

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.10.2019 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	1 836 305	1 471 138	365 167	1 812 383	1 499 869	312 514	192 009	75 134	116 875
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 251	17 251	0	16 363	16 363	0	4 784	4 784	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	433 182	318 743	114 439	433 182	318 743	114 439	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 286 738	1 807 132	479 606	2 261 927	1 834 974	426 953	196 793	79 918	116 875
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 286 738	1 807 132	479 606	2 261 927	1 834 974	426 953	196 793	79 918	116 875
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 977 990	11 977 990	0	11 964 998	11 964 998	0	59 982	59 982	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 977 990	11 977 990	0	11 964 998	11 964 998	0	59 982	59 982	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 977 990	11 977 990	0	11 964 998	11 964 998	0	59 982	59 982	0
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 485 000	6 485 000	0	6 445 000	6 445 000	0	770 000	770 000	0
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 545	8 545	0	7 916	7 916	0	2 273	2 273	0
12	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 493 547	6 493 547	0	6 452 916	6 452 916	0	772 273	772 273	0
13	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 493 547	6 493 547	0	6 452 916	6 452 916	0	772 273	772 273	0
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 006 448	21 281	4 985 167	5 015 650	23 046	4 992 604	141 527	9 538	131 990
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	8	0	8	31	0	31	2 104	1 622	482
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	0	5	17	0	17	4	0	4
17	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 006 461	21 282	4 985 180	5 015 698	23 046	4 992 652	143 635	11 160	132 475
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162	162	0	162	162	0	0	0	0
20	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	340 162	340 162	0	340 162	340 162	0	0	0	0
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 346 623	361 444	4 985 180	5 355 860	363 208	4 992 652	143 635	11 160	132 475
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	356 419	315 935	40 484	356 419	315 935	40 484	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	300	300	0	267	267	0	889	889	0

24	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	356 719	316 235	40 484	356 686	316 202	40 484	889	889	0
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	356 719	316 235	40 484	356 686	316 202	40 484	503	503	0
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 461 617	20 956 347	5 505 270	26 392 388	20 932 298	5 460 090	1 173 186	923 836	249 351
Клас 2												
29	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	182	182	0	1 885	1 885	0
30	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	150	150	0
31	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	171	171	0	943	943	0
32	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
34	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	375	375	0	2 946	2 946	0
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 095	3 986	11 109	20 330	6 180	14 150	356 998	304 317	52 681
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152	114	38	57	2	55	0	0	0
37	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	-581	-320	-261
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 431	6 932	499	6 074	5 598	477	20 424	19 929	495
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 732	6 308	2 424	10 243	9 825	417	-64 398	-63 289	-1 109
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 410	17 340	14 070	36 704	21 606	15 099	312 443	260 637	51 806
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 449	17 379	14 070	37 079	21 981	15 099	315 389	263 584	51 806
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	392	392	0	340	340	0	9 104	9 104	0
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	9	9	0	40	40	0

44	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	-314	-314	0
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183	183	0	173	173	0	471	471	0
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	0	60	60	0	-1 344	-1 344	0
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	766	766	0	582	582	0	7 957	7 957	0
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 927	8 790	137	3 737	3 215	522	87 677	81 720	5 957
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	889	587	302	485	317	168	3 446	3 363	83
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 231	-620	-2 611
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547	481	67	516	437	79	519	446	73
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	831	664	167	241	220	21	-1 274	-1 192	-82
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 195	10 522	673	4 979	4 188	791	87 138	83 717	3 420
54	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	392	392	0	8 476	8 476	0
55	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 865	128	1 737	6 133	509	5 624	96 284	15 530	80 754
56	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 796	434	14 362	5 733	253	5 481	489	481	8
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-207 162	-5 659	-201 503
58	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 321	435	4 886	10 335	222	10 112	138 348	8 598	129 750
59	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249	139	110	327	269	58	0	0	0
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 012	-4 641	-371
61	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 230	1 135	21 095	22 920	1 646	21 275	31 423	22 785	8 638
62	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 191	12 423	21 768	28 482	6 416	22 066	126 518	114 460	12 058
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 785 182	2 557 923	227 260	2 810 419	2 515 018	295 401	0	0	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	23	23	0	23	23	0	0	0	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24	24	0	0	0	0	0	0	0
66	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 785 230	2 557 970	227 260	2 810 443	2 515 042	295 401	0	0	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	643 577	618 308	25 269	630 062	606 071	23 992	1 801	1 801	0

68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	37	37	0	45	45	0	68	68	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	33	33	0	186	186	0	-424	-424	0
70	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	643 647	618 378	25 269	630 293	606 302	23 992	1 445	1 445	0
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	871 921	864 994	6 927	884 636	878 181	6 455	0	0	0
72	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	871 921	864 994	6 927	884 636	878 181	6 455	0	0	0
74	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 300 798	4 041 342	259 456	4 325 372	3 999 524	325 848	1 446	1 446	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чіпів	A	221 836	168 082	53 754	221 836	168 082	53 754	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	53 520	1	53 518	53 492	1	53 491	1 305	755	551
77	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275 356	168 083	107 273	275 328	168 082	107 246	1 305	755	551
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275 356	168 083	107 273	275 328	168 082	107 246	1 305	755	551
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 314	14 314	0	14 314	14 314	0	0	0	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	281 545	270 784	10 761	282 190	271 036	11 154	3 448	3 426	22
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	295 859	285 098	10 761	296 504	285 350	11 154	3 448	3 426	22
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	295 859	285 098	10 761	296 504	285 350	11 154	3 448	3 426	22
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 937 652	4 524 325	413 327	4 962 765	4 481 353	481 412	448 107	383 670	64 436
Клас 3												
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 799	5 799	0	5 799	5 799	0	0	0	0
85	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 799	5 799	0	5 799	5 799	0	0	0	0
86	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 799	5 799	0	5 799	5 799	0	0	0	0
87	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	113	113	0	55	55	0	347	347	0
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	864	864	0	407	407	0	99 501	99 501	0
89	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	977	977	0	462	462	0	99 848	99 848	0
90	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	977	977	0	462	462	0	99 848	99 848	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	77	77	0	61	61	0	2 264	2 264	0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	77	77	0	61	61	0	2 264	2 264	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	321	321	0	994	994	0	906	906	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 061	2 057	5	2 078	2 074	5	1 002	1 002	0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 382	2 377	5	3 073	3 068	5	1 908	1 908	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	267	267	0	1 046	1 046	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	9	9	0	0	0	0	178	178	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	165	165	0	150	150	0	88	88	0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	174	174	0	417	417	0	1 313	1 313	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14 502 151	5 375 399	9 126 752	14 502 151	5 375 399	9 126 752	0	0	0
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 150	2 150	0	2 150	2 150	0	0	0	0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	33	33	0	33	33	0	96	96	0
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 504 334	5 377 582	9 126 752	14 504 334	5 377 582	9 126 752	96	96	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0

106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18	18	0	17	17	0	1	1	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	538	535	2	502	500	2	745	745	0
108	3578	Інші нараховані доходи	А	892	892	0	465	465	0	8 150	8 150	0
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 430	1 428	2	967	965	2	8 895	8 895	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237	237	0	124	124	0	-548	-548	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	98	98	0	433	433	0	-8 854	-8 854	0
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	335	335	0	557	557	0	-9 402	-9 402	0
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14 508 749	5 381 990	9 126 759	14 509 427	5 382 667	9 126 759	5 075	5 075	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 432 668	16 386 896	6 045 772	22 432 093	16 386 321	6 045 772	0	0	0
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 432 668	16 386 896	6 045 772	22 432 093	16 386 321	6 045 772	0	0	0
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 432 668	16 386 896	6 045 772	22 432 093	16 386 321	6 045 772	0	0	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 183 544	0	9 183 544	9 164 514	0	9 164 514	570 279	0	570 279
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-570 279	-570 279	0
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 183 544	0	9 183 544	9 164 514	0	9 164 514	0	-570 279	570 279
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 183 544	0	9 183 544	9 164 514	0	9 164 514	0	-570 279	570 279
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	46 131 738	21 775 663	24 356 075	46 112 296	21 775 251	24 337 045	104 923	-465 356	570 279
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	169	169	0	0	0	0	4 434	4 434	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-1 666	-1 666	0
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	169	169	0	42	42	0	2 768	2 768	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	169	169	0	169	169	0	3 121	3 121	0
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	169	169	0	169	169	0	3 121	3 121	0
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	337	337	0	210	210	0	5 889	5 889	0
128	4400	Основні засоби	А	594	594	0	91	91	0	19 974	19 974	0
129	4409	Знос основних засобів	П	62	62	0	222	222	0	-5 413	-5 413	0
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	656	656	0	313	313	0	14 561	14 561	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	601	601	0	601	601	0	938	938	0
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	601	601	0	601	601	0	938	938	0
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 257	1 257	0	914	914	0	15 499	15 499	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	75	75	0	0	0	0	3 159	3 159	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-2 593	-2 593	0
136	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	75	75	0	45	45	0	566	566	0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	57	57	0	57	57	0	60	60	0
138	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	57	57	0	57	57	0	60	60	0
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	132	132	0	101	101	0	626	626	0
140	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	15 214	15 214	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	523	523	0	-4 118	-4 118	0
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	523	523	0	11 096	11 096	0
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	523	523	0	11 096	11 096	0
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 726	1 726	0	1 748	1 748	0	33 110	33 110	0
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	77 532 734	47 258 062	30 274 672	77 469 198	47 190 650	30 278 547	1 759 327	875 260	884 066
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	295 789	223 728	72 061	295 789	223 728	72 061	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 314	0	62 314	61 998	0	61 998	0	0	0
148	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	358 103	223 728	134 375	357 787	223 728	134 059	0	0	0

149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	358 103	223 728	134 375	357 787	223 728	134 059	0	0	0
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	358 103	223 728	134 375	357 787	223 728	134 059	0	0	0
Клас 2												
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	411	411	0	411	411	0	0	0	0
152	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	411	411	0	411	411	0	0	0	0
153	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	411	411	0	411	411	0	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	784 682	672 235	112 447
155	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	76	76	0	700	700	0	2 203	2 203	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	234 970	9 973	224 998	231 210	6 212	224 998	89	89	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	344	344	0	329	329	0	22	22	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 525	2 525	0	1 729	1 729	0	1 026	1 026	0
159	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	237 915	12 917	224 998	233 968	8 970	224 998	788 022	675 575	112 447
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	64 377	60 950	3 427	49 118	48 225	893	116 205	65 675	50 530
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22	22	1	15	15	0	0	0	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	674	598	75	893	787	106	751	645	106
164	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	65 073	61 570	3 503	50 026	49 028	999	116 964	66 327	50 637
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	92 091	68 419	23 672
166	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 118	1 118	0	18 125	18 125	0	17 006	17 006	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	86	0	99	99	0	32	32	0
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 204	1 204	0	18 224	18 223	0	109 130	85 457	23 672
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25 021	13 554	11 467	27 719	13 757	13 961	188 913	89 758	99 155
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	12	2	10	9	1	-30	-29	-1
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	20	16	4
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 568	1 293	274	1 540	1 223	317	2 255	1 712	543
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	26 603	14 860	11 743	29 269	14 989	14 280	191 158	91 456	99 702
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	158 189	149 100	9 089
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	71 100	71 100	0	115 230	115 230	0	66 630	66 630	0
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31	31	0	36	36	0	0	0	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	461	461	0	596	596	0	307	307	0
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 592	71 592	0	115 862	115 862	0	225 135	216 045	9 089
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	402 387	162 142	240 244	447 349	207 072	240 277	1 430 409	1 134 861	295 548
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	223 311	53 969	169 342	223 311	53 969	169 342	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	675 287	675 287	0	675 271	675 271	0	99	99	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 091	22 091	0
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	303 457	33 411	270 046	300 052	33 582	266 470	616	556	60
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 202 054	762 667	439 387	1 198 634	762 823	435 811	22 805	22 745	60
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 902	1 418	484
187	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	1 902	1 418	484
188	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 202 054	762 667	439 387	1 198 634	762 823	435 811	24 707	24 163	544
189	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 604 852	925 220	679 631	1 646 394	970 306	676 088	1 455 116	1 159 025	296 091
Клас 3												

190	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	387	387	0	387	387	0	0	0	0
191	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	387	387	0	387	387	0	0	0	0
192	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	387	387	0	387	387	0	0	0	0
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	75	75	0	115	115	0	360	360	0
194	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	75	75	0	115	115	0	360	360	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3	3	0	219	219	0	998	998	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	482	482	0	0	0	0	11 173	11 173	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	134	134	0	0	0	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	77	77	0	79	79	0	32	32	0
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	696	696	0	432	432	0	12 203	12 203	0
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	267	267	0	267	267	0	0	0	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 439	2 439	0	2 411	2 411	0	445	445	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	185	185	0	577	577	0
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 706	2 706	0	2 864	2 864	0	1 022	1 022	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 781 797	5 937 251	8 844 547	14 781 797	5 937 251	8 844 547	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	231	227	4	229	229	0	514	503	11
206	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 782 028	5 937 478	8 844 550	14 782 027	5 937 480	8 844 547	514	503	11
207	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
208	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 000	12 000	0	11 998	11 998	0	0	0	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 331	2 331	0	2 331	2 331	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	914	914	0	0	0	0	5 920	5 920	0
212	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 253	15 253	0	14 337	14 337	0	5 920	5 920	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	225	225	0	307	307	0	83	83	0
215	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	225	225	0	308	308	0	86	86	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	194	193	1	194	194	0	878	864	14
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	194	193	1	194	194	0	878	864	14
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14 801 178	5 956 627	8 844 551	14 800 276	5 955 729	8 844 547	20 982	20 957	25
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 068	11 055	13	12 346	12 345	0	1 296	1 296	0
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 068	11 055	13	12 346	12 345	0	1 296	1 296	0
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	506	506	0
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 068	11 055	13	12 346	12 345	0	1 802	1 802	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	587 950	0	587 950
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 185 552	9 185 552	0	9 204 582	9 204 582	0	-587 950	-587 950	0
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 185 552	9 185 552	0	9 204 582	9 204 582	0	0	-587 950	587 950
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 185 552	9 185 552	0	9 204 582	9 204 582	0	0	-587 950	587 950
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 998 184	15 153 620	8 844 564	24 017 590	15 173 043	8 844 547	22 784	-565 191	587 975
229	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	П	25 961 138	16 302 568	9 658 570	26 021 772	16 367 077	9 654 695	1 477 900	593 833	884 066

КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
231	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	10 026	10 026	0	10 026	10 026	0
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	10 026	10 026	0	264 690	264 690	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
234	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	10 026	10 026	0	0	0	0	1 132	1 132	0
236	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	10 026	10 026	0	0	0	0	1 132	1 132	0
237	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
238	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 095	9 095	0
239	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	9 095	9 095	0
240	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9 095	9 095	0
241	Усього за класом 5	Капітал банку	П	10 026	10 026	0	10 026	10 026	0	281 427	281 427	0
242	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	10 026	10 026	0	10 026	10 026	0	281 427	281 427	0
243	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	25 971 164	16 312 595	9 658 570	26 031 798	16 377 103	9 654 695	1 759 327	875 260	884 066
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
246	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	162	162	0	0	0	0
247	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 866	2 866	0
248	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	167	167	0	2 946	2 946	0
249	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	352	352	0
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	576	576	0	5 676	5 676	0	0	0	0
252	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	44 919	44 919	0
253	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576	576	0	5 700	5 700	0	45 271	45 271	0
254	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	39	39	0	-221	-221	0
255	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	39	39	0	-221	-221	0
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	31	31	0	0	0	0

257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	309	309	0
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	163	163	0	0	0	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 295	1 295	0
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	1 122	1 122	0	0	0	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 626	6 626	0
262	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	1 315	1 315	0	8 229	8 229	0
263	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	268	268	0	0	0	0
264	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	1 068	1 068	0
265	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	959	959	0	1 502	1 502	0	0	0	0
266	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	4 739	4 739	0
267	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 074	1 074	0	1 770	1 770	0	5 807	5 807	0
268	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 702	1 702	0	8 990	8 990	0	62 032	62 032	0
269	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	5 746	5 746	0
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 547	8 547	0	0	0	0
271	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	64 102	64 102	0
272	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0	0	0	8 547	8 547	0	69 848	69 848	0
273	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0	0	0	8 547	8 547	0	69 848	69 848	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	153 124	153 124	0	147 094	147 094	0	-20 935	-20 935	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 173	3 173	0
276	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 666	4 666	0	4 666	4 666	0	0	0	0
277	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	157 791	157 791	0	151 760	151 760	0	-17 762	-17 762	0

278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	20 358	20 358	0	22 676	22 676	0	-11	-11	0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 425	16 425	0
280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	717	717	0	7 150	7 150	0	0	0	0
281	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	17 569	17 569	0
282	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	21 075	21 075	0	29 826	29 826	0	33 983	33 983	0
283	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	178 866	178 866	0	181 586	181 586	0	16 222	16 222	0
284	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	140	140	0	16 700	16 700	0
285	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	140	140	0	16 700	16 700	0
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	11	11	0	375	375	0
287	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	11	11	0	375	375	0
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	3 272	3 272	0
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	21	21	0	166	166	0
290	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 155	1 155	0	10 169	10 169	0
291	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 539	1 539	0	13 606	13 606	0
292	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 690	1 690	0	30 681	30 681	0
293	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
294	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	616	616	0
295	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	22	22	0	638	638	0
296	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	22	22	0	638	638	0
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	351	351	0	3 598	3 598	0
298	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
299	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	351	351	0	3 600	3 600	0
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4 831	4 831	0	39 695	39 695	0
301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	555	555	0
302	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	365	365	0	2 144	2 144	0
304	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	227	227	0	1 742	1 742	0
305	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	75	75	0	646	646	0
306	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	5 504	5 504	0	44 788	44 788	0
307	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5	5	0	5 855	5 855	0	48 388	48 388	0
308	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	52	52	0
309	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	52	52	0
310	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	52	52	0
311	Усього за класом 6	Доходи	П	180 573	180 573	0	206 697	206 697	0	227 860	227 860	0
312	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	180 573	180 573	0	206 697	206 697	0	227 860	227 860	0

ВИТРАТИ

Клас 7

313	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
314	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 729	1 729	0	0	0	0	11 586	11 586	0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	909	909	0	22	22	0	4 852	4 852	0

317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	134	134	0	0	0	0	1 213	1 213	0
318	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 771	2 771	0	22	22	0	17 651	17 651	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	99	99	0	0	0	0	627	627	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 545	1 545	0	14	14	0	12 845	12 845	0
321	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 644	1 644	0	14	14	0	13 472	13 472	0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	49	49	0	0	0	0	645	645	0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	583	583	0	31	31	0	1 646	1 646	0
324	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	632	632	0	31	31	0	2 291	2 291	0
325	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 047	5 047	0	67	67	0	33 451	33 451	0
326	7300	Витрати на СЕП	A	31	31	0	0	0	0	263	263	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	74	74	0	0	0	0	630	630	0
328	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	105	105	0	0	0	0	893	893	0
329	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	123	123	0	0	0	0	252	252	0
330	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	123	123	0	0	0	0	252	252	0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	59	59	0
332	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	360	360	0
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	739	739	0	0	0	0	7 005	7 005	0
334	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	40	40	0	0	0	0	330	330	0
335	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	7399	Інші операційні витрати	A	329	329	0	5	5	0	3 524	3 524	0
337	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 118	1 118	0	5	5	0	11 279	11 279	0
338	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 346	1 346	0	5	5	0	12 424	12 424	0
339	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 847	11 847	0	749	749	0	87 327	87 327	0
340	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 263	1 263	0	165	165	0	10 669	10 669	0
341	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	221	221	0
342	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	11	11	0
343	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5	5	0	0	0	0	37	37	0
344	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 140	13 140	0	914	914	0	98 264	98 264	0
345	7410	Податок на додану вартість	A	27	27	0	0	0	0	615	615	0
346	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	776	776	0
347	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	185	185	0	0	0	0	1 694	1 694	0
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	545	545	0	0	0	0	1 826	1 826	0
349	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	844	844	0	0	0	0	4 911	4 911	0
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	630	630	0	0	0	0	6 230	6 230	0
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	248	248	0
352	7423	Амортизація	A	308	308	0	0	0	0	2 856	2 856	0
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	523	523	0	0	0	0	4 118	4 118	0
354	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 467	1 467	0	0	0	0	13 452	13 452	0
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63	63	0	0	0	0	824	824	0
356	7431	Господарські витрати	A	93	93	0	0	0	0	846	846	0

357	7432	Витрати на охорону	A	334	334	0	0	0	0	2 731	2 731	0
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	78	78	0	0	0	0	571	571	0
359	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	567	567	0	0	0	0	4 972	4 972	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62	62	0	31	31	0	303	303	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	22	22	0	0	0	0	313	313	0
362	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	116	116	0	0	0	0	1 157	1 157	0
363	7456	Спонсорство та добродійність	A	3	3	0	0	0	0	21	21	0
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	14	14	0	0	0	0	269	269	0
365	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	217	217	0	31	31	0	2 064	2 064	0
366	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
367	7499	Інші витрати	A	209	209	0	0	0	0	1 180	1 180	0
368	Усього за групою 749	Інші витрати	П	209	209	0	0	0	0	1 185	1 185	0
369	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 445	16 445	0	945	945	0	124 847	124 847	0
370	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	466	466	0	1	1	0	3 824	3 824	0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	115	115	0	0	0	0	2 474	2 474	0
372	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	581	581	0	1	1	0	6 298	6 298	0
373	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	581	581	0	1	1	0	6 298	6 298	0
374	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	10 278	10 278	0	9 940	9 940	0	511	511	0
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 619	-6 619	0
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	124	124	0	237	237	0	240	240	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	194	194	0	193	193	0	339	339	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	433	433	0	98	98	0	3 993	3 993	0
380	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 030	11 030	0	10 468	10 468	0	39 733	39 733	0
381	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 030	11 030	0	10 468	10 468	0	39 733	39 733	0
382	7900	Податок на прибуток	A	267	267	0	9	9	0	2 016	2 016	0
383	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
384	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	267	267	0	9	9	0	2 011	2 011	0
385	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	267	267	0	9	9	0	2 011	2 011	0
386	Усього за класом 7	Витрати	П	34 715	34 715	0	11 494	11 494	0	218 764	218 764	0
387	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	34 715	34 715	0	11 494	11 494	0	218 764	218 764	0
388	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	9 095	9 095	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
389	9000	Надані гарантії	A	8 687	8 674	12	6 487	6 441	47	35 142	34 420	722
390	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 687	8 674	12	6 487	6 441	47	35 142	34 420	722
391	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	8 687	8 674	12	6 487	6 441	47	35 142	34 420	722
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	60 667	49 884	10 783	69 900	56 750	13 150	106 809	67 795	39 014
393	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	60 667	49 884	10 783	69 900	56 750	13 150	106 809	67 795	39 014
394	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	60 667	49 884	10 783	69 900	56 750	13 150	106 809	67 795	39 014
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 018 321	1 158 992	1 859 329	3 018 321	1 158 992	1 859 329	0	0	0
396	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 157 581	1 157 581	0	1 178 397	1 178 397	0	12 046	12 046	0
397	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 175 901	2 316 572	1 859 329	4 196 718	2 337 389	1 859 329	12 046	12 046	0

398	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 175 901	2 316 572	1 859 329	4 196 718	2 337 389	1 859 329	12 046	12 046	0
399	9500	Отримана застава	А	429	0	429	1 666	44	1 622	928 600	903 616	24 984
400	Усього за групою 950	Отримана застава	П	429	0	429	1 666	44	1 622	928 600	903 616	24 984
401	9520	Земельні ділянки	А	120	120	0	936	936	0	5 020	5 020	0
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	610	610	0	9 490	9 490	0	206 660	206 660	0
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	5 152	5 152	0	564 800	564 800	0
404	Усього за групою 952	Іпотека	П	730	730	0	15 578	15 578	0	776 480	776 480	0
405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 159	730	429	17 244	15 622	1 622	1 705 080	1 680 097	24 984
406	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	1	1	0	2 481	2 481	0
407	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
408	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
409	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	1	1	0	2 503	2 503	0
410	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	1	1	0	2 503	2 503	0
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
412	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
413	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
414	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	1	1	0	4	4	0
415	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	1	1	0	254 667	254 667	0
416	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
419	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	6	6	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
422	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5	5	0	6	6	0	6	6	0
423	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	6	6	0	7	7	0	254 675	254 675	0
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 246 420	2 375 866	1 870 554	4 290 357	2 416 209	1 874 148	2 116 256	2 051 536	64 720
425	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 246 420	2 375 866	1 870 554	4 290 357	2 416 209	1 874 148	2 116 256	2 051 536	64 720
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	101 730	88 498	13 232	82 529	62 135	20 394	152 068	0	152 068
427	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	101 730	88 498	13 232	82 529	62 135	20 394	152 068	0	152 068
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4	4	0	2	2	0	7	7	0
429	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4	4	0	2	2	0	7	7	0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 409 809	3 118 799	5 291 011	8 408 151	3 097 982	5 310 169	35 084	23 042	12 041
431	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	8 409 809	3 118 799	5 291 011	8 408 151	3 097 982	5 310 169	35 084	23 042	12 041
432	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	8 511 543	3 207 301	5 304 243	8 490 682	3 160 120	5 330 562	187 159	23 050	164 109
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 511 543	3 207 301	5 304 243	8 490 682	3 160 120	5 330 562	187 159	23 050	164 109
434	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	8 511 543	3 207 301	5 304 243	8 490 682	3 160 120	5 330 562	187 159	23 050	164 109
435	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	12 757 964	5 583 167	7 174 797	12 781 038	5 576 328	7 204 710	2 303 415	2 074 586	228 829
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
436	9031	Отримані гарантії	П	15 286	2 847	12 439	12 972	9 685	3 286	770 278	579 825	190 453
437	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 286	2 847	12 439	12 972	9 685	3 286	770 278	579 825	190 453
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	15 286	2 847	12 439	12 972	9 685	3 286	770 278	579 825	190 453
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 023 865	742 746	2 281 119	3 023 865	742 746	2 281 119	0	0	0

440	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 179 158	0	1 179 158	1 158 398	0	1 158 398	12 041	0	12 041
441	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 203 023	742 746	3 460 277	4 182 263	742 746	3 439 517	12 041	0	12 041
442	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 203 023	742 746	3 460 277	4 182 263	742 746	3 439 517	12 041	0	12 041
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 218 309	745 593	3 472 716	4 195 234	752 431	3 442 803	782 320	579 825	202 495
444	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	4 218 309	745 593	3 472 716	4 195 234	752 431	3 442 803	782 320	579 825	202 495
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 237 575	1 237 575	0
446	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 237 575	1 237 575	0
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 186	257 186	0
448	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 186	257 186	0
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
450	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
451	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 521 095	1 494 761	26 335
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 521 095	1 494 761	26 335
453	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 521 095	1 494 761	26 335
454	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	4 218 309	745 593	3 472 716	4 195 234	752 431	3 442 803	2 303 415	2 074 586	228 829