

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.04.2018 року.

Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними 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	875 602	776 432	99 171	878 890	783 290	95 600	47 257	22 807	24 451
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 017	12 017	0	12 338	12 338	0	2 950	2 950	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	158 091	141 288	16 803	158 091	141 288	16 803	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 045 710	929 737	115 973	1 049 320	936 917	112 403	50 207	25 757	24 451
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 045 710	929 737	115 973	1 049 320	936 917	112 403	50 207	25 757	24 451
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 443 457	5 443 457	0	5 489 549	5 489 549	0	30 132	30 132	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 443 457	5 443 457	0	5 489 549	5 489 549	0	30 132	30 132	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 443 457	5 443 457	0	5 489 549	5 489 549	0	30 132	30 132	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 665	0	2 665	6 460	0	6 460	97 455	20 000	77 455
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 289	246	1 042	1 094	253	841	491	0	491
7	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-894	-253	-641
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	7	12	63	0	63	305	0	305
9	1416	Неамортизований 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	-73	-73	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	631	241	391	57	0	57	1 991	1 009	982
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 603	494	4 109	7 673	253	7 420	99 275	20 683	78 592
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 882 000	1 882 000	0	1 827 000	1 827 000	0	480 000	480 000	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	1	1	0	0	0	0
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 415	4 415	0	4 608	4 608	0	1 348	1 348	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 886 416	1 886 416	0	1 831 609	1 831 609	0	481 347	481 347	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені		1 891 019	1 886 910	4 109	1 839 282	1 831 862	7 420	580 622	502 030	78 592
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 715 806	17 262	2 698 544	2 707 613	16 450	2 691 163	85 578	6 573	79 005
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 672	2 656	16	2 680	2 656	24	1 833	1 302	531
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 718 480	19 918	2 698 562	2 710 295	19 107	2 691 189	87 412	7 875	79 538
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112 000	112 000	0	70 000	70 000	0	42 000	42 000	0
19	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	88	0	52	52	0	36	36	0
21	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 044	5 044	0	-5 044	-5 044	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112 088	112 088	0	75 096	75 096	0	36 992	36 992	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 830 568	132 006	2 698 562	2 785 392	94 203	2 691 189	124 404	44 866	79 538
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	134 542	90 575	43 967	134 542	90 575	43 967	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	119 728	200	119 528	119 748	220	119 528	468	468	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		254 270	90 775	163 495	254 289	90 795	163 495	468	468	0
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		254 270	90 775	163 495	254 289	90 795	163 495	81	81	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		11 465 024	8 482 885	2 982 139	11 417 832	8 443 325	2 974 507	785 447	602 867	182 581
Клас 2												
25	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 832	3 832	0	0	0	0	3 832	3 832	0

26	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 041	1 041	0	46	46	0	995	995	0
27	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820	820	0	0	0	0	820	820	0
29	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90	90	0	105	105	0	0	0	0
30	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 782	5 782	0	151	151	0	5 632	5 632	0
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 412	48 009	404	39 760	38 618	1 142	312 093	303 508	8 585
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 171	6 171	0	2 266	2 266	0	0	0	0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 332	-2 331	-1
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 585	4 517	68	5 386	5 319	67	3 985	3 917	67
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 900	12 896	4	8 303	8 260	43	-19 966	-19 858	-108
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 069	71 593	476	55 715	54 464	1 252	293 780	285 236	8 543
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77 851	77 375	476	55 866	54 614	1 252	299 411	290 868	8 543
36	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134	134	0	20 297	20 297	0	6 869	6 869	0
37	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	2 933	2 933	0	0	0	0
38	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	-35	-35	0
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138	138	0	4 948	4 948	0	193	193	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 622	9 622	0	29	29	0	-951	-951	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		9 920	9 920	0	28 207	28 207	0	6 076	6 076	0
41	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 250	1 250	0	4 443	4 443	0	30 139	30 139	0
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222	222	0	62	62	0	185	185	0

43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-272	-272	0
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291	291	0	1 056	1 056	0	240	240	0
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 728	3 728	0	87	87	0	-587	-587	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		5 490	5 490	0	5 649	5 649	0	29 705	29 705	0
46	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 336	15 336	0	91	91	0	15 246	15 246	0
47	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 259	2 259	0	0	0	0	2 259	2 259	0
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 949	2 949	0	226	226	0	2 766	2 766	0
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-43	-43	0
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 807	4 807	0	39	39	0	4 768	4 768	0
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232	232	0	7 120	7 120	0	0	0	0
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 888	-6 888	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 583	25 583	0	7 476	7 476	0	18 108	18 108	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		40 994	40 994	0	41 332	41 332	0	53 888	53 888	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 230 232	2 083 525	146 707	2 254 414	2 105 343	149 071	0	0	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	42	42	0	54	54	0	0	0	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 230 278	2 083 571	146 707	2 254 468	2 105 397	149 071	0	0	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	373 423	350 583	22 840	376 506	353 053	23 453	854	854	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	29	29	0	32	32	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83	83	0	83	83	0	-173	-173	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		373 535	350 695	22 840	376 618	353 165	23 453	713	713	0
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	629 275	629 011	264	688 390	688 214	176	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		629 275	629 011	264	688 390	688 214	176	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 233 088	3 063 277	169 812	3 319 477	3 146 777	172 700	713	713	0
60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	123 435	22 298	101 136	123 435	22 298	101 136	0	0	0

61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	53 119	56	53 064	55 555	56	55 499	2 065	4	2 061
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		176 554	22 354	154 200	178 990	22 354	156 636	2 065	4	2 061
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		176 554	22 354	154 200	178 990	22 354	156 636	2 065	4	2 061
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	9 526	9 526	0	9 526	9 526	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	122 496	114 284	8 212	122 967	114 754	8 212	1 077	1 077	1
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		132 022	123 810	8 212	132 493	124 281	8 212	1 077	1 077	1
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		132 022	123 810	8 212	132 493	124 281	8 212	1 077	1 077	1
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 660 509	3 327 810	332 699	3 728 157	3 389 358	338 800	357 156	346 551	10 605
Клас 3												
64	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 244	8 244	0	8 215	8 215	0	29	29	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 244	8 244	0	8 215	8 215	0	29	29	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 244	8 244	0	8 215	8 215	0	29	29	0
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	41	41	0	44	44	0	332	332	0
66	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	20 500	20 500	0	0	0	0	117 135	117 135	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		20 541	20 541	0	44	44	0	117 468	117 468	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		20 541	20 541	0	44	44	0	117 468	117 468	0
67	3500	Витрати майбутніх періодів	A	60	60	0	300	300	0	2 506	2 506	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		60	60	0	300	300	0	2 506	2 506	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	236	236	0	2 839	2 839	0	73	73	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 337	1 331	5	1 340	1 335	5	819	819	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 572	1 567	5	4 179	4 174	5	892	892	0
70	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	6	6	0	7	7	0
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	481	481	0	149	149	0	349	349	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		481	481	0	154	154	0	356	356	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 879 378	2 466 844	3 412 534	5 879 378	2 466 844	3 412 534	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 879 378	2 466 844	3 412 534	5 879 378	2 466 844	3 412 534	0	0	0

73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	44	44	0	2	2	0	42	42	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		45	45	0	3	3	0	42	42	0
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	621	618	2	549	547	2	669	669	0
76	3578	Інші нараховані доходи	A	611	611	0	420	420	0	1 679	1 679	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 232	1 230	2	969	967	2	2 349	2 349	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	763	763	0	283	283	0	-283	-283	0
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	747	747	0	868	868	0	-1 224	-1 224	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 510	1 510	0	1 152	1 152	0	-1 507	-1 507	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5 884 277	2 471 736	3 412 541	5 886 135	2 473 594	3 412 541	4 638	4 638	0
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 033 630	4 860 387	2 173 243	7 035 333	4 862 090	2 173 243	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 033 630	4 860 387	2 173 243	7 035 333	4 862 090	2 173 243	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 033 630	4 860 387	2 173 243	7 035 333	4 862 090	2 173 243	0	0	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 389 362	0	3 389 362	3 421 365	0	3 421 365	176 652	0	176 652
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-176 652	-176 652	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 389 362	0	3 389 362	3 421 365	0	3 421 365	0	-176 652	176 652
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		3 389 362	0	3 389 362	3 421 365	0	3 421 365	0	-176 652	176 652
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 336 054	7 360 908	8 975 146	16 351 092	7 343 942	9 007 150	122 135	-54 517	176 652
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	26	26	0	-1 033	-1 033	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	26	26	0	2 187	2 187	0
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	26	26	0	4 152	4 152	0
85	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	11 386	11 386	0
86	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	99	99	0	-2 319	-2 319	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	99	99	0	9 067	9 067	0

100	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	380	247	134	379	246	134	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		56 615	20 903	35 713	27 070	25 317	1 754	81 958	28 869	53 089
101	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	51 129	38 627	12 502
102	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 007	1 007	0	1 007	1 007	0	0	0	0
103	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	51 129	38 627	12 502
104	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 509	12 638	7 871	18 911	10 197	8 713	133 950	62 688	71 263
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	10	1	10	9	1	-25	-24	-1
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11	8	2
107	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 156	831	326	1 117	857	260	1 877	1 538	339
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		21 676	13 478	8 198	20 038	11 064	8 974	135 813	64 209	71 603
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	183 697	177 927	5 770
109	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400	400	0	22 200	22 200	0	23 950	23 950	0
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	252	252	0	101	101	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		652	652	0	22 303	22 303	0	207 650	201 879	5 770
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		181 722	121 786	59 937	167 371	140 104	27 267	955 211	806 680	148 531
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	124 719	102 390	22 330	131 504	109 174	22 330	7 424	7 424	0
114	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 659	2 659	0	2 659	2 659	0	0	0	0
115	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	381 699	381 699	0	382 056	382 056	0	602	602	0
116	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14	14	0	0	0	0	22 140	22 140	0
117	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85 808	22 547	63 261	85 943	22 540	63 403	446	170	276
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		594 900	509 309	85 591	602 162	516 429	85 733	30 612	30 337	276
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	494	445	49

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	494	445	49
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		594 900	509 309	85 591	602 162	516 429	85 733	31 106	30 782	325
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		776 622	631 095	145 528	769 534	656 533	113 000	986 317	837 462	148 855
Усього Зобов'язання за класом 2				776 622	631 095	145 528	769 534	656 533	113 000	986 317	837 462	148 855
Клас 3												
Зобов'язання												
119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	396	396	0	396	396	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		396	396	0	396	396	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		396	396	0	396	396	0	0	0	0
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	280	280	0	92	92	0	211	211	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		280	280	0	92	92	0	211	211	0
121	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	15	15	0	390	390	0
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	182	182	0	105	105	0	46	46	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		189	189	0	120	120	0	437	437	0
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	495	495	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	0
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 892	1 892	0	1 810	1 810	0	332	332	0
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	117	117	0	363	363	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 387	2 387	0	3 798	3 798	0	2 566	2 566	0
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 074 855	2 555 350	3 519 505	6 074 855	2 555 350	3 519 505	0	0	0
127	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 312	2 656	2 656	5 312	2 656	2 656	0	0	0
128	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	97	96	1	119	119	0	200	196	4
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 080 264	2 558 102	3 522 162	6 080 286	2 558 125	3 522 161	200	196	4
129	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
130	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	3	3	0	0	0	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 001	7 001	0	6 999	6 999	0	0	0	0

132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 347	1 347	0	1 347	1 347	0	0	0	0
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	564	564	0	4 853	4 853	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 356	8 356	0	8 918	8 918	0	4 853	4 853	0
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
135	3678	Інші нараховані витрати	П	816	816	0	902	902	0	518	518	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		816	816	0	903	903	0	520	520	0
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	48	46	2	113	108	4	267	225	42
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	155	155	0	3	3	0	25	25	0
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		203	201	2	116	112	4	292	250	42
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		6 092 495	2 570 331	3 522 164	6 094 233	2 572 067	3 522 166	9 078	9 032	46
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 514	156	16 358	27 258	340	26 918	10 764	205	10 559
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		16 514	156	16 358	27 258	340	26 918	10 764	205	10 559
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2 005	2 005	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	2 005	2 005	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16 514	156	16 358	27 258	340	26 918	12 769	2 210	10 559
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	208 441	0	208 441
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 450 495	3 450 495	0	3 418 491	3 418 491	0	-208 441	-208 441	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 450 495	3 450 495	0	3 418 491	3 418 491	0	0	-208 441	208 441
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєві рахунки		3 450 495	3 450 495	0	3 418 491	3 418 491	0	0	-208 441	208 441
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 559 899	6 021 377	3 538 523	9 540 377	5 991 294	3 549 083	21 847	-197 199	219 046
Усього Зобов'язання за класом 3				9 559 899	6 021 377	3 538 523	9 540 377	5 991 294	3 549 083	21 847	-197 199	219 046
Зобов'язання - Усього				10 771 377	6 930 981	3 840 396	10 736 260	6 926 337	3 809 924	1 010 100	640 262	369 838
Клас 5												
Капітал												
142	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
143	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	16 123	16 123	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	16 123	16 123	0
145	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	43 801	43 801	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	43 801	43 801	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	264 368	264 368	0
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 068	1 068	0	1 262	1 262	0	-403	-403	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 068	1 068	0	1 262	1 262	0	-403	-403	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 068	1 068	0	1 262	1 262	0	-403	-403	0

147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
Капітал - Усього				1 068	1 068	0	1 262	1 262	0	270 635	270 635	0
ПАСИВИ - Усього				10 772 445	6 932 050	3 840 396	10 737 522	6 927 598	3 809 924	1 280 735	910 897	369 838
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	88	88	0	0	0	0
151	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
152	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		11	11	0	100	100	0	158	158	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	29	29	0	0	0	0
154	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
155	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 125	1 125	0	5 091	5 091	0	0	0	0
156	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	14 264	14 264	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 125	1 125	0	5 120	5 120	0	14 325	14 325	0
157	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	82	82	0	0	0	0
158	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	33	33	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49	49	0	82	82	0	33	33	0
159	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0

160	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0
161	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	135	135	0	-63	-63	0
162	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	313	313	0
163	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	477	477	0	0	0	0
164	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 397	1 397	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26	26	0	637	637	0	1 752	1 752	0
165	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	217	217	0	381	381	0	0	0	0
166	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	164	164	0
167	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
168	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	0	0	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		237	237	0	402	402	0	164	164	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1 448	1 448	0	6 340	6 340	0	16 432	16 432	0
169	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26	26	0	617	617	0	0	0	0
170	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	1 745	1 745	0
171	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	4 416	4 416	0	0	0	0
172	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	17 381	17 381	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		27	27	0	5 033	5 033	0	19 126	19 126	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		27	27	0	5 033	5 033	0	19 126	19 126	0
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 066	49 066	0	49 722	49 722	0	-5 695	-5 695	0
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 945	3 945	0

175	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 005	2 005	0	2 034	2 034	0	0	0	0
176	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		51 071	51 071	0	51 756	51 756	0	-1 721	-1 721	0
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 193	10 193	0	10 901	10 901	0	-82	-82	0
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 036	4 036	0
179	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10 199	10 199	0	9 739	9 739	0	0	0	0
180	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 028	3 028	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		20 392	20 392	0	20 639	20 639	0	6 981	6 981	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		71 463	71 463	0	72 395	72 395	0	5 260	5 260	0
181	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
182	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
183	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	422	422	0	1 088	1 088	0
184	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	355	355	0	712	712	0	368	368	0
185	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6 480	6 480	0	12 017	12 017	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		355	355	0	7 641	7 641	0	13 500	13 500	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		355	355	0	7 641	7 641	0	13 500	13 500	0
186	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	41	41	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	41	41	0
187	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	217	217	0	855	855	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	217	217	0	855	855	0
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	0	2 066	2 066	0	6 231	6 231	0
189	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	76	76	0
190	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	179	179	0	765	765	0
192	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	96	96	0	279	279	0
193	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	61	61	0	184	184	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		18	18	0	2 422	2 422	0	7 539	7 539	0

Розділ 65 усього		Комісійні доходи		18	18	0	2 639	2 639	0	8 394	8 394	0
Доходи - Усього				73 311	73 311	0	94 049	94 049	0	62 754	62 754	0
Клас 7												
Витрати												
194	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	6	6	0
195	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		439	439	0	0	0	0	2 004	2 004	0
196	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		387	387	0	7	7	0	1 299	1 299	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		826	826	0	7	7	0	3 303	3 303	0
197	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	55	55	0	0	0	0	197	197	0
198	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 122	1 122	0	7	7	0	3 316	3 316	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 178	1 178	0	7	7	0	3 512	3 512	0
199	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	81	81	0	0	0	0	305	305	0
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	23	23	0	0	0	0	76	76	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		103	103	0	0	0	0	381	381	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 107	2 107	0	15	15	0	7 202	7 202	0
201	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 504	5 504	0	5 504	5 504	0	1 774	1 774	0
202	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	22	22	0
203	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	914	914	0	0	0	0	2 713	2 713	0
204	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	45	45	0	0	0	0	220	220	0
205	7399	Інші операційні витрати	A	446	446	0	0	0	0	1 557	1 557	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		6 917	6 917	0	5 504	5 504	0	6 285	6 285	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6 917	6 917	0	5 504	5 504	0	6 285	6 285	0
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 260	7 260	0	0	0	0	19 768	19 768	0
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	956	956	0	0	0	0	2 610	2 610	0
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	23	23	0	0	0	0	80	80	0
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		8 240	8 240	0	0	0	0	22 464	22 464	0
210	7410	Податок на додану вартість	A	13	13	0	0	0	0	64	64	0
211	7411	Податок на землю	A	81	81	0	0	0	0	239	239	0

212	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	117	117	0	0	0	0	363	363	0
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	462	462	0	0	0	0	492	492	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		672	672	0	0	0	0	1 158	1 158	0
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	706	706	0	0	0	0	1 498	1 498	0
215	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	47	47	0	0	0	0	67	67	0
216	7423	Амортизація	A	128	128	0	0	0	0	448	448	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		882	882	0	0	0	0	2 013	2 013	0
217	7430	Витрати на комунальні послуги	A	168	168	0	0	0	0	304	304	0
218	7431	Господарські витрати	A	67	67	0	0	0	0	241	241	0
219	7432	Витрати на охорону	A	255	255	0	0	0	0	620	620	0
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	139	139	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		552	552	0	0	0	0	1 303	1 303	0
221	7450	Поштово-telefonні витрати	A	100	100	0	0	0	0	271	271	0
222	7452	Витрати на відядження	A	6	6	0	0	0	0	28	28	0
223	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	21	21	0	0	0	0	55	55	0
224	7456	Спонсорство та добродчиність	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
225	7457	Інші адміністративні витрати	A	34	34	0	0	0	0	79	79	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		164	164	0	0	0	0	439	439	0
226	7499	Інші витрати	A	1 667	1 667	0	0	0	0	1 728	1 728	0
Група 749 усього		Інші витрати		1 667	1 667	0	0	0	0	1 728	1 728	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		12 177	12 177	0	0	0	0	29 105	29 105	0
227	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	269	269	0	0	0	0	1 105	1 105	0
228	7509	Інші комісійні витрати	A	83	83	0	0	0	0	214	214	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		352	352	0	0	0	0	1 319	1 319	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		352	352	0	0	0	0	1 319	1 319	0
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 044	5 044	0	0	0	0	5 044	5 044	0
230	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 491	8 491	0	12 274	12 274	0	5 693	5 693	0
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-773	-773	0
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	283	283	0	763	763	0	39	39	0
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	114	114	0	201	201	0	73	73	0
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	868	868	0	747	747	0	339	339	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		14 802	14 802	0	13 985	13 985	0	10 295	10 295	0

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
250	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	200 572	200 572	0
251	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	1	1	0
253	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
255	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		2	2	0	2	2	0	4	4	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		2	2	0	3	3	0	200 578	200 578	0
Позабал. А - Усього				858 029	796 150	61 879	878 167	816 186	61 981	1 539 246	1 532 256	6 991
256	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	224 703	219 220	5 482	215 297	209 417	5 881	29 682	0	29 682
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		224 703	219 220	5 482	215 297	209 417	5 881	29 682	0	29 682
257	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3	3	0	7 194	7 194	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3	3	0	7 194	7 194	0	0	0	0
258	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 383 904	660 107	723 798	1 384 544	693 895	690 649	1 301	1 301	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 383 904	660 107	723 798	1 384 544	693 895	690 649	1 301	1 301	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 608 610	879 330	729 280	1 607 035	910 505	696 529	30 983	1 301	29 682
Позаб.конт.А - Усього				1 608 610	879 330	729 280	1 607 035	910 505	696 529	30 983	1 301	29 682
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 466 639	1 675 480	791 159	2 485 202	1 726 692	758 510	1 570 230	1 533 557	36 673
Пасивні												
259	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	71 497	71 332	165	20 230	20 120	110	414 475	410 872	3 603
Група 903 усього		Отримані гарантії		71 497	71 332	165	20 230	20 120	110	414 475	410 872	3 603
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		71 497	71 332	165	20 230	20 120	110	414 475	410 872	3 603
260	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	66 177	21 434	44 743	66 177	21 434	44 743	0	0	0
261	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	603 269	12 870	590 398	635 973	12 870	623 102	32 704	0	32 704
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		669 446	34 304	635 141	702 150	34 304	667 846	32 704	0	32 704
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		669 446	34 304	635 141	702 150	34 304	667 846	32 704	0	32 704
Позабал. П - Усього				740 943	105 636	635 306	722 380	54 424	667 956	447 179	410 872	36 307
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	914 371	914 005	366

