

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку
України
15 лютого 2018 року №11
Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2019 року.

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	2 261 656	1 892 209	369 447	2 234 781	1 894 671	340 110	218 885	72 672	146 212
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 944	13 944	0	16 040	16 040	0	2 688	2 688	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	603 796	495 042	108 754	603 796	495 042	108 754	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 879 396	2 401 195	478 201	2 854 616	2 405 752	448 864	221 573	75 361	146 212
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 879 396	2 401 195	478 201	2 854 616	2 405 752	448 864	221 573	75 361	146 212
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 785 424	10 785 424	0	10 780 687	10 780 687	0	64 719	64 719	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	10 785 424	10 785 424	0	10 780 687	10 780 687	0	64 719	64 719	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	10 785 424	10 785 424	0	10 780 687	10 780 687	0	64 719	64 719	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 268	7 268	0	0	0	0	7 268	7 268	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	4	4	0	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	-4	-4	0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12	12	0	27	27	0	0	0	0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
14	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 280	7 280	0	31	31	0	7 249	7 249	0

15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 550 000	4 550 000	0	4 705 000	4 705 000	0	615 000	615 000	0
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 397	7 397	0	7 954	7 954	0	1 717	1 717	0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 557 399	4 557 399	0	4 712 955	4 712 955	0	616 717	616 717	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	4 564 679	4 564 679	0	4 712 986	4 712 986	0	623 966	623 966	0
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 719 437	26 455	5 692 981	5 703 815	28 292	5 675 523	157 149	7 701	149 448
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	7 282	7 241	41	7 264	7 241	22	2 122	1 622	500
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7	0	7	4	0	4	7	0	7
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 726 726	33 697	5 693 029	5 711 082	35 533	5 675 549	159 279	9 324	149 955
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0
26	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 045	70 045	0	70 045	70 045	0	0	0	0
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 796 771	103 742	5 693 029	5 781 127	105 578	5 675 549	159 279	9 324	149 955
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	371 486	311 460	60 026	371 486	311 460	60 026	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	300	300	0	274	274	0	915	915	0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	371 786	311 760	60 026	371 760	311 735	60 026	915	915	0
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
32	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	371 786	311 760	60 026	371 760	311 735	60 026	529	529	0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 398 055	18 166 799	6 231 255	24 501 176	18 316 737	6 184 439	1 070 065	773 898	296 167

Клас 2

35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	37	37	0	1 851	1 851	0
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29	29	0	121	121	0
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	27	27	0	962	962	0
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	2	2	0	0	0	0
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
40	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	95	95	0	2 913	2 913	0
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 717	3 750	4 967	42 544	39 573	2 970	323 171	268 493	54 678
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153	122	31	42	20	22	0	0	0
43	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	-471	-218	-252
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 395	6 906	488	6 213	5 691	522	21 606	21 145	461
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 571	20 429	142	1 496	1 341	155	-45 323	-44 201	-1 122
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 835	31 207	5 628	50 294	46 625	3 670	298 984	245 219	53 765
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 897	31 269	5 628	50 390	46 720	3 670	301 897	248 132	53 765
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	686	686	0	357	357	0	9 434	9 434	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	88	88	0	37	37	0

50	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	-307	-307	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	153	153	0	495	495	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	63	63	0	-1 346	-1 346	0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 018	1 018	0	662	662	0	8 314	8 314	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 047	14 518	529	3 331	2 913	419	99 393	93 326	6 067
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804	638	166	495	249	246	3 853	3 771	82
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 330	-639	-2 690
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650	572	78	556	482	73	614	536	78
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	51	27	371	357	14	-1 567	-1 498	-69
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 578	15 779	800	4 753	4 001	752	98 963	95 495	3 468
60	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 007	1 007	0	7 469	7 469	0
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 029	76	6 952	6 173	2 321	3 852	97 139	13 285	83 854
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 837	784	10 053	18 812	159	18 653	394	386	9
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-215 043	-4 939	-210 104
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 318	407	12 911	8 275	1 400	6 875	143 392	7 606	135 786
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 190	2 170	20	325	131	194	0	0	0

66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 147	-2 603	-545
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 373	3 437	29 936	34 592	5 018	29 574	30 205	21 204	9 000
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 970	20 235	30 736	40 007	9 681	30 326	137 482	125 013	12 468
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 036 378	2 842 737	193 642	2 890 075	2 723 717	166 359	0	0	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	34	34	0	34	34	0	0	0	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 036 412	2 842 771	193 642	2 890 109	2 723 751	166 359	0	0	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	826 962	789 364	37 598	826 990	786 441	40 549	1 655	1 655	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	51	51	0	41	41	0	78	78	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	138	138	0	33	33	0	-319	-319	0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	827 151	789 553	37 598	827 064	786 515	40 549	1 414	1 414	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	897 192	890 062	7 130	983 983	967 637	16 347	0	0	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	897 192	890 062	7 130	983 983	967 637	16 347	0	0	0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 760 755	4 522 385	238 370	4 701 157	4 477 903	223 254	1 414	1 414	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	216 430	104 966	111 464	216 430	104 966	111 464	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	59 597	137	59 460	59 524	136	59 388	1 378	756	623
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276 027	105 102	170 925	275 954	105 102	170 853	1 378	756	623
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276 027	105 102	170 925	275 954	105 102	170 853	1 378	756	623
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	14 597	14 597	0	14 597	14 597	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	283 024	270 043	12 981	282 058	269 142	12 916	3 503	3 463	40
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	297 621	284 640	12 981	296 654	283 739	12 916	3 503	3 463	40
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	297 621	284 640	12 981	296 654	283 739	12 916	3 503	3 463	40
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 422 270	4 963 630	458 639	5 364 162	4 923 144	441 018	445 673	378 779	66 895
Клас 3												
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0	0
91	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0	0

92	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0	0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	56	56	0	129	129	0	275	275	0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	1 243	1 243	0	755	755	0	99 989	99 989	0
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 299	1 299	0	884	884	0	100 264	100 264	0
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	1 299	1 299	0	884	884	0	100 264	100 264	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1	1	0	97	97	0	2 168	2 168	0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1	1	0	97	97	0	2 168	2 168	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	788	788	0	387	387	0	1 306	1 306	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 790	2 615	175	2 472	2 297	175	1 320	1 320	0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 578	3 403	175	2 859	2 684	175	2 627	2 627	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	178	178	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	150	150	0	131	131	0	108	108	0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150	150	0	131	131	0	1 332	1 332	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	17 743 434	6 375 702	11 367 733	17 743 434	6 375 702	11 367 733	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7 268	7 268	0	7 268	7 268	0	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0	0	0	0	0	0	96	96	0
109	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 750 702	6 382 970	11 367 733	17 750 702	6 382 970	11 367 733	96	96	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	19	19	0	16	16	0	2	2	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
112	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19	19	0	17	17	0	2	2	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	555	551	4	527	523	4	773	773	0

114	3578	Інші нараховані доходи	А	899	899	0	456	456	0	8 593	8 593	0
115	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 454	1 450	4	984	980	4	9 365	9 365	0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44	44	0	279	279	0	-783	-783	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	11	0	439	439	0	-9 282	-9 282	0
118	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55	55	0	718	718	0	-10 065	-10 065	0
119	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	17 755 959	6 388 047	11 367 912	17 755 508	6 387 596	11 367 912	5 526	5 526	0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 606 301	13 467 776	8 138 525	21 607 260	13 468 736	8 138 525	0	0	0
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	21 606 301	13 467 776	8 138 525	21 607 260	13 468 736	8 138 525	0	0	0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 606 301	13 467 776	8 138 525	21 607 260	13 468 736	8 138 525	0	0	0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 531 781	0	11 531 781	11 574 984	0	11 574 984	669 008	0	669 008
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-669 008	-669 008	0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 531 781	0	11 531 781	11 574 984	0	11 574 984	0	-669 008	669 008
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 531 781	0	11 531 781	11 574 984	0	11 574 984	0	-669 008	669 008
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	50 897 405	19 859 187	31 038 218	50 940 700	19 859 280	31 081 420	105 790	-563 218	669 008
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	А	86	86	0	0	0	0	4 520	4 520	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	44	44	0	-1 710	-1 710	0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	86	86	0	44	44	0	2 809	2 809	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	86	86	0	86	86	0	3 121	3 121	0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	86	86	0	86	86	0	3 121	3 121	0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	172	172	0	130	130	0	5 930	5 930	0
134	4400	Основні засоби	А	38	38	0	3	3	0	20 009	20 009	0
135	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	228	228	0	-5 638	-5 638	0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	40	40	0	230	230	0	14 372	14 372	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	137	137	0	114	114	0	961	961	0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	137	137	0	114	114	0	961	961	0

139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	178	178	0	344	344	0	15 333	15 333	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	76	76	0	19	19	0	3 216	3 216	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19	19	0	104	104	0	-2 678	-2 678	0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	95	95	0	123	123	0	538	538	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
144	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	95	95	0	123	123	0	598	598	0
146	4600	Активи з права користування	А	69	69	0	0	0	0	15 283	15 283	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	523	523	0	-4 641	-4 641	0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	69	69	0	523	523	0	10 642	10 642	0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	69	69	0	523	523	0	10 642	10 642	0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	513	513	0	1 120	1 120	0	32 503	32 503	0
151	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	80 718 243	42 990 130	37 728 113	80 807 159	43 100 281	37 706 877	1 654 031	621 961	1 032 070
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	441 715	367 065	74 650	441 715	367 065	74 650	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	108 938	0	108 938	109 272	0	109 272	334	0	334
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	550 653	367 065	183 588	550 987	367 065	183 922	334	0	334
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	550 653	367 065	183 588	550 987	367 065	183 922	334	0	334
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	550 653	367 065	183 588	550 987	367 065	183 922	334	0	334
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	467	467	0	467	467	0	0	0	0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	467	467	0	467	467	0	0	0	0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	467	467	0	467	467	0	0	0	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	638 379	553 215	85 164
161	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	177	177	0	120	120	0	2 146	2 146	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	176 619	112 114	64 505	180 644	116 139	64 505	4 115	4 115	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	293	293	0	275	275	0	5	5	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 028	1 028	0	1 797	1 797	0	1 796	1 796	0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	178 116	113 611	64 505	182 837	118 332	64 505	646 440	561 276	85 164
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	107 905	105 626	2 279	91 604	87 259	4 345	99 905	47 308	52 597
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	1	22	22	0	0	0	0

168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	3	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	995	888	106	809	682	126	565	439	126
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	108 926	106 540	2 386	92 435	87 964	4 472	100 473	47 750	52 723
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	91 973	65 350	26 623
172	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 975	1 975	0	1 975	1 975	0	17 006	17 006	0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99	99	0	95	95	0	28	28	0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 074	2 074	0	2 070	2 070	0	109 007	82 384	26 623
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15 103	7 143	7 960	35 484	8 807	26 678	209 294	91 421	117 873
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	12	2	9	7	2	-34	-33	-1
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18	14	5
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 208	970	238	1 669	1 271	397	2 716	2 014	703
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	16 325	8 125	8 200	37 162	10 085	27 077	211 995	93 416	118 579
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	244 981	226 675	18 306
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	61 330	61 330	0	5 400	5 400	0	10 700	10 700	0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	2	2	0	0	0	0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	413	413	0	260	260	0	154	154	0
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	61 751	61 751	0	5 662	5 662	0	255 837	237 531	18 306
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	367 192	292 101	75 091	320 165	224 111	96 054	1 323 753	1 022 358	301 395
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	216 855	112 153	104 702	216 855	112 153	104 702	0	0	0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	826 250	826 250	0	826 275	826 275	0	124	124	0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 091	22 091	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	142 616	32 418	110 198	142 546	32 407	110 138	545	545	0
191	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 185 721	970 820	214 900	1 185 676	970 835	214 840	22 760	22 760	0

192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	991	554	437
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	991	554	437
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 185 721	970 820	214 900	1 185 676	970 835	214 840	23 751	23 314	437
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 553 379	1 263 389	289 991	1 506 308	1 195 414	310 894	1 347 504	1 045 672	301 832
Клас 3												
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 829	4 829	0	4 829	4 829	0	0	0	0
197	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 829	4 829	0	4 829	4 829	0	0	0	0
198	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4 829	4 829	0	4 829	4 829	0	0	0	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	74	74	0	69	69	0	355	355	0
200	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	74	74	0	69	69	0	355	355	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	166	166	0	1 164	1 164	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	487	487	0	69	69	0	10 754	10 754	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	39	39	0	48	48	0	41	41	0
205	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	656	656	0	413	413	0	11 960	11 960	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	1 979	1 979	0	1 990	1 990	0	456	456	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	577	577	0	197	197	0	197	197	0
208	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 556	2 556	0	2 188	2 188	0	654	654	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 077 239	6 791 230	11 286 009	18 077 239	6 791 230	11 286 009	0	0	0
210	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	705	705	0	735	735	0	30	30	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	301	298	3	378	377	1	590	582	9
212	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 078 246	6 792 233	11 286 013	18 078 353	6 792 342	11 286 010	620	612	9
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0

215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 009	11 009	0	11 009	11 009	0	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 121	2 121	0	2 121	2 121	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	402	402	0	6 322	6 322	0
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 143	13 143	0	13 545	13 545	0	6 322	6 322	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	400	400	0	318	318	0	1	1	0
221	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	400	400	0	318	318	0	4	4	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	175	174	1	153	152	1	856	842	14
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	175	174	1	153	152	1	856	842	14
224	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 095 249	6 809 236	11 286 013	18 095 038	6 809 027	11 286 011	20 771	20 748	23
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 297	6 297	0	5 251	5 251	0	250	250	0
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 297	6 297	0	5 251	5 251	0	250	250	0
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 465	1 465	0
229	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 297	6 297	0	5 251	5 251	0	1 716	1 716	0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	729 881	0	729 881
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 618 119	11 618 119	0	11 574 917	11 574 917	0	-729 881	-729 881	0
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 618 119	11 618 119	0	11 574 917	11 574 917	0	0	-729 881	729 881
233	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 618 119	11 618 119	0	11 574 917	11 574 917	0	0	-729 881	729 881
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 724 494	18 438 481	11 286 013	29 680 036	18 394 024	11 286 011	22 487	-707 417	729 904
235	Усього за класом 3	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	31 828 527	20 068 935	11 759 592	31 737 331	19 956 503	11 780 828	1 370 324	338 255	1 032 070
КАПІТАЛ												
Клас 5												
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	10 026	10 026	0	264 690	264 690	0
237	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	10 026	10 026	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	10 026	10 026	0	10 026	10 026	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	10 026	10 026	0	10 026	10 026	0	272 332	272 332	0

244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4	4	0	0	0	0	-4	-4	0
247	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
248	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	10 031	10 031	0	10 026	10 026	0	283 707	283 707	0
251	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	10 031	10 031	0	10 026	10 026	0	283 707	283 707	0
252	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	31 838 558	20 078 965	11 759 592	31 747 357	19 966 529	11 780 828	1 654 031	621 961	1 032 070
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	0	0	0
254	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
255	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	45	45	0	0	0	0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 911	2 911	0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	52	52	0	2 998	2 998	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	34	34	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	386	386	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	508	508	0	5 529	5 529	0	0	0	0
261	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	49 940	49 940	0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	508	508	0	5 563	5 563	0	50 325	50 325	0
263	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	41	41	0	-201	-201	0

264	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	41	41	0	-201	-201	0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	46	46	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	355	355	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	175	175	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	1 459	1 459	0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	1 257	1 257	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	7 858	7 858	0
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	1 477	1 477	0	9 671	9 671	0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187	187	0	330	330	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	1 211	1 211	0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	926	926	0	1 443	1 443	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	5 257	5 257	0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 113	1 113	0	1 774	1 774	0	6 468	6 468	0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 678	1 678	0	8 908	8 908	0	69 262	69 262	0

278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	12	12	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 дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 758	5 758	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	7 399	7 399	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	71 499	71 499	0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1	1	0	7 411	7 411	0	77 257	77 257	0
283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1	1	0	7 411	7 411	0	77 257	77 257	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	237 874	237 874	0	243 151	243 151	0	-14 222	-14 222	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 737	1 737	0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	3 893	3 893	0	3 893	3 893	0	0	0	0
287	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	241 767	241 767	0	247 044	247 044	0	-12 485	-12 485	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	35 719	35 719	0	36 165	36 165	0	-13	-13	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 873	16 873	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	5 282	5 282	0	2 290	2 290	0	0	0	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14 578	14 578	0
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	41 001	41 001	0	38 455	38 455	0	31 438	31 438	0
293	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	282 767	282 767	0	285 499	285 499	0	18 953	18 953	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	412	412	0	17 112	17 112	0
295	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	412	412	0	17 112	17 112	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	41	41	0	417	417	0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	41	41	0	417	417	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	363	363	0	3 634	3 634	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	183	183	0

300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	504	504	0	10 673	10 673	0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	2	2	0	884	884	0	14 489	14 489	0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1 338	1 338	0	32 017	32 017	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	195	195	0	811	811	0
305	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	195	195	0	833	833	0
306	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	195	195	0	833	833	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	397	397	0	3 995	3 995	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
309	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	397	397	0	3 997	3 997	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	5 646	5 646	0	45 334	45 334	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	50	50	0	605	605	0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	324	324	0	2 468	2 468	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	262	262	0	2 004	2 004	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	85	85	0	731	731	0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8	8	0	6 368	6 368	0	51 148	51 148	0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8	8	0	6 765	6 765	0	55 145	55 145	0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	52	52	0
319	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	52	52	0
320	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	52	52	0
321	Усього за класом 6	Доходи	П	284 456	284 456	0	310 116	310 116	0	253 520	253 520	0
322	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	284 456	284 456	0	310 116	310 116	0	253 520	253 520	0

ВИТРАТИ

Клас 7[illegible]

325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 870	1 870	0	0	0	0	13 457	13 457	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	830	830	0	26	26	0	5 656	5 656	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	130	130	0	0	0	0	1 343	1 343	0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 831	2 831	0	26	26	0	20 456	20 456	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	95	95	0	0	0	0	722	722	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 642	1 642	0	14	14	0	14 472	14 472	0
331	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 737	1 737	0	14	14	0	15 194	15 194	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	29	29	0	0	0	0	673	673	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	233	233	0	8	8	0	1 871	1 871	0
334	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	261	261	0	8	8	0	2 545	2 545	0
335	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 829	4 829	0	48	48	0	38 233	38 233	0
336	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	263	263	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	64	64	0	0	0	0	693	693	0
338	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	64	64	0	0	0	0	957	957	0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	48	48	0	0	0	0	300	300	0
340	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	48	48	0	0	0	0	300	300	0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	67	67	0
342	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	360	360	0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	760	760	0	0	0	0	7 765	7 765	0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	28	28	0	0	0	0	359	359	0
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	7399	Інші операційні витрати	A	434	434	0	0	0	0	3 958	3 958	0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 231	1 231	0	0	0	0	12 509	12 509	0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 343	1 343	0	0	0	0	13 766	13 766	0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 116	11 116	0	0	0	0	98 443	98 443	0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 359	1 359	0	0	0	0	12 029	12 029	0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	36	36	0	0	0	0	257	257	0

352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
353	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	39	39	0
354	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 514	12 514	0	0	0	0	110 778	110 778	0
355	7410	Податок на додану вартість	A	57	57	0	0	0	0	672	672	0
356	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	862	862	0
357	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	197	197	0	0	0	0	1 892	1 892	0
358	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	2	2	0	1 834	1 834	0
359	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	351	351	0	2	2	0	5 260	5 260	0
360	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	772	772	0	17	17	0	6 984	6 984	0
361	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	264	264	0
362	7423	Амортизація	A	376	376	0	0	0	0	3 232	3 232	0
363	7424	Амортизація активів з права користування	A	523	523	0	0	0	0	4 641	4 641	0
364	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 687	1 687	0	17	17	0	15 121	15 121	0
365	7430	Витрати на комунальні послуги	A	74	74	0	0	0	0	897	897	0
366	7431	Господарські витрати	A	157	157	0	0	0	0	1 003	1 003	0
367	7432	Витрати на охорону	A	332	332	0	0	0	0	3 063	3 063	0
368	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	60	60	0	0	0	0	630	630	0
369	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	623	623	0	0	0	0	5 595	5 595	0
370	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52	52	0	0	0	0	356	356	0
371	7452	Витрати на відрядження	A	27	27	0	0	0	0	340	340	0
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	46	46	0	0	0	0	1 203	1 203	0
373	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	24	24	0
374	7457	Інші адміністративні витрати	A	3	3	0	0	0	0	272	272	0
375	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	131	131	0	0	0	0	2 195	2 195	0
376	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
377	7499	Інші витрати	A	50	50	0	0	0	0	1 230	1 230	0
378	Усього за групою 749	Інші витрати	П	50	50	0	0	0	0	1 235	1 235	0
379	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 356	15 356	0	20	20	0	140 184	140 184	0
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	507	507	0	0	0	0	4 330	4 330	0
381	7509	Інші комісійні витрати	A	296	296	0	0	0	0	2 770	2 770	0
382	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	803	803	0	0	0	0	7 101	7 101	0
383	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	803	803	0	0	0	0	7 101	7 101	0
384	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 446	1 446	0	974	974	0	907	907	0
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 544	-6 544	0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	279	279	0	44	44	0	476	476	0

388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	152	152	0	174	174	0	317	317	0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	439	439	0	11	11	0	4 421	4 421	0
390	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 316	2 316	0	1 203	1 203	0	40 846	40 846	0
391	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 316	2 316	0	1 203	1 203	0	40 846	40 846	0
392	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	2 106	2 106	0
393	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
394	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 011	2 011	0
395	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 011	2 011	0
396	Усього за класом 7	Витрати	П	24 647	24 647	0	1 270	1 270	0	242 140	242 140	0
397	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	24 647	24 647	0	1 270	1 270	0	242 140	242 140	0
398	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	11 380	11 380	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
399	9000	Надані гарантії	А	27 428	27 367	61	7 743	7 710	34	54 827	54 077	750
400	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	27 428	27 367	61	7 743	7 710	34	54 827	54 077	750
401	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	27 428	27 367	61	7 743	7 710	34	54 827	54 077	750
402	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	95 784	92 499	3 285	127 212	124 905	2 307	75 381	35 388	39 993
403	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	95 784	92 499	3 285	127 212	124 905	2 307	75 381	35 388	39 993
404	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	95 784	92 499	3 285	127 212	124 905	2 307	75 381	35 388	39 993
405	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 268 312	994 065	2 274 247	3 268 312	994 065	2 274 247	0	0	0
406	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	863 195	855 834	7 361	822 045	814 684	7 361	53 196	53 196	0
407	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 131 508	1 849 899	2 281 608	4 090 357	1 808 749	2 281 608	53 196	53 196	0
408	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 131 508	1 849 899	2 281 608	4 090 357	1 808 749	2 281 608	53 196	53 196	0
409	9500	Отримана застава	А	42 507	15 844	26 662	141 007	114 916	26 091	830 100	804 545	25 555
410	Усього за групою 950	Отримана застава	П	42 507	15 844	26 662	141 007	114 916	26 091	830 100	804 545	25 555
411	9520	Земельні ділянки	А	1 126	1 126	0	792	792	0	5 354	5 354	0
412	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 022	9 022	0	21 426	21 426	0	194 255	194 255	0
413	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	126 377	126 377	0	438 424	438 424	0
414	Усього за групою 952	Іпотека	П	10 147	10 147	0	148 594	148 594	0	638 033	638 033	0
415	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	52 654	25 992	26 662	289 601	263 510	26 091	1 468 134	1 442 578	25 555
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3	3	0	1 541	1 541	0	943	943	0

417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
419	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3	3	0	1 541	1 541	0	965	965	0
420	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3	3	0	1 541	1 541	0	965	965	0
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
423	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
424	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
425	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	254 667	254 667	0
426	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
429	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	6	6	0
432	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
433	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5	5	0	5	5	0	6	6	0
434	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	6	6	0	6	6	0	254 675	254 675	0
435	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 307 382	1 995 765	2 311 617	4 516 460	2 206 420	2 310 040	1 907 179	1 840 881	66 298
436	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 307 382	1 995 765	2 311 617	4 516 460	2 206 420	2 310 040	1 907 179	1 840 881	66 298
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	454 109	415 593	38 517	492 408	447 642	44 766	145 819	0	145 819
438	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	454 109	415 593	38 517	492 408	447 642	44 766	145 819	0	145 819
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 544	1 544	0	6	6	0	8	8	0
440	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 544	1 544	0	6	6	0	8	8	0
441	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 263 088	2 577 893	5 685 195	8 264 529	2 619 043	5 645 486	33 744	0	33 744
442	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	8 263 088	2 577 893	5 685 195	8 264 529	2 619 043	5 645 486	33 744	0	33 744
443	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	8 718 741	2 995 029	5 723 712	8 756 943	3 066 691	5 690 252	179 571	8	179 562
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 718 741	2 995 029	5 723 712	8 756 943	3 066 691	5 690 252	179 571	8	179 562
445	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	8 718 741	2 995 029	5 723 712	8 756 943	3 066 691	5 690 252	179 571	8	179 562
446	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 026 124	4 990 795	8 035 329	13 273 402	5 273 111	8 000 291	2 086 750	1 840 889	245 860
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
447	9031	Отримані гарантії	П	323 969	301 784	22 184	35 556	19 468	16 088	481 865	297 509	184 357
448	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	323 969	301 784	22 184	35 556	19 468	16 088	481 865	297 509	184 357

449	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	323 969	301 784	22 184	35 556	19 468	16 088	481 865	297 509	184 357
450	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 265 818	706 168	2 559 650	3 265 818	706 168	2 559 650	0	0	0
451	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	827 770	7 371	820 399	868 904	7 371	861 533	53 176	0	53 176
452	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 093 587	713 539	3 380 049	4 134 722	713 539	3 421 183	53 176	0	53 176
453	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 093 587	713 539	3 380 049	4 134 722	713 539	3 421 183	53 176	0	53 176
454	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 417 556	1 015 323	3 402 233	4 170 277	733 007	3 437 271	535 041	297 509	237 532
455	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 417 556	1 015 323	3 402 233	4 170 277	733 007	3 437 271	535 041	297 509	237 532
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 269 624	1 269 624	0
457	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 269 624	1 269 624	0
458	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	255 649	255 649	0
459	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	255 649	255 649	0
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	26 436	18 108	8 328
461	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	26 436	18 108	8 328
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 551 709	1 543 381	8 328
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 551 709	1 543 381	8 328
464	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 551 709	1 543 381	8 328
465	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 417 556	1 015 323	3 402 233	4 170 277	733 007	3 437 271	2 086 750	1 840 889	245 860