0	902	902	0
384	Усього за групою 770		П	7 628	7 628	0	921	921	0	25 792	25 792	0
385	Усього за розділом 77		П	7 628	7 628	0	921	921	0	25 792	25 792	0
386	7900	Податок на прибуток	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
387	Усього за групою 790		П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
388	Усього за розділом 79		П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
389	Усього за класом 7		П	25 870	25 870	0	1 551	1 551	0	59 183	59 183	0
390	ВИТРАТИ усього		П	25 870	25 870	0	1 551	1 551	0	59 183	59 183	0

Результат поточного року (доходи мінус витрати)

391	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	П	0	0	0	0	0	0	2 934	2 934	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабал. А

Клас 9

392	9000	Надані гарантії	A	7 582	7 582	0	3 757	3 480	278	23 064	23 064	0
393	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 582	7 582	0	3 757	3 480	278	23 064	23 064	0
394	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	7 582	7 582	0	3 757	3 480	278	23 064	23 064	0
395	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	36 652	35 757	896	37 593	35 298	2 294	85 318	45 638	39 679
396	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	36 652	35 757	896	37 593	35 298	2 294	85 318	45 638	39 679
397	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	36 652	35 757	896	37 593	35 298	2 294	85 318	45 638	39 679
398	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 055 772	630 895	1 424 877	2 055 772	630 895	1 424 877	0	0	0
399	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	536 014	536 014	0	545 535	545 535	0	0	0	0
400	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 591 786	1 166 910	1 424 877	2 601 307	1 176 431	1 424 877	0	0	0
401	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 591 786	1 166 910	1 424 877	2 601 307	1 176 431	1 424 877	0	0	0
402	9500	Отримана застава	A	494	0	494	1 357	0	1 357	632 238	602 092	30 146
403	Усього за групою 950	Отримана застава	П	494	0	494	1 357	0	1 357	632 238	602 092	30 146
404	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0
405	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 502	6 502	0	3 251	3 251	0	168 404	168 404	0
406	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61 208	61 208	0	49 539	49 539	0	521 601	521 601	0
407	Усього за групою 952	Іпотека	П	67 710	67 710	0	52 790	52 790	0	692 957	692 957	0
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	68 204	67 710	494	54 147	52 790	1 357	1 325 195	1 295 049	30 146
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1	1	0	2 514	2 514	0
410	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
411	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
412	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	1	1	0	2 537	2 537	0
413	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	1	1	0	2 537	2 537	0
414	9802	Акредитиви до виконання	A	57	0	57	160	0	160	3 652	0	3 652
415	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
416	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	57	0	57	160	0	160	3 653	1	3 652
417	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	254 664	254 664	0	0	0	0	254 664	254 664	0
418	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
419	Усього за групою 981	Облік інших цінностей і документів	П	254 664	254 664	0	0	0	0	254 667	254 667	0
420	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	6	6	0
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
426	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5	5	0	4	4	0	6	6	0
427	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	254 726	254 669	57	165	4	160	258 326	254 674	3 652
428	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	94 237	92 720	1 518	113 523	111 269	2 254	32 054	0	32 054
429	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	94 237	92 720	1 518	113 523	111 269	2 254	32 054	0	32 054
430	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	164	4	160	254 725	254 667	57	3	3	0
431	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	164	4	160	254 725	254 667	57	3	3	0
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 205 794	1 741 858	3 463 935	5 204 801	1 732 337	3 472 464	35 089	35 089	0
433	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 205 794	1 741 858	3 463 935	5 204 801	1 732 337	3 472 464	35 089	35 089	0
434	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	5 300 195	1 834 581	3 465 613	5 573 049	2 098 274	3 474 775	67 145	35 092	32 054
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 259 146	3 367 210	4 891 937	8 270 020	3 366 279	4 903 741	1 761 584	1 656 053	105 532
436	Позабал. А усього	Позабал. А	П	8 259 146	3 367 210	4 891 937	8 270 020	3 366 279	4 903 741	1 761 584	1 656 053	105 532

Позабал. П

Клас 9

437	9031	Отримані гарантії	П	3 627	220	3 407	2 270	1 151	1 119	538 727	467 581	71 146
438	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 627	220	3 407	2 270	1 151	1 119	538 727	467 581	71 146

439	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	3 627	220	3 407	2 270	1 151	1 119	538 727	467 581	71 146
440	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 056 977	549 026	1 507 950	2 056 977	549 026	1 507 950	0	0	0
441	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	546 162	0	546 162	536 645	0	536 645	0	0	0
442	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 603 139	549 026	2 054 112	2 593 622	549 026	2 044 596	0	0	0
443	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 603 139	549 026	2 054 112	2 593 622	549 026	2 044 596	0	0	0
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	931 258	931 258	0
445	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	931 258	931 258	0
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	260 865	257 213	3 652
447	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	260 865	257 213	3 652
448	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
449	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
450	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 222 857	1 188 471	34 386
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 606 765	549 246	2 057 519	2 595 892	550 177	2 045 715	1 761 584	1 656 053	105 532
452	Позабал. П усього	Позабал.	П	2 606 765	549 246	2 057 519	2 595 892	550 177	2 045 715	1 761 584	1 656 053	105 532



[Signature]
Л.А.Гребінський

[Signature]
Л.М.Симоненко