

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.12.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 181 885	1 890 067	291 817	2 268 765	1 883 178	385 587	132 004	79 562	52 442
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 481	18 481	0	16 700	16 700	0	4 469	4 469	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	564 353	491 075	73 278	564 353	491 075	73 278	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 764 719	2 399 624	365 095	2 849 819	2 390 954	458 865	136 473	84 031	52 442
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 764 719	2 399 624	365 095	2 849 819	2 390 954	458 865	136 473	84 031	52 442
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 792 668	9 792 668	0	9 795 374	9 795 374	0	62 013	62 013	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	9 792 668	9 792 668	0	9 795 374	9 795 374	0	62 013	62 013	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	9 792 668	9 792 668	0	9 795 374	9 795 374	0	62 013	62 013	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 445	0	24 445	7 678	7 268	410	24 036	0	24 036
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	4	0	53	0	53	0	0	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-53	0	-53
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	428	15	413	7	0	7	407	0	407
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51	0	51	0	0	0	50	0	50
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24 929	19	24 909	7 738	7 268	470	24 440	0	24 440
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 450 000	3 450 000	0	3 515 000	3 515 000	0	550 000	550 000	0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0

17	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
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 376	5 376	0	6 653	6 653	0	440	440	0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 455 376	3 455 376	0	3 521 654	3 521 654	0	550 439	550 439	0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 480 304	3 455 395	24 909	3 529 392	3 528 922	470	574 879	550 439	24 440
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 299 312	25 310	5 274 002	5 274 958	22 243	5 252 714	181 504	10 768	170 735
22	1502	Кошти банків у розрахунках	А	4	0	4	23	0	23	2 103	1 622	481
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	7	0	7	0	0	0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 299 317	25 310	5 274 006	5 274 988	22 243	5 252 745	183 607	12 391	171 216
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	76	0	76	76	0	0	0	0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 076	150 076	0	150 076	150 076	0	0	0	0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 449 392	175 386	5 274 006	5 425 064	172 319	5 252 745	183 607	12 391	171 216
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	474 547	327 800	146 747	474 547	327 800	146 747	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	404	404	0	608	608	0	712	712	0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	474 952	328 204	146 747	475 155	328 408	146 747	712	712	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
33	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	474 952	328 204	146 747	475 155	328 408	146 747	326	326	0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21 962 035	16 151 277	5 810 758	22 074 803	16 215 976	5 858 827	957 297	709 199	248 098
Клас 2												
36	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
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	103	103	0
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	0	0	0	994	994	0

39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
41	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	19	19	0	2 926	2 926	0
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 795	17 368	428	30 195	26 667	3 529	310 771	259 194	51 576
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	37	29	13	11	2	0	0	0
44	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	-418	-192	-225
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 298	6 869	428	6 270	5 806	464	22 634	22 208	426
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 078	799	278	1 277	1 238	38	-45 522	-44 640	-882
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 237	25 073	1 164	37 755	33 722	4 033	287 466	236 571	50 895
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 269	25 106	1 164	37 774	33 741	4 033	290 392	239 497	50 895
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 835	1 835	0	2 507	2 507	0	8 762	8 762	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	108	0	44	44	0	89	89	0
51	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	-295	-295	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	227	227	0	192	192	0	531	531	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	217	217	0	-1 527	-1 527	0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 207	2 207	0	2 961	2 961	0	7 560	7 560	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 505	5 429	76	4 000	3 608	392	100 898	95 146	5 752
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	890	658	232	336	215	121	4 228	4 156	72
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 151	-581	-2 570

58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	696	629	67	645	578	67	665	587	78
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	105	12	56	55	1	-1 506	-1 448	-58
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 207	6 821	387	5 036	4 455	581	101 134	97 860	3 274
61	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 469	7 469	0
62	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	824	22	802	4 710	284	4 427	93 253	13 024	80 229
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 938	531	11 407	4 050	405	3 646	337	329	8
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-207 099	-4 756	-202 342
65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 017	318	2 699	7 439	106	7 333	138 970	7 817	131 152
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	308	91	105	69	35	0	0	0
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 853	-2 364	-489
68	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 177	1 178	14 999	16 305	864	15 441	30 078	21 519	8 558
69	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 591	10 206	15 386	24 302	8 280	16 022	138 771	126 939	11 832
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 458 204	3 195 740	262 465	3 187 681	2 994 786	192 894	0	0	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 458 239	3 195 774	262 465	3 187 715	2 994 821	192 894	0	0	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	837 968	777 346	60 622	852 414	787 073	65 341	1 688	1 688	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	64	64	0	82	82	0	60	60	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80	80	0	344	344	0	-583	-583	0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	838 113	777 490	60 622	852 840	787 499	65 341	1 165	1 165	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 180 183	995 722	184 461	1 195 543	1 020 409	175 134	0	0	0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 180 183	995 722	184 461	1 195 543	1 020 409	175 134	0	0	0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 476 535	4 968 986	507 549	5 236 098	4 802 729	433 369	1 165	1 165	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	234 797	102 550	132 248	234 797	102 550	132 248	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	54 959	72	54 887	55 151	74	55 077	1 186	754	432
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	289 757	102 622	187 134	289 949	102 623	187 325	1 186	754	432
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	289 757	102 622	187 134	289 949	102 623	187 325	1 186	754	432
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	13 307	13 307	0	13 307	13 307	0	0	0	0

86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	367 060	341 463	25 597	362 873	337 476	25 397	7 599	7 598	1
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	380 366	354 769	25 597	376 180	350 783	25 397	7 599	7 598	1
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	380 366	354 769	25 597	376 180	350 783	25 397	7 599	7 598	1
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 198 518	5 461 689	736 830	5 964 302	5 298 156	666 146	439 113	375 953	63 160
Клас 3												
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 869	8 869	0	8 869	8 869	0	0	0	0
91	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 869	8 869	0	8 869	8 869	0	0	0	0
92	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 869	8 869	0	8 869	8 869	0	0	0	0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	313	313	0	60	60	0	529	529	0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	2 612	2 612	0	97 377	97 377	0
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	313	313	0	2 672	2 672	0	97 905	97 905	0
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	313	313	0	2 672	2 672	0	97 905	97 905	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	16	16	0	59	59	0	2 125	2 125	0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	16	16	0	59	59	0	2 125	2 125	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	960	960	0	664	664	0	1 602	1 602	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 790	2 633	158	2 462	2 304	158	1 649	1 649	0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 750	3 592	158	3 126	2 968	158	3 251	3 251	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	178	178	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150	150	0	197	197	0	61	61	0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150	150	0	197	197	0	1 285	1 285	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 990 183	5 486 320	8 503 863	13 990 183	5 486 320	8 503 863	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	31 992	7 268	24 724	31 992	7 268	24 724	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
109	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 022 175	5 493 588	8 528 587	14 022 175	5 493 588	8 528 587	96	96	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	56	56	0	54	54	0	4	4	0
111	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	56	56	0	54	54	0	4	4	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	537	535	2	565	563	2	744	744	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	896	896	0	470	470	0	9 019	9 019	0
114	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 432	1 430	2	1 034	1 032	2	9 763	9 763	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	194	194	0	151	151	0	-740	-740	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	439	439	0	-9 708	-9 708	0

117	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	207	207	0	590	590	0	-10 448	-10 448	0
118	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14 027 786	5 499 039	8 528 747	14 027 235	5 498 489	8 528 747	6 077	6 077	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	15 163 444	9 876 818	5 286 626	15 162 564	9 875 939	5 286 626	0	0	0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	15 163 444	9 876 818	5 286 626	15 162 564	9 875 939	5 286 626	0	0	0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 163 444	9 876 818	5 286 626	15 162 564	9 875 939	5 286 626	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 710 577	0	8 710 577	8 673 839	0	8 673 839	783 595	0	783 595
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-783 595	-783 595	0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 710 577	0	8 710 577	8 673 839	0	8 673 839	0	-783 595	783 595
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 710 577	0	8 710 577	8 673 839	0	8 673 839	0	-783 595	783 595
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	37 910 989	15 385 040	22 525 949	37 875 179	15 385 968	22 489 211	103 982	-679 613	783 595

Клас 4

127	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 520	4 520	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-1 756	-1 756	0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	2 764	2 764	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	3 121	3 121	0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	3 121	3 121	0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	45	45	0	5 885	5 885	0
133	4400	Основні засоби	А	75	75	0	0	0	0	20 085	20 085	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	228	228	0	-5 866	-5 866	0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	75	75	0	228	228	0	14 219	14 219	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	87	87	0	82	82	0	966	966	0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	87	87	0	82	82	0	966	966	0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	162	162	0	311	311	0	15 185	15 185	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7	7	0	0	0	0	3 223	3 223	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	35	35	0	-2 714	-2 714	0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	7	7	0	35	35	0	510	510	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	7	7	0	35	35	0	569	569	0
145	4600	Активи з права користування	А	1	1	0	0	0	0	15 285	15 285	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	527	527	0	-5 168	-5 168	0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1	1	0	527	527	0	10 117	10 117	0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1	1	0	527	527	0	10 117	10 117	0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	171	171	0	918	918	0	31 756	31 756	0
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	66 071 713	36 998 177	29 073 536	65 915 202	36 901 018	29 014 184	1 532 148	437 295	1 094 853

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	405 952	360 007	45 945	405 952	360 007	45 945	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	299 177	0	299 177	298 843	0	298 843	0	0	0
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	705 129	360 007	345 122	704 795	360 007	344 788	0	0	0
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	705 129	360 007	345 122	704 795	360 007	344 788	0	0	0

155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	705 129	360 007	345 122	704 795	360 007	344 788	0	0	0
Клас 2												
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	477	477	0	477	477	0	0	0	0
157	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	477	477	0	477	477	0	0	0	0
158	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	477	477	0	477	477	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	367 855	352 262	15 594
160	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80	80	0	2 106	2 106	0	4 172	4 172	0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	406 658	203 938	202 720	408 619	205 899	202 720	6 076	6 076	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	213	213	0	213	213	0	4	4	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 799	1 799	0	1 453	1 453	0	1 450	1 450	0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	408 751	206 031	202 720	412 391	209 671	202 720	379 557	363 963	15 594
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73 376	43 339	30 037	132 843	68 508	64 335	159 372	72 477	86 895
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	12	1	21	17	5	0	0	0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	8	4
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	677	512	165	542	358	185	430	285	145
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	74 066	43 863	30 203	133 407	68 882	64 524	159 814	72 770	87 044
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	106 451	75 110	31 341
171	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	17 006	17 006	0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99	99	0	95	95	0	24	24	0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 950	2 949	0	2 946	2 945	0	123 482	92 141	31 341
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19 936	7 075	12 861	14 877	8 457	6 420	204 236	92 803	111 432
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12	10	2	9	8	1	-35	-34	-1
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	16	12	3
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 401	1 108	293	1 608	1 242	366	2 924	2 148	775
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	21 349	8 193	13 156	16 494	9 707	6 787	207 140	94 931	112 210
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	260 340	251 362	8 978
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 000	2 000	0	31 500	31 500	0	40 200	40 200	0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	12	12	0	0	0	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	171	171	0	493	493	0	475	475	0
184	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 172	2 172	0	32 005	32 005	0	301 029	292 050	8 978
185	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	509 288	263 208	246 079	597 243	323 211	274 031	1 171 022	915 855	255 167
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	235 385	132 064	103 321	235 385	132 064	103 321	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	817 704	817 704	0	817 755	817 755	0	176	176	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12	12	0	0	0	0	22 078	22 078	0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	314 304	39 133	275 171	345 920	39 011	306 909	32 161	423	31 738
190	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 367 406	988 913	378 492	1 399 061	988 830	410 230	54 415	22 677	31 738
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	900	703	198
192	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	900	703	198
193	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 367 406	988 913	378 492	1 399 061	988 830	410 230	55 315	23 380	31 936
194	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 877 170	1 252 599	624 572	1 996 780	1 312 519	684 262	1 226 337	939 234	287 103
Клас 3												

195	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0
196	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0
197	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	90	90	0	112	112	0	376	376	0
199	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	90	90	0	112	112	0	376	376	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	545	545	0	1 216	1 216	0	1 835	1 835	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	443	443	0	1	1	0	10 313	10 313	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	107	107	0	122	122	0	14	14	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25	25	0	1	1	0	18	18	0
204	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 120	1 120	0	1 340	1 340	0	12 181	12 181	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 930	1 930	0	2 041	2 041	0	568	568	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	200	200	0	398	398	0
207	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 930	1 930	0	2 241	2 241	0	965	965	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 381 240	5 991 736	8 389 503	14 381 240	5 991 736	8 389 503	0	0	0
209	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	470	470	0	550	550	0	110	110	0
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	446	443	3	194	194	0	338	333	6
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 382 156	5 992 649	8 389 506	14 381 984	5 992 481	8 389 503	448	443	6
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 001	11 001	0	11 001	11 001	0	0	0	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 132	2 132	0	2 132	2 132	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	393	393	0	355	355	0	6 285	6 285	0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 543	13 543	0	13 505	13 505	0	6 285	6 285	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	675	675	0	675	675	0	1	1	0
220	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	678	678	0	675	675	0	1	1	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	336	335	1	102	101	0	622	608	14
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	336	335	1	102	101	0	622	608	14
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14 399 853	6 010 346	8 389 507	14 399 960	6 010 456	8 389 504	20 878	20 859	19
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 798	11 798	0	11 563	11 563	0	15	15	0
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 798	11 798	0	11 563	11 563	0	15	15	0
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	585	585	0
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	585	585	0
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 798	11 798	0	11 563	11 563	0	601	601	0
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	807 731	0	807 731
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 687 023	8 687 023	0	8 723 761	8 723 761	0	-807 731	-807 731	0
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 687 023	8 687 023	0	8 723 761	8 723 761	0	0	-807 731	807 731
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 687 023	8 687 023	0	8 723 761	8 723 761	0	0	-807 731	807 731
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 098 974	14 709 467	8 389 507	23 135 584	14 746 080	8 389 504	21 478	-786 271	807 750
234	Усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	25 681 274	16 322 073	9 359 201	25 837 159	16 418 606	9 418 554	1 247 816	152 963	1 094 853

КАПІТАЛ												
Клас 5												
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	264 690	264 690	0
236	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	264 690	264 690	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
238	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 132	1 132	0
240	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 132	1 132	0
241	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53	53	0	4	4	0	-53	-53	0
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	53	53	0	4	4	0	-53	-53	0
244	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	53	53	0	4	4	0	-53	-53	0
245	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0
246	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	53	53	0	4	4	0	284 332	284 332	0
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	53	53	0	4	4	0	284 332	284 332	0
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	25 681 327	16 322 126	9 359 201	25 837 164	16 418 610	9 418 554	1 532 148	437 295	1 094 853
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	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
252	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
253	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	76	76	0	0	0	0
254	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
255	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	76	76	0	3 074	3 074	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	34	34	0	0	0	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	420	420	0
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	516	516	0	5 177	5 177	0	0	0	0

259	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	54 601	54 601	0
260	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516	516	0	5 211	5 211	0	55 020	55 020	0
261	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	32	32	0	-188	-188	0
262	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	32	32	0	-188	-188	0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	43	43	0	0	0	0
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	398	398	0
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	231	231	0	0	0	0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 678	1 678	0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	1 319	1 319	0	0	0	0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 170	9 170	0
269	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	1 593	1 593	0	11 246	11 246	0
270	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	83	0	202	202	0	0	0	0
271	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	1 331	1 331	0
272	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000	1 000	0	1 439	1 439	0	0	0	0
273	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	5 696	5 696	0

274	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 083	1 083	0	1 642	1 642	0	7 027	7 027	0
275	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 637	1 637	0	8 554	8 554	0	76 179	76 179	0
276	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	68	68	0	0	0	0
277	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	5 826	5 826	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5 376	5 376	0	0	0	0
279	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	76 874	76 874	0
280	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	5 444	5 444	0	82 700	82 700	0
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	5 444	5 444	0	82 700	82 700	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	136 640	136 640	0	131 407	131 407	0	-20 878	-20 878	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 161	3 161	0
284	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 046	5 046	0	5 046	5 046	0	0	0	0
285	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	141 686	141 686	0	136 453	136 453	0	-17 717	-17 717	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 471	12 471	0	14 148	14 148	0	-14	-14	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 551	18 551	0
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	400	400	0	6 141	6 141	0	0	0	0
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20 319	20 319	0
290	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 871	12 871	0	20 289	20 289	0	38 856	38 856	0
291	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	154 557	154 557	0	156 742	156 742	0	21 138	21 138	0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	150	150	0	17 261	17 261	0
293	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	150	150	0	17 261	17 261	0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	318	318	0	735	735	0
295	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	318	318	0	735	735	0
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	361	361	0	3 995	3 995	0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	186	186	0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	10 677	10 677	0
299	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	369	369	0	14 858	14 858	0
300	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	837	837	0	32 854	32 854	0
301	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	258	258	0	1 068	1 068	0
303	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	258	258	0	1 091	1 091	0
304	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	258	258	0	1 091	1 091	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	486	486	0	4 481	4 481	0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
307	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	487	487	0	4 484	4 484	0

308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	5 291	5 291	0	50 620	50 620	0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	63	63	0	668	668	0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	461	461	0	2 929	2 929	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	127	127	0	2 131	2 131	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	91	91	0	822	822	0
314	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	6 033	6 033	0	57 176	57 176	0
315	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6	6	0	6 520	6 520	0	61 660	61 660	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
317	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
318	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
319	Усього за класом 6	Доходи	П	156 200	156 200	0	178 354	178 354	0	275 674	275 674	0
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	156 200	156 200	0	178 354	178 354	0	275 674	275 674	0

ВИТРАТИ

Клас 7

321	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	37	37	0
322	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 453	1 453	0	0	0	0	14 910	14 910	0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	558	558	0	19	19	0	6 195	6 195	0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	122	122	0	0	0	0	1 464	1 464	0
326	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 133	2 133	0	19	19	0	22 570	22 570	0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	95	95	0	0	0	0	817	817	0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 612	1 612	0	12	12	0	16 072	16 072	0
329	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 707	1 707	0	12	12	0	16 890	16 890	0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	359	359	0	0	0	0	1 033	1 033	0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	145	145	0	1	1	0	2 016	2 016	0
332	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	505	505	0	1	1	0	3 049	3 049	0
333	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 345	4 345	0	32	32	0	42 546	42 546	0
334	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	263	263	0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	83	83	0	0	0	0	776	776	0
336	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	83	83	0	0	0	0	1 040	1 040	0
337	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	110	110	0	0	0	0	411	411	0
338	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	110	110	0	0	0	0	411	411	0
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	0	0	0	0	77	77	0
340	7392	Витрати на аудит	А	42	42	0	0	0	0	402	402	0
341	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	750	750	0	0	0	0	8 515	8 515	0

342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22	22	0	0	0	0	381	381	0
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	7399	Інші операційні витрати	A	257	257	0	0	0	0	4 215	4 215	0
345	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 080	1 080	0	0	0	0	13 590	13 590	0
346	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 274	1 274	0	0	0	0	15 040	15 040	0
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 208	11 208	0	0	0	0	109 651	109 651	0
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 285	1 285	0	393	393	0	12 920	12 920	0
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	284	284	0
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
351	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	44	44	0
352	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 524	12 524	0	393	393	0	122 910	122 910	0
353	7410	Податок на додану вартість	A	90	90	0	0	0	0	762	762	0
354	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	948	948	0
355	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	200	200	0	0	0	0	2 092	2 092	0
356	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	108	108	0	0	0	0	1 941	1 941	0
357	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	484	484	0	0	0	0	5 744	5 744	0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	806	806	0	0	0	0	7 790	7 790	0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	277	277	0
360	7423	Амортизація	A	309	309	0	0	0	0	3 540	3 540	0
361	7424	Амортизація активів з права користування	A	527	527	0	0	0	0	5 168	5 168	0
362	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 654	1 654	0	0	0	0	16 775	16 775	0
363	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	964	964	0
364	7431	Господарські витрати	A	85	85	0	0	0	0	1 088	1 088	0
365	7432	Витрати на охорону	A	344	344	0	0	0	0	3 408	3 408	0
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85	85	0	0	0	0	716	716	0
367	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	581	581	0	0	0	0	6 176	6 176	0
368	7450	Поштово-телефонні витрати	A	98	98	0	0	0	0	454	454	0
369	7452	Витрати на відрядження	A	64	64	0	0	0	0	404	404	0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	60	60	0	0	0	0	1 264	1 264	0
371	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	27	27	0
372	7457	Інші адміністративні витрати	A	35	35	0	9	9	0	298	298	0
373	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	261	261	0	9	9	0	2 446	2 446	0
374	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
375	7499	Інші витрати	A	294	294	0	0	0	0	1 524	1 524	0
376	Усього за групою 749	Інші витрати	П	294	294	0	0	0	0	1 528	1 528	0
377	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 799	15 799	0	403	403	0	155 580	155 580	0
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	440	440	0	1	1	0	4 769	4 769	0
379	7509	Інші комісійні витрати	A	129	129	0	0	0	0	2 900	2 900	0
380	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	569	569	0	1	1	0	7 669	7 669	0
381	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	569	569	0	1	1	0	7 669	7 669	0
382	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 399	1 399	0	1 619	1 619	0	741	741	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 598	-6 598	0

385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	151	151	0	194	194	0	433	433	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	101	101	0	335	335	0	83	83	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	439	439	0	13	13	0	4 847	4 847	0
388	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 091	2 091	0	2 161	2 161	0	40 775	40 775	0
389	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 091	2 091	0	2 161	2 161	0	40 775	40 775	0
390	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 106	2 106	0
391	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
392	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 011	2 011	0
393	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 011	2 011	0
394	Усього за класом 7	Витрати	П	24 077	24 077	0	2 597	2 597	0	263 620	263 620	0
395	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 077	24 077	0	2 597	2 597	0	263 620	263 620	0
396	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

397	9000	Надані гарантії	A	6 207	6 201	6	34 283	34 248	35	26 752	26 031	721
398	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 207	6 201	6	34 283	34 248	35	26 752	26 031	721
399	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	6 207	6 201	6	34 283	34 248	35	26 752	26 031	721
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	134 622	134 305	317	116 455	114 122	2 333	93 547	55 571	37 976
401	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	134 622	134 305	317	116 455	114 122	2 333	93 547	55 571	37 976
402	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	134 622	134 305	317	116 455	114 122	2 333	93 547	55 571	37 976
403	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 181 427	1 207 700	1 973 727	3 181 427	1 207 700	1 973 727	0	0	0
404	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 030 717	1 016 906	13 811	1 060 081	1 046 270	13 811	23 832	23 832	0
405	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 212 144	2 224 607	1 987 537	4 241 508	2 253 971	1 987 537	23 832	23 832	0
406	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 212 144	2 224 607	1 987 537	4 241 508	2 253 971	1 987 537	23 832	23 832	0
407	9500	Отримана застава	A	65 659	30 982	34 677	81 027	79 114	1 912	814 733	756 413	58 320
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	65 659	30 982	34 677	81 027	79 114	1 912	814 733	756 413	58 320
409	9520	Земельні ділянки	A	508	508	0	160	160	0	5 702	5 702	0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 702	8 702	0	5 390	5 390	0	197 567	197 567	0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	7 655	7 655	0	430 769	430 769	0
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	9 209	9 209	0	13 205	13 205	0	634 037	634 037	0
413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	74 869	40 192	34 677	94 232	92 319	1 912	1 448 770	1 390 450	58 320
414	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	943	943	0
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	10	10	0	2	2	0
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
417	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	10	10	0	955	955	0
418	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	10	10	0	955	955	0
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	254 664	254 664	0	0	0	0
422	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
423	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	254 664	254 664	0	4	4	0

424	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	6	6	0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
430	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4	4	0	5	5	0	6	6	0
431	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5	5	0	254 669	254 669	0	11	11	0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 427 847	2 405 310	2 022 537	4 741 158	2 749 340	1 991 818	1 593 868	1 496 851	97 017
433	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 427 847	2 405 310	2 022 537	4 741 158	2 749 340	1 991 818	1 593 868	1 496 851	97 017
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	288 105	285 997	2 108	266 441	224 172	42 269	105 658	0	105 658
435	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	288 105	285 997	2 108	266 441	224 172	42 269	105 658	0	105 658
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	254 676	254 676	0	2	2	0	9	9	0
437	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	254 676	254 676	0	2	2	0	9	9	0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	8 560 886	3 197 746	5 363 140	8 559 583	3 168 382	5 391 201	11 256	11 256	0
439	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	8 560 886	3 197 746	5 363 140	8 559 583	3 168 382	5 391 201	11 256	11 256	0
440	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 103 667	3 738 419	5 365 248	8 826 025	3 392 556	5 433 469	116 923	11 266	105 658
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 103 667	3 738 419	5 365 248	8 826 025	3 392 556	5 433 469	116 923	11 266	105 658
442	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 103 667	3 738 419	5 365 248	8 826 025	3 392 556	5 433 469	116 923	11 266	105 658
443	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 531 514	6 143 729	7 387 785	13 567 183	6 141 896	7 425 287	1 710 792	1 508 117	202 675
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
444	9031	Отримані гарантії	П	11 446	1 812	9 634	5 146	3 645	1 501	475 565	299 342	176 224
445	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	11 446	1 812	9 634	5 146	3 645	1 501	475 565	299 342	176 224
446	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	11 446	1 812	9 634	5 146	3 645	1 501	475 565	299 342	176 224
447	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 224 915	873 600	2 351 315	3 224 915	873 600	2 351 315	0	0	0
448	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 060 725	0	1 060 725	1 031 355	0	1 031 355	23 806	0	23 806
449	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 285 640	873 600	3 412 040	4 256 270	873 600	3 382 670	23 806	0	23 806
450	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 285 640	873 600	3 412 040	4 256 270	873 600	3 382 670	23 806	0	23 806
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 297 086	875 412	3 421 674	4 261 416	877 245	3 384 171	499 371	299 342	200 030
452	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 297 086	875 412	3 421 674	4 261 416	877 245	3 384 171	499 371	299 342	200 030
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 207 799	1 207 799	0
454	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 207 799	1 207 799	0
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	976	976	0
456	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	976	976	0
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
458	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
459	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 211 420	1 208 775	2 645
460	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 211 420	1 208 775	2 645

461	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 211 420	1 208 775	2 645
462	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 297 086	875 412	3 421 674	4 261 416	877 245	3 384 171	1 710 792	1 508 117	202 675