

Додаток 1

до постанови
Правління
Національного банку
України
Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.06.2019 року.

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	А	1 592 553	1 387 562	204 991	1 565 746	1 387 393	178 353	102 257	55 858	46 399
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	17 607	17 607	0	18 187	18 187	0	5 227	5 227	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	412 069	359 124	52 945	412 069	359 124	52 945	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 022 229	1 764 293	257 936	1 996 002	1 764 704	231 297	107 484	61 085	46 399
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 022 229	1 764 293	257 936	1 996 002	1 764 704	231 297	107 484	61 085	46 399
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	11 404 495	11 404 495	0	11 347 680	11 347 680	0	113 251	113 251	0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 404 495	11 404 495	0	11 347 680	11 347 680	0	113 251	113 251	0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 404 495	11 404 495	0	11 347 680	11 347 680	0	113 251	113 251	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	36 114	31 000	5 114	4 097	0	4 097	137 380	31 000	106 380
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 063	0	1 063	747	7	741	180	0	180
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	-443	-7	-437

12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	420	282	138	1 029	976	54	763	0	763
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	-746	-694	-52
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	478	0	478	59	0	59	1 925	0	1 925
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38 076	31 282	6 794	5 932	982	4 950	139 059	30 300	108 759
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 287 000	6 287 000	0	6 112 000	6 112 000	0	755 000	755 000	0
17	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
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 189	7 189	0	9 033	9 033	0	337	337	0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 294 190	6 294 190	0	6 121 033	6 121 033	0	755 337	755 337	0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 332 266	6 325 472	6 794	6 126 965	6 122 015	4 950	894 395	785 636	108 759
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 989 394	47 344	3 942 050	4 002 213	50 580	3 951 633	25 288	7 568	17 719
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	30 050	30 024	26	30 045	30 024	20	2 160	1 622	537
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 019 444	77 368	3 942 075	4 032 258	80 604	3 951 654	27 448	9 191	18 257
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0	0	0	0

26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	487	487	0	487	487	0	0	0	0
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760 487	760 487	0	760 487	760 487	0	0	0	0
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 779 930	837 855	3 942 075	4 792 745	841 091	3 951 654	27 448	9 191	18 257
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	305 770	249 000	56 770	305 770	249 000	56 770	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	204 840	0	204 840	205 154	314	204 840	41 935	41 935	0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	510 611	249 000	261 611	510 925	249 314	261 611	41 935	41 935	0
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
33	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	510 611	249 000	261 611	510 925	249 314	261 611	280	280	0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 049 531	20 581 115	4 468 416	24 774 316	20 324 804	4 449 512	1 142 858	969 443	173 415

Клас 2

36	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 067	2 067	0
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	233	233	0
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	0	0	0	956	956	0
39	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
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
41	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	23	23	0	3 229	3 229	0

42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 572	21 670	902	57 833	56 445	1 388	309 044	301 766	7 278
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205	205	1	5	4	1	0	0	0
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-925	-907	-17
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 989	6 936	53	5 946	5 892	54	14 408	14 356	53
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 883	2 882	2	1 544	1 523	21	-54 991	-54 924	-67
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 650	31 692	958	65 328	63 864	1 463	267 537	260 291	7 246
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 690	31 732	958	65 351	63 887	1 463	270 766	263 520	7 246
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586	586	0	337	337	0	9 487	9 487	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	18	18	0	49	49	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228	228	0	216	216	0	425	425	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	0	309	309	0	-1 481	-1 481	0

54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	908	908	0	881	881	0	8 124	8 124	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 384	5 991	393	3 032	2 275	757	72 138	64 230	7 908
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	856	512	343	496	195	301	2 234	2 103	131
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 481	-473	-3 009
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	614	422	192	605	424	181	480	346	135
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	61	32	378	169	209	-1 806	-1 475	-332
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 947	6 986	961	4 511	3 063	1 448	69 564	64 731	4 833
61	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235	235	0	237	237	0	9 252	9 252	0
62	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230	108	121	603	506	97	19 812	17 211	2 601
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584	497	86	363	249	114	804	794	10
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 980	-6 356	-1 624
65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	535	450	86	247	186	61	7 025	6 836	189
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	371	370	1	0	0	0
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 505	-4 504	-1

68	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 683	1 390	293	1 821	1 547	273	24 408	23 233	1 175
69	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 538	9 284	1 255	7 213	5 492	1 722	102 097	96 089	6 008
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 035 414	2 970 159	65 255	3 119 547	3 049 726	69 821	2 833	2 833	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	53	53	0	53	53	0	10	10	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	193	193	0	-774	-774	0
73	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 035 467	2 970 213	65 255	3 119 793	3 049 973	69 821	2 069	2 069	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	665 083	579 214	85 869	647 753	571 489	76 264	1 529	1 529	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	64	64	0	41	41	0	91	91	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	185	185	0	216	216	0	-400	-400	0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	665 332	579 463	85 869	648 010	571 746	76 264	1 221	1 221	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 311 660	1 279 849	31 810	1 401 554	1 369 645	31 910	1	1	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 311 660	1 279 849	31 810	1 401 554	1 369 645	31 910	1	1	0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 012 459	4 829 525	182 934	5 169 358	4 991 364	177 994	3 291	3 291	0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	79 826	19 405	60 421	79 826	19 405	60 421	0	0	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	66 747	0	66 747	66 142	0	66 142	605	0	605
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146 573	19 405	127 168	145 968	19 405	126 563	605	0	605
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146 573	19 405	127 168	145 968	19 405	126 563	605	0	605
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 551	16 551	0	16 551	16 551	0	0	0	0

87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	304 933	280 828	24 104	309 412	279 451	29 961	2 754	2 753	1
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	321 484	297 380	24 104	325 964	296 002	29 961	2 754	2 753	1
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	321 484	297 380	24 104	325 964	296 002	29 961	2 754	2 753	1
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 523 744	5 187 326	336 418	5 713 854	5 376 150	337 703	379 512	365 653	13 859
Клас 3												
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 961	2 961	0	2 961	2 961	0	0	0	0
92	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 961	2 961	0	2 961	2 961	0	0	0	0
93	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 961	2 961	0	2 961	2 961	0	0	0	0
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	48	48	0	96	96	0	321	321	0
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	3 635	3 635	0	96 994	96 994	0
96	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	48	48	0	3 730	3 730	0	97 315	97 315	0
97	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	48	48	0	3 730	3 730	0	97 315	97 315	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	266	266	0	112	112	0	2 957	2 957	0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	266	266	0	112	112	0	2 957	2 957	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 554	1 554	0	2 735	2 735	0	831	831	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 200	2 195	5	2 237	2 232	5	1 269	1 269	0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 754	3 749	5	4 973	4 968	5	2 100	2 100	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	2 390	2 390	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	146	146	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	300	300	0	212	212	0	145	145	0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300	300	0	212	212	0	2 681	2 681	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 718 199	4 327 308	7 390 890	11 718 199	4 327 308	7 390 890	0	0	0

108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 071	2 071	0	2 071	2 071	0	80	80	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
111	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 751 270	4 360 379	7 390 890	11 751 270	4 360 379	7 390 890	176	176	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	46	0	39	39	0	8	8	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46	46	0	39	39	0	8	8	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	616	613	3	536	533	3	830	830	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	878	878	0	442	442	0	6 429	6 429	0
117	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 493	1 491	3	978	975	3	7 259	7 259	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107	107	0	204	204	0	-481	-481	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	486	486	0	-7 075	-7 075	0
120	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120	120	0	690	690	0	-7 557	-7 557	0
121	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 757 249	4 366 351	7 390 898	11 758 274	4 367 376	7 390 898	7 625	7 625	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 794 482	15 663 029	5 131 453	20 794 509	15 663 056	5 131 453	9	9	0
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	20 794 482	15 663 029	5 131 453	20 794 509	15 663 056	5 131 453	9	9	0
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 794 482	15 663 029	5 131 453	20 794 509	15 663 056	5 131 453	9	9	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 385 081	0	7 385 081	7 393 214	0	7 393 214	281 520	0	281 520
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-281 520	-281 520	0
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 385 081	0	7 385 081	7 393 214	0	7 393 214	0	-281 520	281 520
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 385 081	0	7 385 081	7 393 214	0	7 393 214	0	-281 520	281 520
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 939 820	20 032 388	19 907 432	39 952 688	20 037 123	19 915 565	104 949	-176 571	281 520
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 265	4 265	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-1 500	-1 500	0
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	42	42	0	2 765	2 765	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	985	985	0	0	0	0	3 065	3 065	0

134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	985	985	0	0	0	0	3 065	3 065	0
135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	985	985	0	42	42	0	5 831	5 831	0
136	4400	Основні засоби	А	1 324	1 324	0	0	0	0	18 768	18 768	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	195	195	0	-4 605	-4 605	0
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 324	1 324	0	195	195	0	14 163	14 163	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 308	1 308	0	1 235	1 235	0	875	875	0
140	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 308	1 308	0	1 235	1 235	0	875	875	0
141	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 632	2 632	0	1 429	1 429	0	15 038	15 038	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	126	126	0	0	0	0	2 842	2 842	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	85	85	0	-2 278	-2 278	0
144	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	126	126	0	85	85	0	564	564	0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	44	44	0	44	44	0	0	0	0
146	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
147	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	170	170	0	129	129	0	564	564	0
148	4600	Активи з права користування	А	428	428	0	0	0	0	12 438	12 438	0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	70	70	0	486	486	0	-2 024	-2 024	0
150	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	498	498	0	486	486	0	10 414	10 414	0
151	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	498	498	0	486	486	0	10 414	10 414	0
152	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 285	4 285	0	2 086	2 086	0	31 847	31 847	0
153	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	70 517 380	45 805 114	24 712 266	70 442 944	45 740 164	24 702 780	1 659 165	1 190 371	468 794

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	323 676	298 709	24 967	323 676	298 709	24 967	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	93 686	0	93 686	93 740	0	93 740	54	0	54
156	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	417 363	298 709	118 654	417 416	298 709	118 707	54	0	54
157	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	417 363	298 709	118 654	417 416	298 709	118 707	54	0	54
158	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	417 363	298 709	118 654	417 416	298 709	118 707	54	0	54

Клас 2

159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	291	291	0	291	291	0	0	0	0
160	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	291	291	0	291	291	0	0	0	0

161	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	291	291	0	291	291	0	0	0	0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	723 144	708 272	14 871
163	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	619	619	0	95	95	0	1 485	1 485	0
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	70 923	49 143	21 779	103 591	73 570	30 021	42 358	34 091	8 268
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	234	234	0	236	236	0	2	2	0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 292	1 292	0	1 543	1 543	0	1 527	1 527	0
167	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 067	51 288	21 779	105 465	75 444	30 021	768 516	745 377	23 139
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	66 112	65 090	1 022	71 171	69 896	1 275	57 548	30 676	26 873
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	21	21	0	0	0	0
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	438	378	60	357	300	57	149	92	57
172	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	66 568	65 486	1 082	71 549	70 217	1 332	57 703	30 773	26 930
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	91 356	55 063	36 293
174	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 024	1 024	0	9 698	9 698	0	8 674	8 674	0
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	69	69	0	70	70	0	5	5	0
176	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 093	1 093	0	9 768	9 768	0	100 036	63 742	36 293
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	67 726	14 648	53 078	70 946	16 756	54 190	161 083	86 955	74 129
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12	11	1	21	14	6	-25	-24	-1
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	19	13	6
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 547	1 251	295	1 428	1 192	236	2 356	2 026	330
181	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	69 284	15 910	53 374	72 395	17 962	54 432	163 434	88 970	74 464
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	211 995	203 510	8 485
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 691	1 650	41	31 867	31 816	51	33 291	32 216	1 075
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	12	12	0	0	0	0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	90	89	2	192	191	2	157	155	2
187	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 784	1 742	43	32 072	32 019	53	245 452	235 891	9 561
188	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	211 797	135 519	76 279	291 249	205 410	85 839	1 335 141	1 164 753	170 387

189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	80 208	59 937	20 271	80 208	59 937	20 271	0	0	0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	618 064	618 064	0	617 986	617 986	0	141	141	0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	0	0	0	22 095	22 095	0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122 432	30 622	91 810	122 230	30 548	91 682	272	272	0
193	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	820 705	708 624	112 081	820 424	708 471	111 953	22 509	22 509	0
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	366	169	197
195	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	366	169	197
196	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	820 705	708 624	112 081	820 424	708 471	111 953	22 875	22 678	197
197	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 032 793	844 433	188 359	1 111 964	914 172	197 792	1 358 016	1 187 432	170 584
Клас 3												
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0	0
199	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0	0
200	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0	0
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	67	67	0	73	73	0	287	287	0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	67	67	0	73	73	0	287	287	0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 131	2 131	0	419	419	0	561	561	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	396	396	0	428	428	0	10 659	10 659	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	137	137	0	149	149	0	25	25	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	69	69	0	70	70	0	20	20	0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 734	2 734	0	1 066	1 066	0	11 264	11 264	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 765	1 765	0	1 836	1 836	0	432	432	0

[illegible]

Клас 5												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
238	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	398	398	0	6 510	6 510	0
240	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	398	398	0	6 510	6 510	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	7 565	7 565	0	11 158	11 158	0
242	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	7 565	7 565	0	11 158	11 158	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	7 963	7 963	0	0	0	0	0	0	0
244	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	7 963	7 963	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	7 963	7 963	0	7 963	7 963	0	272 332	272 332	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	695	695	0	1 003	1 003	0	-264	-264	0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	695	695	0	1 003	1 003	0	-264	-264	0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	695	695	0	1 003	1 003	0	-264	-264	0
249	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 138	8 138	0
250	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 138	8 138	0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 138	8 138	0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	8 659	8 659	0	8 967	8 967	0	280 206	280 206	0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	8 659	8 659	0	8 967	8 967	0	280 206	280 206	0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 087 719	13 397 134	7 690 584	21 157 287	13 457 216	7 700 071	1 659 165	1 190 371	468 794

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6												
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
257	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	487	487	0	0	0	0
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 771	1 771	0
259	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	487	487	0	1 796	1 796	0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	44	44	0	0	0	0

261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	255	255	0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539	539	0	5 991	5 991	0	0	0	0
263	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	24 901	24 901	0
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539	539	0	6 035	6 035	0	25 156	25 156	0
265	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	40	40	0	-292	-292	0
266	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	40	40	0	-292	-292	0
267	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
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	168	168	0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	188	188	0	0	0	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	670	670	0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104	104	0	1 116	1 116	0	0	0	0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 781	2 781	0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	1 351	1 351	0	3 619	3 619	0

274	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151	151	0	293	293	0	0	0	0
275	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	726	726	0
276	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	543	543	0	0	0	0
277	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	1 664	1 664	0
278	Усього за групою 606		П	240	240	0	836	836	0	2 390	2 390	0
279	Усього за розділом 60		П	932	932	0	8 749	8 749	0	32 669	32 669	0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	0	783	783	0	0	0	0
281	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	3 740	3 740	0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 190	7 190	0	0	0	0
283	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	33 813	33 813	0
284	Усього за групою 612		П	17	17	0	7 973	7 973	0	37 553	37 553	0
285	Усього за розділом 61		П	17	17	0	7 973	7 973	0	37 553	37 553	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	74 576	74 576	0	77 251	77 251	0	-4 534	-4 534	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	286	286	0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 291	4 291	0	4 291	4 291	0	0	0	0
289	Усього за групою 620		П	78 867	78 867	0	81 542	81 542	0	-4 247	-4 247	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 950	17 950	0	18 345	18 345	0	-238	-238	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 843	7 843	0

292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 054	2 054	0	1 283	1 283	0	0	0	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 637	5 637	0
294	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	20 004	20 004	0	19 628	19 628	0	13 242	13 242	0
295	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	98 871	98 871	0	101 170	101 170	0	8 995	8 995	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0
297	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	36	36	0	81	81	0
299	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	36	36	0	81	81	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	1 823	1 823	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	21	21	0	90	90	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	156	156	0	7 853	7 853	0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	536	536	0	9 766	9 766	0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	573	573	0	26 147	26 147	0
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	6499	Інші доходи	П	0	0	0	440	440	0	614	614	0
307	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	440	440	0	614	614	0
308	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	440	440	0	614	614	0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	20	20	0	424	424	0	1 929	1 929	0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
311	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	20	20	0	424	424	0	1 930	1 930	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34	34	0	4 373	4 373	0	21 179	21 179	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	101	101	0	379	379	0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	188	188	0	826	826	0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	256	256	0	899	899	0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	347	347	0
317	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34	34	0	4 990	4 990	0	23 630	23 630	0
318	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	54	54	0	5 413	5 413	0	25 560	25 560	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	7	7	0	31	31	0
320	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	31	31	0
321	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	31	31	0
322	Усього за класом 6	Доходи	П	99 874	99 874	0	124 326	124 326	0	131 569	131 569	0
323	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	99 874	99 874	0	124 326	124 326	0	131 569	131 569	0

ВИТРАТИ

Клас 7

324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 543	1 543	0	0	0	0	5 278	5 278	0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	378	378	0	18	18	0	1 688	1 688	0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	149	149	0	0	0	0	634	634	0
327	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 071	2 071	0	18	18	0	7 599	7 599	0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	70	70	0	0	0	0	304	304	0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 436	1 436	0	12	12	0	6 671	6 671	0
330	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 506	1 506	0	12	12	0	6 975	6 975	0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	88	88	0	0	0	0	468	468	0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	117	117	0	3	3	0	206	206	0
333	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	205	205	0	3	3	0	674	674	0
334	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 782	3 782	0	33	33	0	15 249	15 249	0
335	7300	Витрати на СЕП	А	27	27	0	0	0	0	141	141	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	64	64	0	0	0	0	319	319	0
337	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	91	91	0	0	0	0	460	460	0
338	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
339	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3	3	0	0	0	0	3	3	0
340	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	30	30	0
341	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	360	360	0
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	772	772	0	0	0	0	4 009	4 009	0
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	42	42	0	0	0	0	210	210	0
344	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	7399	Інші операційні витрати	А	268	268	0	0	0	0	1 821	1 821	0
346	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 090	1 090	0	0	0	0	6 430	6 430	0
347	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 184	1 184	0	0	0	0	6 892	6 892	0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 854	9 854	0	133	133	0	45 288	45 288	0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 164	1 164	0	29	29	0	5 891	5 891	0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	26	26	0	0	0	0	147	147	0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	4	4	0	0	0	0	20	20	0

353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 055	11 055	0	161	161	0	51 354	51 354	0
354	7410	Податок на додану вартість	А	118	118	0	0	0	0	267	267	0
355	7411	Податок на землю	А	86	86	0	0	0	0	430	430	0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	171	171	0	0	0	0	948	948	0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	741	741	0
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	375	375	0	0	0	0	2 386	2 386	0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	958	958	0	29	29	0	3 082	3 082	0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	52	52	0	0	0	0	214	214	0
361	7423	Амортизація	А	321	321	0	0	0	0	1 504	1 504	0
362	7424	Амортизація активів з права користування	А	486	486	0	70	70	0	2 024	2 024	0
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 817	1 817	0	99	99	0	6 824	6 824	0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	А	109	109	0	0	0	0	549	549	0
365	7431	Господарські витрати	А	167	167	0	0	0	0	456	456	0
366	7432	Витрати на охорону	А	344	344	0	0	0	0	1 398	1 398	0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	106	106	0	0	0	0	278	278	0
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	726	726	0	0	0	0	2 681	2 681	0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	А	44	44	0	0	0	0	155	155	0
370	7452	Витрати на відрядження	А	46	46	0	0	0	0	181	181	0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	147	147	0	0	0	0	625	625	0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3	3	0	0	0	0	12	12	0
373	7457	Інші адміністративні витрати	А	51	51	0	0	0	0	145	145	0
374	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	291	291	0	0	0	0	1 119	1 119	0
375	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
376	7499	Інші витрати	А	55	55	0	0	0	0	709	709	0
377	Усього за групою 749	Інші витрати	П	55	55	0	0	0	0	713	713	0
378	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	14 319	14 319	0	261	261	0	65 077	65 077	0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	520	520	0	5	5	0	2 104	2 104	0
380	7509	Інші комісійні витрати	А	469	469	0	0	0	0	1 417	1 417	0
381	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	989	989	0	5	5	0	3 520	3 520	0
382	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	989	989	0	5	5	0	3 520	3 520	0
383	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 319	2 319	0	3 233	3 233	0	1 888	1 888	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-13 929	-13 929	0

386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	204	204	0	107	107	0	174	174	0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	212	212	0	258	258	0	378	378	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	486	486	0	13	13	0	2 214	2 214	0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 221	3 221	0	3 611	3 611	0	31 994	31 994	0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 221	3 221	0	3 611	3 611	0	31 994	31 994	0
391	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	762	762	0
392	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
393	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
394	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
395	Усього за класом 7	Витрати	П	23 494	23 494	0	3 910	3 910	0	123 431	123 431	0
396	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	23 494	23 494	0	3 910	3 910	0	123 431	123 431	0
397	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 138	8 138	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

398	9000	Надані гарантії	A	8 107	8 107	0	10 032	10 032	0	34 167	34 167	0
399	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 107	8 107	0	10 032	10 032	0	34 167	34 167	0
400	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	8 107	8 107	0	10 032	10 032	0	34 167	34 167	0
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	119 932	118 134	1 797	82 453	80 478	1 975	118 712	81 090	37 622
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	119 932	118 134	1 797	82 453	80 478	1 975	118 712	81 090	37 622
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	119 932	118 134	1 797	82 453	80 478	1 975	118 712	81 090	37 622
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 107 165	856 244	1 250 921	2 107 165	856 244	1 250 921	0	0	0
405	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	519 028	519 028	0	513 935	513 935	0	5 093	5 093	0
406	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 626 193	1 375 272	1 250 921	2 621 100	1 370 179	1 250 921	5 093	5 093	0
407	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 626 193	1 375 272	1 250 921	2 621 100	1 370 179	1 250 921	5 093	5 093	0
408	9500	Отримана застава	A	23 797	22 164	1 633	2 749	1 707	1 042	722 653	695 044	27 609
409	Усього за групою 950	Отримана застава	П	23 797	22 164	1 633	2 749	1 707	1 042	722 653	695 044	27 609
410	9520	Земельні ділянки	A	1 774	1 774	0	0	0	0	4 726	4 726	0
411	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 939	5 939	0	11 624	11 624	0	198 479	198 479	0
412	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	369	369	0	3 074	3 074	0	562 267	562 267	0

413	Усього за групою 952	Іпотека	П	8 083	8 083	0	14 698	14 698	0	765 473	765 473	0
414	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	31 880	30 247	1 633	17 447	16 405	1 042	1 488 125	1 460 516	27 609
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	7	7	0	2 497	2 497	0
416	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
417	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
418	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	7	7	0	2 519	2 519	0
419	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	7	7	0	2 519	2 519	0
420	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
423	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	254 668	254 668	0
425	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	5	5	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
432	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	6	6	0	6	6	0	5	5	0
433	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7	7	0	7	7	0	254 674	254 674	0
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 786 119	1 531 768	1 254 351	2 731 047	1 477 108	1 253 938	1 903 290	1 838 059	65 230
435	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 786 119	1 531 768	1 254 351	2 731 047	1 477 108	1 253 938	1 903 290	1 838 059	65 230
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	120 968	117 218	3 750	162 243	159 358	2 885	67 319	0	67 319
437	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	120 968	117 218	3 750	162 243	159 358	2 885	67 319	0	67 319
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	12	12	0	5	5	0	5	5	0
439	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12	12	0	5	5	0	5	5	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 269 368	1 850 806	3 418 562	5 269 686	1 855 899	3 413 787	29 996	29 996	0
441	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 269 368	1 850 806	3 418 562	5 269 686	1 855 899	3 413 787	29 996	29 996	0
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 390 349	1 968 036	3 422 313	5 431 934	2 015 262	3 416 672	97 319	30 001	67 319
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 390 349	1 968 036	3 422 313	5 431 934	2 015 262	3 416 672	97 319	30 001	67 319

444	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 390 349	1 968 036	3 422 313	5 431 934	2 015 262	3 416 672	97 319	30 001	67 319
445	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	8 176 467	3 499 804	4 676 664	8 162 980	3 492 370	4 670 610	2 000 609	1 868 060	132 549
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
446	9031	Отримані гарантії	П	6 678	2 869	3 809	15 079	10 303	4 776	655 508	552 878	102 629
447	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	6 678	2 869	3 809	15 079	10 303	4 776	655 508	552 878	102 629
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	6 678	2 869	3 809	15 079	10 303	4 776	655 508	552 878	102 629
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 108 634	456 641	1 651 993	2 108 634	456 641	1 651 993	0	0	0
450	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	517 683	0	517 683	522 770	0	522 770	5 086	0	5 086
451	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 626 318	456 641	2 169 677	2 631 404	456 641	2 174 763	5 086	0	5 086
452	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 626 318	456 641	2 169 677	2 631 404	456 641	2 174 763	5 086	0	5 086
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 632 996	459 511	2 173 485	2 646 483	466 944	2 179 539	660 594	552 878	107 715
454	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 632 996	459 511	2 173 485	2 646 483	466 944	2 179 539	660 594	552 878	107 715
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 057 984	1 057 984	0
456	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 057 984	1 057 984	0
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 198	257 198	0
458	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 198	257 198	0
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
460	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
461	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 340 015	1 315 182	24 834
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 340 015	1 315 182	24 834
463	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 340 015	1 315 182	24 834
464	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 632 996	459 511	2 173 485	2 646 483	466 944	2 179 539	2 000 609	1 868 060	132 549

Заступник Голови Правління

О.А.Далеко

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

