

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Акти в/ паси в	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	2 130 882	1 663 488	467 394	1 997 209	1 654 450	342 760	265 677	88 600	177 076
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 124	23 124	0	22 491	22 491	0	5 102	5 102	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 444	343 610	130 834	474 444	343 610	130 834	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 628 450	2 030 222	598 228	2 494 145	2 020 550	473 594	270 779	93 702	177 076
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 628 450	2 030 222	598 228	2 494 145	2 020 550	473 594	270 779	93 702	177 076
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 884 405	12 884 405	0	12 926 773	12 926 773	0	19 644	19 644	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	12 884 405	12 884 405	0	12 926 773	12 926 773	0	19 644	19 644	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	12 884 405	12 884 405	0	12 926 773	12 926 773	0	19 644	19 644	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	432	0	432	781	0	781	23 686	0	23 686
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	395	0	395	1	0	1	341	0	341
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15	0	15	386	0	386	36	0	36
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81	0	81	97	0	97	34	0	34
13	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	922	0	922	1 265	0	1 265	24 097	0	24 097
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 710 000	6 710 000	0	6 505 000	6 505 000	0	755 000	755 000	0
15	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
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 186	7 186	0	6 391	6 391	0	1 234	1 234	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 717 186	6 717 186	0	6 511 393	6 511 393	0	756 233	756 233	0

19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 718 108	6 717 186	922	6 512 657	6 511 393	1 265	780 330	756 233	24 097
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 045 766	27 229	5 018 537	5 174 033	26 170	5 147 863	53 238	11 828	41 410
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	9	0	9	16	0	16	2 096	1 622	474
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 045 775	27 229	5 018 546	5 174 048	26 170	5 147 878	55 334	13 450	41 884
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 045 775	27 229	5 018 546	5 174 048	26 170	5 147 878	55 334	13 450	41 884
25	1811	дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	385 681	275 181	110 500	385 681	275 181	110 500	0	0	0
26	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 600	1 600	0	1 290	1 290	0	1 022	1 022	0
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	387 281	276 781	110 500	386 970	276 471	110 500	1 022	1 022	0
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
29	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	387 281	276 781	110 500	386 970	276 471	110 500	636	636	0
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 664 019	21 935 823	5 728 196	27 494 594	21 761 357	5 733 237	1 126 722	883 665	243 057
Клас 2												
32	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851	0
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	84	84	0
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	11	11	0	1 017	1 017	0
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
37	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	31	31	0	2 929	2 929	0
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 688	10 764	32 924	52 240	19 563	32 676	302 220	250 396	51 824
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198	41	157	388	291	97	0	0	0
40	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	-608	-442	-165
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 752	6 323	429	6 020	5 449	571	23 366	23 082	285
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 186	598	588	5 688	5 016	672	-50 024	-49 058	-966
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 824	17 726	34 098	64 335	30 319	34 016	274 955	223 977	50 977
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 858	17 760	34 098	64 366	30 350	34 016	277 884	226 907	50 977
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	594	594	0	416	416	0	8 939	8 939	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	30	30	0	87	87	0

47	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	-286	-286	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226	226	0	196	196	0	560	560	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	122	122	0	-1 603	-1 603	0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	901	901	0	765	765	0	7 696	7 696	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 761	1 633	128	4 359	3 990	369	98 300	92 789	5 511
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	953	755	198	1 044	893	150	4 025	3 958	67
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 039	-521	-2 517
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	757	695	63	735	669	67	687	613	74
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	94	7	125	123	2	-1 531	-1 477	-54
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 572	3 177	395	6 263	5 675	588	98 443	95 362	3 081
57	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 396	2 396	0	5 073	5 073	0
58	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 765	177	1 588	3 908	482	3 426	91 110	12 719	78 392
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 728	232	9 496	5 699	219	5 480	178	170	8
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-202 910	-4 584	-198 326
61	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 169	340	4 830	8 103	1 068	7 034	136 037	7 089	128 948
62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137	35	101	96	56	40	0	0	0
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 812	-2 384	-428
64	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 799	784	16 015	20 201	4 221	15 980	26 676	18 082	8 593
65	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 272	4 862	16 410	27 229	10 661	16 568	132 815	121 140	11 674
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 135 722	3 586 258	549 464	4 210 417	3 639 148	571 269	2	2	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	32	32	0	32	32	0	0	0	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 135 755	3 586 291	549 464	4 210 450	3 639 181	571 269	2	2	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	988 853	878 200	110 653	992 708	891 434	101 274	1 087	1 087	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	68	68	0	22	22	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	405	405	0	77	77	0	-254	-254	0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	989 288	878 634	110 653	992 852	891 578	101 274	855	855	0

74	2650	кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 090 224	2 053 305	36 919	2 059 717	2 022 914	36 803	0	0	0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 090 224	2 053 305	36 919	2 059 717	2 022 914	36 803	0	0	0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 215 266	6 518 230	697 036	7 263 019	6 553 673	709 346	856	856	0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	431 898	296 547	135 351	431 898	296 547	135 351	0	0	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	49 964	27	49 936	50 395	27	50 368	754	754	0
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	481 861	296 574	185 287	482 293	296 574	185 719	754	754	0
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	69	69	0	-69	-69	0
81	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	69	69	0	-69	-69	0
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	481 861	296 574	185 287	482 362	296 643	185 719	686	686	0
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	18 196	18 196	0	18 196	18 196	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	575 756	560 011	15 744	589 442	573 071	16 371	213	207	6
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	593 952	578 207	15 744	607 638	591 267	16 371	213	207	6
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	593 952	578 207	15 744	607 638	591 267	16 371	213	207	6
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 364 209	7 415 633	948 576	8 444 612	7 482 593	962 020	412 453	349 796	62 657
Клас 3												
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0	0
89	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0	0
90	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0	0
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	70	70	0	100	100	0	499	499	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	97 377	97 377	0
93	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	70	70	0	100	100	0	97 876	97 876	0
94	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	70	70	0	100	100	0	97 876	97 876	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	560	560	0	172	172	0	2 513	2 513	0
96	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	560	560	0	172	172	0	2 513	2 513	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 546	2 546	0	1 732	1 732	0	2 416	2 416	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 794	2 789	4	3 772	3 768	4	670	670	0
99	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 340	5 335	4	5 504	5 500	4	3 086	3 086	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	481	481	0	0	0	0	1 527	1 527	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	24	24	0	155	155	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	200	200	0	207	207	0	54	54	0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	681	681	0	230	230	0	1 735	1 735	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14 168 772	5 124 749	9 044 023	14 168 772	5 124 749	9 044 023	0	0	0
105	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	90	90	0	90	90	0	0	0	0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 168 862	5 124 839	9 044 023	14 168 862	5 124 839	9 044 023	96	96	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	0	27	27	0	0	0	0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23	23	0	27	27	0	0	0	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	644	643	1	691	690	1	697	697	0

112	3578	Інші нараховані доходи	A	902	902	0	469	469	0	9 452	9 452	0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 546	1 545	1	1 160	1 159	1	10 149	10 149	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	439	439	0	91	91	0	-392	-392	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62	62	0	443	443	0	-10 089	-10 089	0
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	502	502	0	534	534	0	-10 481	-10 481	0
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14 177 513	5 133 485	9 044 028	14 176 490	5 132 462	9 044 028	7 099	7 099	0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	22 547 075	16 348 484	6 198 591	22 547 108	16 348 517	6 198 591	0	0	0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 547 075	16 348 484	6 198 591	22 547 108	16 348 517	6 198 591	0	0	0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 547 075	16 348 484	6 198 591	22 547 108	16 348 517	6 198 591	0	0	0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 202 454	0	9 202 454	9 217 339	0	9 217 339	936 446	0	936 446
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-936 446	-936 446	0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 202 454	0	9 202 454	9 217 339	0	9 217 339	0	-936 446	936 446
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 202 454	0	9 202 454	9 217 339	0	9 217 339	0	-936 446	936 446
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 928 605	21 483 532	24 445 073	45 942 530	21 482 572	24 459 958	104 975	-831 471	936 446
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	A	1 013	1 013	0	0	0	0	5 533	5 533	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-1 801	-1 801	0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 013	1 013	0	45	45	0	3 732	3 732	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	196	196	0	1 013	1 013	0	2 304	2 304	0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	196	196	0	1 013	1 013	0	2 304	2 304	0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 209	1 209	0	1 058	1 058	0	6 036	6 036	0
132	4400	Основні засоби	A	202	202	0	0	0	0	20 286	20 286	0
133	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	229	229	0	-6 095	-6 095	0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	202	202	0	229	229	0	14 191	14 191	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	A	432	432	0	246	246	0	1 152	1 152	0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	432	432	0	246	246	0	1 152	1 152	0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	634	634	0	475	475	0	15 344	15 344	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	107	107	0	0	0	0	3 330	3 330	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-2 782	-2 782	0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	107	107	0	68	68	0	549	549	0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	65	65	0	0	0	0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	6	6	0	65	65	0	0	0	0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	113	113	0	133	133	0	549	549	0
144	4600	Активи з права користування	A	461	461	0	0	0	0	15 746	15 746	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	527	527	0	-5 694	-5 694	0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	461	461	0	527	527	0	10 051	10 051	0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	461	461	0	527	527	0	10 051	10 051	0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 416	2 416	0	2 193	2 193	0	31 979	31 979	0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	81 959 249	50 837 405	31 121 844	81 883 930	50 728 715	31 155 215	1 676 130	433 969	1 242 160
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												

150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	200 879	183 850	17 029	200 879	183 850	17 029	0	0	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	161 743	0	161 743	161 743	0	161 743	0	0	0
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	362 622	183 850	178 772	362 622	183 850	178 772	0	0	0
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	362 622	183 850	178 772	362 622	183 850	178 772	0	0	0
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	362 622	183 850	178 772	362 622	183 850	178 772	0	0	0
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	520	520	0	520	520	0	0	0	0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	520	520	0	520	520	0	0	0	0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	520	520	0	520	520	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	442 552	405 153	37 399	0
159	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	738	738	0	3 123	3 123	0	6 558	6 558	0
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	538 309	264 587	273 722	532 233	258 512	273 722	0	0	0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	799	799	0	802	802	0	6	6	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 246	2 246	0	1 042	1 042	0	245	245	0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	542 092	268 370	273 722	537 200	263 478	273 722	449 361	411 963	37 399
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	113 250	110 343	2 907	68 081	66 242	1 839	114 204	28 376	85 828
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	20	2	16	16	0	0	0	0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	4	2
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	638	493	145	685	442	243	478	235	243
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	113 909	110 856	3 054	68 782	66 700	2 082	114 687	28 615	86 073
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	109 706	87 744	21 962
170	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 247	1 247	0	1 247	1 247	0	17 006	17 006	0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	134	134	0	142	142	0	32	32	0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 381	1 381	0	1 389	1 388	0	126 744	104 782	21 962
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50 731	14 271	36 460	64 677	28 580	36 097	218 182	107 113	111 069
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16	14	2	20	17	3	-34	-32	-2
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18	14	4
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 015	1 360	655	1 746	1 389	357	2 654	2 177	477
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	52 763	15 645	37 118	66 442	29 986	36 456	220 820	109 272	111 548
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	229 833	220 970	8 863
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 000	3 000	0	153 300	153 300	0	190 500	190 500	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	0	32	32	0	0	0	0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	488	488	0	1 004	1 004	0	992	992	0
183	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 502	3 502	0	154 336	154 336	0	421 356	412 493	8 863
184	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	713 646	399 753	313 893	828 149	515 889	312 260	1 332 968	1 067 124	265 844
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	433 263	135 861	297 402	433 263	135 861	297 402	0	0	0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	48 997	48 997	0	48 997	48 997	0	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платіжками	П	820 453	820 453	0	830 432	830 432	0	10 154	10 154	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 194	1 194	0	1 208	1 208	0	22 092	22 092	0
189	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	358 375	46 085	312 289	326 811	46 259	280 552	598	597	1

191	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 662 282	1 052 591	609 691	1 640 711	1 062 757	577 954	32 844	32 843	1
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 201	6 371	829
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	7 201	6 371	829
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 662 282	1 052 591	609 691	1 640 711	1 062 757	577 954	40 044	39 214	830
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 376 448	1 452 864	923 584	2 469 380	1 579 166	890 214	1 373 013	1 106 339	266 674
Клас 3												
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	685	685	0	685	685	0
197	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	685	685	0	685	685	0
198	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	685	685	0	685	685	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	184	90	94	175	81	94	367	367	0
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	184	90	94	175	81	94	367	367	0
201	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	17	17	0	113	113	0	1 932	1 932	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	572	572	0	461	461	0	10 201	10 201	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	132	132	0	118	118	0	0	0	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	229	229	0	562	562	0	350	350	0
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	951	951	0	1 253	1 253	0	12 483	12 483	0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	481	481	0	481	481	0	0	0	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	2 621	2 621	0	2 535	2 535	0	481	481	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	220	220	0	618	618	0
209	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 102	3 102	0	3 235	3 235	0	1 099	1 099	0
210	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 594 917	5 891 801	8 703 116	14 594 917	5 891 801	8 703 116	0	0	0
211	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 400	1 400	0	1 380	1 380	0	90	90	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	353	350	3	683	683	0	668	666	3
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 596 670	5 893 551	8 703 119	14 596 980	5 893 864	8 703 116	758	756	3
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 567	10 567	0	10 567	10 567	0	0	0	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 047	2 047	0	2 047	2 047	0	0	0	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	422	422	0	6 707	6 707	0
219	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 627	12 627	0	13 049	13 049	0	6 707	6 707	0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	234	234	0	234	234	0	1	1	0
222	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	234	234	0	235	235	0	2	2	0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	251	250	0	282	281	1	653	639	14

224	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	251	250	0	282	281	1	653	639	14
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14 614 019	5 910 805	8 703 214	14 615 210	5 911 999	8 703 211	22 069	22 053	17
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 677	3 971	4 706	8 722	4 013	4 709	60	57	3
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 677	3 971	4 706	8 722	4 013	4 709	60	57	3
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	619	619	0
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	619	619	0
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 677	3 971	4 706	8 722	4 013	4 709	679	676	3
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	975 467	0	975 467
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 234 388	9 234 388	0	9 219 502	9 219 502	0	-975 467	-975 467	0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 234 388	9 234 388	0	9 219 502	9 219 502	0	0	-975 467	975 467
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 234 388	9 234 388	0	9 219 502	9 219 502	0	0	-975 467	975 467
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 857 084	15 149 164	8 707 920	23 844 119	15 136 199	8 707 920	23 433	-952 054	975 486
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	26 596 154	16 785 878	9 810 276	26 676 121	16 899 215	9 776 906	1 396 445	154 285	1 242 160
КАПІТАЛ												
Клас 5												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	264 690	264 690	0
238	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	264 690	264 690	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
240	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 132	1 132	0
242	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 132	1 132	0
243	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	393	393	0	0	0	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	340	340	0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0	0	0	393	393	0	340	340	0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0	0	0	393	393	0	340	340	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 013	7 013	0
249	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	7 013	7 013	0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 013	7 013	0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	393	393	0	279 684	279 684	0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	393	393	0	279 684	279 684	0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	26 596 154	16 785 878	9 810 276	26 676 514	16 899 608	9 776 906	1 676 130	433 969	1 242 160
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 987	2 987	0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33	33	0	0	0	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	453	453	0

260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	663	663	0	5 332	5 332	0	0	0	0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	59 270	59 270	0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	663	663	0	5 366	5 366	0	59 723	59 723	0
263	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	33	33	0	-175	-175	0
264	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	33	33	0	-175	-175	0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	427	427	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	182	182	0	0	0	0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 846	1 846	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	771	771	0	1 380	1 380	0	0	0	0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 779	9 779	0
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	784	784	0	1 591	1 591	0	12 052	12 052	0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	61	0	208	208	0	0	0	0
273	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	1 477	1 477	0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	857	857	0	1 282	1 282	0	0	0	0
275	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	6 121	6 121	0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	918	918	0	1 489	1 489	0	7 598	7 598	0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 385	2 385	0	8 479	8 479	0	82 274	82 274	0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	0	0	0	95	95	0	0	0	0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	5 921	5 921	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	7 186	7 186	0	0	0	0
281	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	84 059	84 059	0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2	2	0	7 281	7 281	0	89 980	89 980	0

283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2	2	0	7 281	7 281	0	89 980	89 980	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	132 354	132 354	0	130 810	130 810	0	-22 454	-22 454	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 192	3 192	0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 553	1 553	0	868	868	0	-685	-685	0
287	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	133 907	133 907	0	131 678	131 678	0	-19 946	-19 946	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14 753	14 753	0	18 095	18 095	0	-14	-14	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 892	21 892	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	263	263	0	2 074	2 074	0	0	0	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	22 129	22 129	0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 017	15 017	0	20 169	20 169	0	44 008	44 008	0
293	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	148 923	148 923	0	151 846	151 846	0	24 061	24 061	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	234	234	0	17 496	17 496	0
295	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	234	234	0	17 496	17 496	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	218	218	0	953	953	0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	218	218	0	953	953	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	4 354	4 354	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	197	197	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	50	50	0	10 727	10 727	0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	420	420	0	15 278	15 278	0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	873	873	0	33 726	33 726	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	1 079	1 079	0
305	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	1 101	1 101	0
306	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	1 101	1 101	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	591	591	0	5 072	5 072	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
309	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	591	591	0	5 075	5 075	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5 276	5 276	0	55 895	55 895	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	106	106	0	773	773	0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	27	27	0	33	33	0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	36	36	0	868	868	0	3 761	3 761	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	134	134	0	2 265	2 265	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	95	95	0	916	916	0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	37	37	0	6 505	6 505	0	63 644	63 644	0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	37	37	0	7 096	7 096	0	68 719	68 719	0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
319	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
320	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
321	Усього за класом 6	Доходи	П	151 346	151 346	0	175 586	175 586	0	299 914	299 914	0
322	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	151 346	151 346	0	175 586	175 586	0	299 914	299 914	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
323	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0

324	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 042	1 042	0	0	0	0	0	15 952	15 952	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	701	701	0	21	21	0	0	6 875	6 875	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	118	118	0	0	0	0	0	1 582	1 582	0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 861	1 861	0	21	21	0	0	24 410	24 410	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	142	142	0	0	0	0	0	959	959	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 760	1 760	0	16	16	0	0	17 817	17 817	0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 902	1 902	0	16	16	0	0	18 776	18 776	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	386	386	0	0	0	0	0	1 418	1 418	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	650	650	0	14	14	0	0	2 652	2 652	0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 036	1 036	0	14	14	0	0	4 070	4 070	0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 799	4 799	0	51	51	0	0	47 293	47 293	0
336	7300	Витрати на СЕП	А	97	97	0	0	0	0	0	361	361	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	163	163	0	2	2	0	0	937	937	0
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	260	260	0	2	2	0	0	1 298	1 298	0
339	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	21	21	0	0	0	0	0	21	21	0
340	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	21	21	0	0	0	0	0	21	21	0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 461	1 461	0	0	0	0	0	1 871	1 871	0
342	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1 461	1 461	0	0	0	0	0	1 871	1 871	0
343	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	А	116	116	0	0	0	0	0	116	116	0
344	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	15	15	0	0	0	0	0	91	91	0
345	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	0	402	402	0
346	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	757	757	0	0	0	0	0	9 271	9 271	0
347	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	94	94	0	0	0	0	0	475	475	0
348	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	7399	Інші операційні витрати	А	790	790	0	0	0	0	0	5 004	5 004	0
350	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 770	1 770	0	0	0	0	0	15 359	15 359	0
351	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 512	3 512	0	2	2	0	0	18 550	18 550	0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 749	10 749	0	0	0	0	0	120 399	120 399	0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 408	1 408	0	0	0	0	0	14 328	14 328	0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	38	38	0	0	0	0	0	322	322	0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	4	4	0	0	0	0	0	48	48	0
357	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 199	12 199	0	0	0	0	0	135 108	135 108	0
358	7410	Податок на додану вартість	А	51	51	0	0	0	0	0	813	813	0
359	7411	Податок на землю	А	86	86	0	0	0	0	0	1 035	1 035	0
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	220	220	0	0	0	0	0	2 312	2 312	0
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	621	621	0	0	0	0	0	2 562	2 562	0
362	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	978	978	0	0	0	0	0	6 722	6 722	0

363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 374	1 374	0	6	6	0	9 158	9 158	0
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	28	28	0	0	0	0	305	305	0
365	7423	Амортизація	A	342	342	0	0	0	0	3 882	3 882	0
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	527	527	0	0	0	0	5 694	5 694	0
367	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 271	2 271	0	6	6	0	19 041	19 041	0
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	192	192	0	0	0	0	1 156	1 156	0
369	7431	Господарські витрати	A	204	204	0	1	1	0	1 292	1 292	0
370	7432	Витрати на охорону	A	560	560	0	0	0	0	3 968	3 968	0
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	92	92	0	0	0	0	808	808	0
372	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 048	1 048	0	1	1	0	7 224	7 224	0
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83	83	0	66	66	0	471	471	0
374	7452	Витрати на відрядження	A	31	31	0	0	0	0	435	435	0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	68	68	0	0	0	0	1 331	1 331	0
376	7456	Спонсорство та добродійність	A	3	3	0	0	0	0	30	30	0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	362	362	0	0	0	0	659	659	0
378	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	546	546	0	66	66	0	2 927	2 927	0
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
380	7499	Інші витрати	A	97	97	0	0	0	0	1 621	1 621	0
381	Усього за групою 749	Інші витрати	П	97	97	0	0	0	0	1 625	1 625	0
382	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 140	17 140	0	73	73	0	172 646	172 646	0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	436	436	0	0	0	0	5 205	5 205	0
384	7509	Інші комісійні витрати	A	161	161	0	16	16	0	3 045	3 045	0
385	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	597	597	0	16	16	0	8 250	8 250	0
386	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	597	597	0	16	16	0	8 250	8 250	0
387	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 477	5 477	0	1 842	1 842	0	710	710	0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 931	-2 931	0
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	80	80	0	417	417	0	96	96	0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	281	281	0	250	250	0	114	114	0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	511	511	0	9	9	0	5 350	5 350	0
393	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 350	6 350	0	2 517	2 517	0	44 608	44 608	0
394	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 350	6 350	0	2 517	2 517	0	44 608	44 608	0
395	7900	Податок на прибуток	A	24	24	0	481	481	0	1 625	1 625	0
396	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
397	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	24	24	0	481	481	0	1 553	1 553	0
398	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	24	24	0	481	481	0	1 553	1 553	0
399	Усього за класом 7	Витрати	П	32 420	32 420	0	3 140	3 140	0	292 901	292 901	0
400	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	32 420	32 420	0	3 140	3 140	0	292 901	292 901	0
401	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	7 013	7 013	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
402	9000	Надані гарантії	A	64 542	64 529	13	32 797	32 774	23	58 496	57 785	711
403	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	64 542	64 529	13	32 797	32 774	23	58 496	57 785	711
404	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	64 542	64 529	13	32 797	32 774	23	58 496	57 785	711

405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183 610	144 644	38 966	136 525	102 148	34 377	140 632	98 067	42 566
406	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	183 610	144 644	38 966	136 525	102 148	34 377	140 632	98 067	42 566
407	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	183 610	144 644	38 966	136 525	102 148	34 377	140 632	98 067	42 566
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 897 174	1 387 094	1 510 080	2 897 174	1 387 094	1 510 080	0	0	0
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	695 275	695 275	0	682 074	682 074	0	37 033	37 033	0
410	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 592 449	2 082 369	1 510 080	3 579 248	2 069 168	1 510 080	37 033	37 033	0
411	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 592 449	2 082 369	1 510 080	3 579 248	2 069 168	1 510 080	37 033	37 033	0
412	9500	Отримана застава	A	215 128	151 973	63 155	134 288	108 211	26 078	895 572	800 176	95 397
413	Усього за групою 950	Отримана застава	П	215 128	151 973	63 155	134 288	108 211	26 078	895 572	800 176	95 397
414	9520	Земельні ділянки	A	271	271	0	195	195	0	5 778	5 778	0
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 539	5 539	0	1 749	1 749	0	201 357	201 357	0
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45 389	45 389	0	22 234	22 234	0	453 924	453 924	0
417	Усього за групою 952	Іпотека	П	51 199	51 199	0	24 178	24 178	0	661 059	661 059	0
418	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	266 327	203 173	63 155	158 466	132 388	26 078	1 556 631	1 461 235	95 397
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	943	943	0
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	65	65	0	65	65	0	0	0	0
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	10	10	0	0	0	0
423	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	65	65	0	77	77	0	943	943	0
424	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	65	65	0	77	77	0	943	943	0
425	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
426	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
428	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
429	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	5	5	0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
435	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3	3	0	3	3	0	6	6	0
436	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3	3	0	4	4	0	11	11	0
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 106 995	2 494 782	1 612 214	3 907 116	2 336 559	1 570 558	1 793 747	1 655 074	138 673
438	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 106 995	2 494 782	1 612 214	3 907 116	2 336 559	1 570 558	1 793 747	1 655 074	138 673
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
439	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	333 625	275 326	58 299	525 084	422 602	102 482	61 475	0	61 475
440	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	333 625	275 326	58 299	525 084	422 602	102 482	61 475	0	61 475
441	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	79	79	0	66	66	0	10	10	0
442	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	79	79	0	66	66	0	10	10	0
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	7 188 954	2 631 031	4 557 922	7 188 214	2 644 232	4 543 981	16 580	0	16 580
444	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 188 954	2 631 031	4 557 922	7 188 214	2 644 232	4 543 981	16 580	0	16 580
445	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	7 522 657	2 906 435	4 616 221	7 713 364	3 066 901	4 646 463	78 066	10	78 056
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 522 657	2 906 435	4 616 221	7 713 364	3 066 901	4 646 463	78 066	10	78 056
447	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 522 657	2 906 435	4 616 221	7 713 364	3 066 901	4 646 463	78 066	10	78 056
448	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 629 652	5 401 217	6 228 435	11 620 480	5 403 459	6 217 021	1 871 813	1 655 084	216 729

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
449	9031	Отримані гарантії	П	16 012	10 258	5 754	11 272	8 015	3 256	470 825	297 099	173 726
450	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	16 012	10 258	5 754	11 272	8 015	3 256	470 825	297 099	173 726
451	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	16 012	10 258	5 754	11 272	8 015	3 256	470 825	297 099	173 726
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 899 016	543 131	2 355 884	2 899 016	543 131	2 355 884	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	682 244	0	682 244	696 156	0	696 156	37 718	0	37 718
454	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 581 260	543 131	3 038 129	3 595 172	543 131	3 052 041	37 718	0	37 718
455	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 581 260	543 131	3 038 129	3 595 172	543 131	3 052 041	37 718	0	37 718
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 597 272	553 389	3 043 883	3 606 444	551 147	3 055 297	508 543	297 099	211 444
457	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 597 272	553 389	3 043 883	3 606 444	551 147	3 055 297	508 543	297 099	211 444
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 355 076	1 355 076	0
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 355 076	1 355 076	0
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	964	964	0
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	964	964	0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	7 229	1 945	5 284
463	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	7 229	1 945	5 284
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 363 269	1 357 985	5 284
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 363 269	1 357 985	5 284
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 363 269	1 357 985	5 284
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 597 272	553 389	3 043 883	3 606 444	551 147	3 055 297	1 871 813	1 655 084	216 729