

Додаток 1

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2018 року.

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

(тис.грн.) з щомісячними КП

№ 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	1 613 112	1 442 631	170 481	1 637 187	1 458 102	179 086	80 851	50 182	30 669
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 048	14 048	0	14 032	14 032	0	3 947	3 947	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	316 526	288 883	27 643	316 526	288 883	27 643	0	0	0
Група 100 усього				Банкноти та монети								
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
					1 943 686	1 745 562	1 967 746	1 761 016	206 729	84 799	54 130	30 669
					1 943 686	1 745 562	1 967 746	1 761 016	206 729	84 799	54 130	30 669
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 237 357	8 237 357	0	8 345 829	8 345 829	0	78 297	78 297	0
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України								
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
					8 237 357	8 237 357	0	8 345 829	8 345 829	0	78 297	78 297
					8 237 357	8 237 357	0	8 345 829	8 345 829	0	78 297	78 297
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 245	0	2 245	3 184	0	3 184	143 747	46 000	97 747
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	720	47	673	2 057	133	1 924	0	0	0
7	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-2 040	-132	-1 908
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	410	384	26	43	0	43	888	0	888
9	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-229	-229	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	767	314	453	39	0	39	2 787	1 175	1 612
Група 141 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід								
					4 142	745	3 397	5 323	133	5 190	145 153	46 814
					4 142	745	3 397	5 323	133	5 190	145 153	46 814
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 527 000	1 527 000	0	1 440 000	1 440 000	0	490 000	490 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 181	6 181	0	5 916	5 916	0	1 452	1 452	0
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю								
					1 533 182	1 533 182	0	1 445 918	1 445 918	0	491 450	491 450
					1 533 182	1 533 182	0	1 445 918	1 445 918	0	491 450	491 450
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України								
					1 537 325	1 533 527	3 397	1 451 240	1 446 051	5 190	636 603	538 264
					1 537 325	1 533 527	3 397	1 451 240	1 446 051	5 190	636 603	538 264
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 270 423	12 667	6 257 756	6 266 948	13 352	6 253 596	60 298	5 550	54 747
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13	0	13	15	0	15	2 064	1 520	563
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках								
					6 270 448	12 667	6 257 781	6 266 975	13 352	62 381	7 071	55 311
					6 270 448	12 667	6 257 781	6 266 975	13 352	62 381	7 071	55 311
18	1521	Кредити банкам, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 709 000	1 709 000	0	1 672 500	1 672 500	0	109 000	109 000	0

19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 146	1 146	0	1 196	1 196	0	50	50	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 047	13 047	0	16 224	16 224	0	-16 224	-16 224	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 723 193	1 723 193	0	1 689 920	1 689 920	0	92 825	92 825	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		7 993 641	1 735 860	6 257 781	7 956 895	1 703 272	6 253 623	155 207	99 896	55 311
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	480 333	417 720	62 613	480 333	417 720	62 613	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 830 317	1	1 830 316	1 830 439	123	1 830 316	462	462	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 310 650	417 721	1 892 930	2 310 773	417 843	1 892 930	462	462	0
23	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	386	386	0	386	386	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		386	386	0	386	386	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 311 037	418 107	1 892 930	2 311 159	418 229	1 892 930	76	76	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		22 023 046	13 670 813	8 352 232	22 032 869	13 674 397	8 358 472	954 982	770 662	184 319
Клас 2												
24	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 847	2 847	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	32	32	0	514	514	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	0	0	0	1 077	1 077	0
27	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
28	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
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64	64	0	34	34	0	4 409	4 409	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 314	13 955	1 359	41 122	38 936	2 186	315 102	294 976	20 126
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419	417	2	7	7	1	0	0	0
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 466	-1 439	-27
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 145	6 005	141	4 979	4 845	134	7 425	7 285	140
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255	250	6	1 212	1 202	10	-14 619	-14 474	-146
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 133	20 626	1 508	47 321	44 990	2 331	306 441	286 348	20 094
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 197	20 689	1 508	47 355	45 024	2 331	310 851	290 757	20 094
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	200	200	0	7 811	7 811	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	169	169	0	148	148	0	313	313	0

38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	19	19	0	-1 051	-1 051	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		238	238	0	368	368	0	7 024	7 024	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 198	3 198	0	2 239	2 239	0	37 872	37 872	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315	315	0	138	138	0	1 173	1 173	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-148	-148	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	295	295	0	296	296	0	260	260	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	47	47	0	-869	-869	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		3 840	3 840	0	2 720	2 720	0	38 288	38 288	0
44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	111	111	0	13 160	13 160	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	420	420	0	20 132	20 132	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	275	0	217	217	0	1 538	1 538	0
47	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 168	-8 168	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	724	724	0	496	496	0	6 238	6 238	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	197	197	0	295	295	0	0	0	0
50	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 089	-7 089	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 232	1 232	0	1 539	1 539	0	25 811	25 811	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		5 310	5 310	0	4 627	4 627	0	71 123	71 123	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 881 797	2 763 610	118 187	2 888 233	2 770 024	118 208	633	633	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	59	59	0	61	61	0	9	9	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	80	80	0	-98	-98	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 881 855	2 763 669	118 187	2 888 374	2 770 165	118 208	544	544	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	692 245	613 279	78 966	704 465	630 511	73 954	1 044	1 044	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	27	27	0	26	26	0	43	43	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46	46	0	137	137	0	-359	-359	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		692 318	613 352	78 966	704 628	630 674	73 954	728	728	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 076 840	1 030 380	46 460	1 022 291	975 902	46 389	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 076 840	1 030 380	46 460	1 022 291	975 902	46 389	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 651 014	4 407 401	243 613	4 615 293	4 376 741	238 552	1 272	1 272	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	185 259	52 129	133 131	185 259	52 129	133 131	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	79 026	4	79 021	77 873	3	77 870	1 162	2	1 160
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		264 285	52 133	212 152	263 132	52 131	211 001	1 162	2	1 160

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		264 285	52 133	212 152	263 132	52 131	211 001	1 162	2	1 160
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 067	12 067	0	12 067	12 067	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	164 492	152 114	12 377	154 509	142 428	12 081	10 330	10 329	1
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		176 559	164 182	12 377	166 576	154 495	12 081	10 330	10 329	1
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		176 559	164 182	12 377	166 576	154 495	12 081	10 330	10 329	1
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 119 365	4 649 715	469 650	5 096 983	4 633 019	463 964	394 738	373 483	21 254
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 327	5 327	0	5 327	5 327	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 327	5 327	0	5 327	5 327	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 327	5 327	0	5 327	5 327	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	49	49	0	75	75	0	396	396	0
64	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	187	187	0	4 585	4 585	0	116 215	116 215	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		236	236	0	4 659	4 659	0	116 611	116 611	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		236	236	0	4 659	4 659	0	116 611	116 611	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	287	287	0	261	261	0	2 782	2 782	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		287	287	0	261	261	0	2 782	2 782	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	504	504	0	691	691	0	508	508	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 632	1 457	175	2 015	1 840	175	572	572	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 136	1 961	175	2 706	2 531	175	1 080	1 080	0
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	210	210	0	127	127	0	113	113	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		210	210	0	127	127	0	166	166	0
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 661 959	5 134 523	8 527 436	13 661 959	5 134 523	8 527 436	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 661 959	5 134 523	8 527 436	13 661 959	5 134 523	8 527 436	0	0	0
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4	4	0	4	4	0	0	0	0
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1 007	1 006	1	962	961	1	915	915	0
73	3578	Інші нараховані доходи_	A	633	633	0	203	203	0	3 441	3 441	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 641	1 640	1	1 165	1 164	1	4 356	4 356	0
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	351	351	0	108	108	0	-362	-362	0
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	11	11	0	462	462	0	-3 966	-3 966	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		362	362	0	570	570	0	-4 328	-4 328	0
Розділ 36 усього		Інші активи банку		13 666 599	5 138 987	8 527 612	13 666 791	5 139 178	8 527 612	4 055	4 055	0
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 063 168	6 253 447	5 809 721	12 063 132	6 253 411	5 809 721	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		12 063 168	6 253 447	5 809 721	12 063 132	6 253 411	5 809 721	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 063 168	6 253 447	5 809 721	12 063 132	6 253 411	5 809 721	0	0	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 656 792	0	8 656 792	8 653 136	0	8 653 136	482 585	0	482 585

78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-482 585	-482 585	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8 656 792	0	8 656 792	8 653 136	0	8 653 136	0	-482 585	-482 585	482 585
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		8 656 792	0	8 656 792	8 653 136	0	8 653 136	0	-482 585	-482 585	482 585
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34 392 122	11 397 997	22 994 125	34 393 046	11 402 576	22 990 469	120 666	-361 918	-361 918	482 585
Клас 4													
79	4300	Нематеріальні активи	A	198	198	0	0	0	0	0	3 734	3 734	0
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	0	-1 241	-1 241	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		198	198	0	31	31	0	0	2 494	2 494	0
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		198	198	0	31	31	0	0	4 324	4 324	0
82	4400	Основні засоби	A	242	242	0	0	0	0	0	15 785	15 785	0
83	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	168	168	0	0	-3 344	-3 344	0
Група 440 усього		Основні засоби		242	242	0	168	168	0	0	12 442	12 442	0
84	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	167	167	0	167	167	0	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		167	167	0	167	167	0	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		409	409	0	335	335	0	0	12 442	12 442	0
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	43	43	0	0	0	0	0	2 208	2 208	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	72	72	0	0	-1 783	-1 783	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		43	43	0	72	72	0	0	425	425	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		43	43	0	72	72	0	0	425	425	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		650	650	0	438	438	0	0	17 191	17 191	0
АКТИВИ - Усього				61 535 183	29 719 175	31 816 008	61 523 335	29 710 430	31 812 905	1 487 577	799 418	799 418	688 159
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
87	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	326 129	298 449	27 680	326 129	298 449	27 680	0	0	0	0
88	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	134 128	0	134 128	134 128	0	134 128	0	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		460 257	298 449	161 808	460 257	298 449	161 808	0	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		460 257	298 449	161 808	460 257	298 449	161 808	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		460 257	298 449	161 808	460 257	298 449	161 808	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				460 257	298 449	161 808	460 257	298 449	161 808	0	0	0	0
Клас 2													
Зобов'язання													
89	2560	Державні позабюджетні фонди	П	113	113	0	113	113	0	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		113	113	0	113	113	0	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		113	113	0	113	113	0	0	0	0	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	677 276	665 770	11 506
91	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	575	575	0	63	63	0	0	1 174	1 174	0
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	201 582	199 886	2 096	195 320	193 281	2 039	41	41	41	0
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	303	303	0	250	250	0	9	9	9	0
94	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40	40	0	349	349	0	339	339	339	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		202 900	200 804	2 096	195 982	193 943	2 039	678 838	667 333	11 506	11 506
95	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 486	9 968	29 517	38 823	9 574	29 250	72 252	15 923	56 329	56 329
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	4	1	7	4	3	0	0	0	0
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	2	3	3
98	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	367	193	174	368	194	174	1	1	1	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		39 858	10 165	29 693	39 159	9 771	29 428	72 257	15 926	56 332	56 332

99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	90 009	70 009	20 000
100	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 600	2 600	0	2 337	2 337	0	0	0	0
101	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	84	83	0	116	116	0	35	34	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 683	2 683	0	2 454	2 453	0	90 044	70 044	20 001
102	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	16 879	7 741	9 138	18 800	6 320	12 480	161 529	75 419	86 111
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9	8	1	13	12	1	-46	-46	0
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	10	3
105	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 176	937	239	1 227	990	237	1 916	1 575	341
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		18 065	8 687	9 378	20 040	7 322	12 717	163 413	76 958	86 455
106	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	144 514	129 554	14 960
107	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 579	3 579	0	0	0	0	1 000	1 000	0
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	297	297	0	145	145	0	119	119	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 877	3 877	0	145	145	0	145 632	130 673	14 960
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		267 383	226 215	41 168	257 819	213 634	44 184	1 150 185	960 933	189 253
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	186 476	134 301	52 175	202 504	150 329	52 175	16 028	16 028	0
112	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	762 822	762 822	0	762 817	762 817	0	43	43	0
113	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 100	22 100	0
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 483	23 901	96 582	120 574	23 895	96 679	327	225	102
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 069 781	921 024	148 757	1 085 895	937 041	148 854	38 498	38 396	102
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	75	2	73
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	75	2	73
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 069 781	921 024	148 757	1 085 895	937 041	148 854	38 573	38 398	175
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 337 277	1 147 352	189 925	1 343 827	1 150 789	193 038	1 188 758	999 331	189 428
Усього Зобов'язання за класом 2				1 337 277	1 147 352	189 925	1 343 827	1 150 789	193 038	1 188 758	999 331	189 428
Клас 3												
Зобов'язання												
116	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0
117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	65	65	0	62	62	0	260	260	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		65	65	0	62	62	0	260	260	0
118	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 470	3 470	0	931	931	0	758	758	0
119	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	40	40	0	24	24	0	27	27	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 510	3 510	0	955	955	0	785	785	0
120	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098	0
121	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 423	1 423	0	1 448	1 448	0	381	381	0
122	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	438	438	0	144	144	0	144	144	0

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 861	1 861	0	1 593	1 593	0	1 623	1 623	0
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 074 534	5 525 759	8 548 776	14 074 534	5 525 759	8 548 776	0	0	0
124	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	187	186	2	179	178	0	333	328	5
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14 074 722	5 525 944	8 548 777	14 074 713	5 525 937	8 548 776	333	328	5
125	3650	Заборгованість працівникам банку на відраджання	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
126	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 033	8 033	0	8 029	8 029	0	3	3	0
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 561	1 561	0	1 561	1 561	0	0	0	0
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	139	139	0	0	0	0	4 363	4 363	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 742	9 742	0	9 599	9 599	0	4 366	4 366	0
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3678	Інші нараховані витрати	П	563	563	0	704	704	0	296	296	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		564	564	0	704	704	0	296	296	0
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	111	100	11	184	183	1	518	472	46
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		111	100	11	184	183	1	518	472	46
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		14 090 574	5 541 786	8 548 788	14 087 809	5 539 031	8 548 777	8 183	8 132	51
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 355	5 355	0	5 352	5 352	0	19	19	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		5 355	5 355	0	5 352	5 352	0	19	19	0
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 355	5 355	0	5 352	5 352	0	20	20	0
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	498 680	0	498 680
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 672 953	8 672 953	0	8 676 610	8 676 610	0	-498 680	-498 680	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8 672 953	8 672 953	0	8 676 610	8 676 610	0	0	-498 680	498 680
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєві рахунки		8 672 953	8 672 953	0	8 676 610	8 676 610	0	0	-498 680	498 680
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 770 109	14 221 321	8 548 788	22 770 997	14 222 220	8 548 777	8 202	-490 529	498 731
Усього Зобов'язання за класом 3				22 770 109	14 221 321	8 548 788	22 770 997	14 222 220	8 548 777	8 202	-490 529	498 731
Зобов'язання - Усього				24 567 644	15 667 123	8 900 521	24 575 082	15 671 458	8 903 623	1 196 961	508 802	688 159
Клас 5												
Капітал												
137	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
138	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
139	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
140	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 028	2 028	0	704	704	0	-2 026	-2 026	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		2 028	2 028	0	704	704	0	-2 026	-2 026	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		2 028	2 028	0	704	704	0	-2 026	-2 026	0
141	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28 274	28 274	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28 274	28 274	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28 274	28 274	0
Капітал - Усього				2 028	2 028	0	704	704	0	290 616	290 616	0

				24 569 671	15 669 150	8 900 521	24 575 785	15 672 162	8 903 623	1 487 577	799 418	688 159
ПАСИВИ - Усього												
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	12	12	0	0	0	0
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
144	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 146	1 146	0	0	0	0
145	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 038	3 038	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 158	1 158	0	3 064	3 064	0
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	48	48	0	0	0	0
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	422	422	0
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	97	0	5 377	5 377	0	0	0	0
149	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	51 128	51 128	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		97	97	0	5 426	5 426	0	51 549	51 549	0
150	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	64	64	0	0	0	0
151	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	13	13	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34	34	0	64	64	0	13	13	0
152	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	21	21	0	0	0	0
153	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	245	245	0
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	148	148	0	-51	-51	0
155	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254	0
156	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71	71	0	602	602	0	0	0	0
157	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 913	4 913	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82	82	0	772	772	0	6 361	6 361	0
158	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168	168	0	311	311	0	0	0	0
159	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 026	1 026	0
160	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	668	668	0	1 015	1 015	0	0	0	0
161	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	1 065	1 065	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		836	836	0	1 326	1 326	0	2 090	2 090	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1 048	1 048	0	8 745	8 745	0	63 078	63 078	0

162	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	0	1 130	1 130	0	0	0	0
163	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	6 695	6 695	0
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	6 182	6 182	0	0	0	0
165	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	47 979	47 979	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		20	20	0	7 312	7 312	0	54 673	54 673	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		20	20	0	7 312	7 312	0	54 673	54 673	0
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	76 654	76 654	0	74 581	74 581	0	-7 031	-7 031	0
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 865	6 865	0
168	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 153	4 153	0	4 153	4 153	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		80 807	80 807	0	78 734	78 734	0	-166	-166	0
169	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	12 154	12 154	0	13 299	13 299	0	-3 111	-3 111	0
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 303	13 303	0
171	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 916	1 916	0	6 392	6 392	0	0	0	0
172	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	12 132	12 132	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		14 070	14 070	0	19 691	19 691	0	22 324	22 324	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		94 876	94 876	0	98 425	98 425	0	22 159	22 159	0
173	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	603	603	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	603	603	0
174	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
175	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	3	3	0	375	375	0	3 634	3 634	0
176	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	70	70	0	524	524	0
177	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 313	1 313	0	38 587	38 587	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	1 758	1 758	0	42 772	42 772	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3	3	0	1 758	1 758	0	43 375	43 375	0
178	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
179	6499	Інші доходи	П	0	0	0	771	771	0	1 644	1 644	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	771	771	0	1 648	1 648	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	771	771	0	1 648	1 648	0
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	520	520	0	3 378	3 378	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	520	520	0	3 378	3 378	0
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3 404	3 404	0	24 245	24 245	0
182	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	147	147	0	492	492	0
183	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	306	306	0	1 738	1 738	0
185	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	215	215	0	1 757	1 757	0
186	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	67	67	0	617	617	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		1	1	0	4 139	4 139	0	28 912	28 912	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1	1	0	4 659	4 659	0	32 289	32 289	0
187	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	123	123	0	406	406	0

Група 671 усього			Повернення списаних активів		0	0	0	123	123	0	406	406	0
Розділ 67 усього			Повернення списаних активів		0	0	0	123	123	0	406	406	0
Доходи - Усього					95 948	95 948	0	121 793	121 793	0	217 627	217 627	0
Клас 7													
Витрати													
188	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A		0	0	0	0	0	0	9	9	0
Група 701 усього			Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	9	9	0
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		349	349	0	0	0	0	6 110	6 110	0
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		375	375	0	5	5	0	3 916	3 916	0
Група 702 усього			Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		724	724	0	5	5	0	10 026	10 026	0
191	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A		116	116	0	0	0	0	769	769	0
192	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A		1 229	1 229	0	8	8	0	11 351	11 351	0
Група 704 усього			Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 346	1 346	0	8	8	0	12 120	12 120	0
193	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A		119	119	0	0	0	0	1 338	1 338	0
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A		26	26	0	0	0	0	1 032	1 032	0
Група 707 усього			Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		145	145	0	0	0	0	2 371	2 371	0
Розділ 70 усього			Процентні витрати		2 215	2 215	0	14	14	0	24 526	24 526	0
195	7300	Витрати на СЕП	A		0	0	0	0	0	0	156	156	0
196	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A		55	55	0	0	0	0	521	521	0
Група 730 усього			Витрати на телекомунікації		55	55	0	0	0	0	677	677	0
197	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A		0	0	0	0	0	0	4 347	4 347	0
198	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A		4	4	0	0	0	0	64	64	0
199	7392	Витрати на аудит	A		30	30	0	0	0	0	330	330	0
200	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A		1 120	1 120	0	0	0	0	10 324	10 324	0
201	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A		48	48	0	0	0	0	490	490	0
202	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A		0	0	0	0	0	0	1	1	0
203	7399	Інші операційні витрати	A		452	452	0	0	0	0	21 215	21 215	0
Група 739 усього			Інші операційні витрати		1 654	1 654	0	0	0	0	36 771	36 771	0
Розділ 73 усього			Інші операційні витрати		1 710	1 710	0	0	0	0	37 448	37 448	0
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A		7 892	7 892	0	110	110	0	69 455	69 455	0
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A		917	917	0	29	29	0	8 656	8 656	0
206	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A		22	22	0	0	0	0	210	210	0
207	7404	Витрати на підготовку кадрів	A		10	10	0	0	0	0	14	14	0
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A		4	4	0	0	0	0	24	24	0
Група 740 усього			Витрати на утримання персоналу		8 845	8 845	0	139	139	0	78 359	78 359	0
209	7410	Податок на додану вартість	A		50	50	0	0	0	0	252	252	0
210	7411	Податок на землю	A		86	86	0	0	0	0	830	830	0
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A		144	144	0	0	0	0	1 329	1 329	0
212	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A		13	13	0	0	0	0	1 619	1 619	0
Група 741 усього			Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		294	294	0	0	0	0	4 030	4 030	0
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A		763	763	0	0	0	0	5 304	5 304	0
214	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A		41	41	0	0	0	0	287	287	0

215	7423	Амортизація	A	271	271	0	0	0	0	2 086	2 086	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 075	1 075	0	0	0	0	7 678	7 678	0
216	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	787	787	0
217	7431	Господарські витрати	A	118	118	0	0	0	0	865	865	0
218	7432	Витрати на охорону	A	268	268	0	0	0	0	2 499	2 499	0
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	61	61	0	0	0	0	497	497	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		515	515	0	0	0	0	4 649	4 649	0
220	7450	Поштово-telefonні витрати	A	32	32	0	0	0	0	295	295	0
221	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	199	199	0
222	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	146	146	0	1	1	0	390	390	0
223	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	21	21	0
224	7457	Інші адміністративні витрати	A	17	17	0	0	0	0	356	356	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		206	206	0	1	1	0	1 261	1 261	0
225	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
226	7499	Інші витрати	A	40	40	0	0	0	0	1 841	1 841	0
Група 749 усього		Інші витрати		40	40	0	0	0	0	1 874	1 874	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 975	10 975	0	140	140	0	97 851	97 851	0
227	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	557	557	0	9	9	0	3 678	3 678	0
228	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	7509	Інші комісійні витрати	A	174	174	0	0	0	0	865	865	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		731	731	0	9	9	0	4 544	4 544	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		731	731	0	9	9	0	4 544	4 544	0
230	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	386	386	0	386	386	0	0	0	0
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16 224	16 224	0	13 047	13 047	0	16 224	16 224	0
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 592	1 592	0	407	407	0	377	377	0
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-352	-352	0
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	108	108	0	351	351	0	118	118	0
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	183	183	0	108	108	0	321	321	0
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	462	462	0	11	11	0	3 654	3 654	0
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-572	-572	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		18 955	18 955	0	14 312	14 312	0	19 625	19 625	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		18 955	18 955	0	14 312	14 312	0	19 625	19 625	0
239	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0
240	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	0
Витрати - Усього				34 564	34 564	0	14 474	14 474	0	189 353	189 353	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	28 274	28 274	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
241	9000	Надані гарантії	A	6 160	6 117	43	5 778	5 415	363	40 252	38 529	1 723
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		6 160	6 117	43	5 778	5 415	363	40 252	38 529	1 723
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		6 160	6 117	43	5 778	5 415	363	40 252	38 529	1 723
242	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	45 474	44 110	1 364	45 843	43 916	1 927	15 171	15 171	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		45 474	44 110	1 364	45 843	43 916	1 927	15 171	15 171	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		45 474	44 110	1 364	45 843	43 916	1 927	15 171	15 171	0

243	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 007 203	85 636	921 567	1 007 203	85 636	921 567	0	0	0
244	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 384 001	2 384 001	0	2 384 729	2 384 729	0	11 215	11 215	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		3 391 204	2 469 637	921 567	3 391 932	2 470 365	921 567	11 215	11 215	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3 391 204	2 469 637	921 567	3 391 932	2 470 365	921 567	11 215	11 215	0
245	9500	Отримана застава	A	7 185	6 416	769	37 147	32 409	4 738	525 891	492 922	32 969
Група 950 усього		Отримана застава		7 185	6 416	769	37 147	32 409	4 738	525 891	492 922	32 969
246	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 314	3 314	0
247	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 284	7 284	0	1 563	1 563	0	170 539	170 539	0
248	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	12 118	12 118	0	502 527	502 527	0
Група 952 усього		Іпотека		7 284	7 284	0	13 681	13 681	0	676 381	676 381	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		14 469	13 700	769	50 828	46 090	4 738	1 202 272	1 169 302	32 969
249	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	45	45	0	281	281	0	6 454	6 454	0
250	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
251	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		45	45	0	281	281	0	6 476	6 476	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		45	45	0	281	281	0	6 476	6 476	0
252	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	50	50	0
254	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
259	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	6	6	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		4	4	0	4	4	0	57	57	0
Позабал. А - Усього				3 457 356	2 533 613	923 743	3 494 667	2 566 071	928 595	1 275 444	1 240 751	34 692
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	109 937	103 389	6 548	71 097	68 148	2 949	29 605	0	29 605
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		109 937	103 389	6 548	71 097	68 148	2 949	29 605	0	29 605
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	284	284	0	48	48	0	1	1	0

Група 991 усього			Контррахунки для рахунків розділів 96-98		284	284	0	48	48	0	1	1	0
262	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		А	6 796 396	2 517 162	4 279 234	6 795 284	2 516 433	4 278 850	23 873	23 873	0
Група 992 усього			Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		6 796 396	2 517 162	4 279 234	6 795 284	2 516 433	4 278 850	23 873	23 873	0
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку		6 906 617	2 620 835	4 285 782	6 866 428	2 584 629	4 281 799	53 479	23 874	29 605
Позаб.конт.А - Усього					6 906 617	2 620 835	4 285 782	6 866 428	2 584 629	4 281 799	53 479	23 874	29 605
За позабалансовими активними рахунками - Усього					10 363 973	5 154 448	5 209 525	10 361 095	5 150 700	5 210 394	1 328 923	1 264 626	64 298
Пасивні													
263	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України		П	5 098	4 220	878	8 693	7 968	725	453 167	420 898	32 269
Група 903 усього			Отримані гарантії		5 098	4 220	878	8 693	7 968	725	453 167	420 898	32 269
Розділ 90 усього			Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		5 098	4 220	878	8 693	7 968	725	453 167	420 898	32 269
264	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот		П	1 006 402	28 685	977 717	1 006 402	28 685	977 717	0	0	0
265	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами		П	2 386 570	0	2 386 570	2 385 854	0	2 385 854	11 210	0	11 210
Група 921 усього			Валюта та банківські метали до відправлення		3 392 972	28 685	3 364 287	3 392 256	28 685	3 363 571	11 210	0	11 210
Розділ 92 усього			Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3 392 972	28 685	3 364 287	3 392 256	28 685	3 363 571	11 210	0	11 210
Позабал. П - Усього					3 398 071	32 906	3 365 165	3 400 949	36 653	3 364 295	464 377	420 898	43 479
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		П	0	0	0	0	0	0	837 194	837 194	0
Група 990 усього			Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	837 194	837 194	0
267	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		П	0	0	0	0	0	0	6 534	6 534	0
Група 991 усього			Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	6 534	6 534	0
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		П	0	0	0	0	0	0	20 819	0	20 819
Група 992 усього			Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	20 819	0	20 819
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	864 546	843 728	20 819
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	0	864 546	843 728	20 819
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					3 398 071	32 906	3 365 165	3 400 949	36 653	3 364 295	1 328 923	1 264 626	64 298



Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко