

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.02.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 442 390	1 245 871	196 519	1 385 022	1 238 404	146 618	173 762	80 444	93 318
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 461	10 461	0	10 954	10 954	0	3 361	3 361	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	332 713	291 200	41 513	332 713	291 200	41 513	0	0	0
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 785 564</b>	<b>1 547 532</b>	<b>238 032</b>	<b>1 728 688</b>	<b>1 540 557</b>	<b>188 131</b>	<b>177 123</b>	<b>83 805</b>	<b>93 318</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>1 785 564</b>	<b>1 547 532</b>	<b>238 032</b>	<b>1 728 688</b>	<b>1 540 557</b>	<b>188 131</b>	<b>177 123</b>	<b>83 805</b>	<b>93 318</b>
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 143 076	8 143 076	0	8 155 994	8 155 994	0	69 417	69 417	0
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>8 143 076</b>	<b>8 143 076</b>	<b>0</b>	<b>8 155 994</b>	<b>8 155 994</b>	<b>0</b>	<b>69 417</b>	<b>69 417</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>8 143 076</b>	<b>8 143 076</b>	<b>0</b>	<b>8 155 994</b>	<b>8 155 994</b>	<b>0</b>	<b>69 417</b>	<b>69 417</b>	<b>0</b>
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	53 823	7 000	46 823	43 835	25 000	18 835	170 041	32 000	138 041
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	635	56	579	1 944	255	1 688	393	0	393
7	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	-1 397	-255	-1 141
8	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	646	453	193	950	139	811	841	0	841
9	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	-809	-154	-655
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	512	51	460	4 031	1 844	2 187	371	0	371
<b>Група 141 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		<b>55 615</b>	<b>7 560</b>	<b>48 055</b>	<b>50 759</b>	<b>27 238</b>	<b>23 521</b>	<b>169 440</b>	<b>31 591</b>	<b>137 849</b>



11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 327 000	4 327 000	0	4 147 000	4 147 000	0	545 000	545 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 217	6 217	0	6 168	6 168	0	932	932	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 333 219	4 333 219	0	4 153 169	4 153 169	0	545 931	545 931	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		4 388 834	4 340 779	48 055	4 203 928	4 180 408	23 521	715 371	577 521	137 849
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 508 039	62 139	3 445 900	3 564 849	64 389	3 500 460	83 244	5 651	77 592
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	48 046	48 025	21	48 045	48 025	19	2 178	1 622	555
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		3 556 085	110 164	3 445 921	3 612 893	112 414	3 500 479	85 421	7 274	78 147
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305	305	0	305	305	0	0	0	0
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		480 305	480 305	0	480 305	480 305	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		4 036 390	590 469	3 445 921	4 093 198	592 719	3 500 479	85 421	7 274	78 147
20	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	323 932	287 500	36 432	323 932	287 500	36 432	0	0	0
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	395 976	41 669	354 307	354 621	315	354 307	41 949	41 949	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		719 907	329 169	390 738	678 553	287 815	390 738	41 949	41 949	0
22	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	41 269	41 269	0	-41 655	-41 655	0
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		0	0	0	41 269	41 269	0	-41 655	-41 655	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		719 907	329 169	390 738	719 822	329 083	390 738	294	294	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		19 073 771	14 951 025	4 122 746	18 901 631	14 798 761	4 102 870	1 047 626	738 311	309 315
<b>Клас 2</b>												
23	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0



24	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29	29	0	407	407	0
25	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	0	0	0	1 194	1 194	0
26	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
<b>Група 204 усього</b>		<b>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		60	60	0	32	32	0	4 301	4 301	0
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 974	31 342	632	72 013	61 876	10 137	303 263	293 433	9 830
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	595	592	3	29	27	2	3	3	0
30	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	-1 802	-1 783	-19
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 037	6 946	91	5 580	5 471	110	11 009	10 918	91
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 870	25 803	66	3 589	3 584	4	-43 964	-43 868	-96
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		65 476	64 683	793	81 210	70 958	10 253	268 509	258 703	9 806
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		65 536	64 743	793	81 242	70 989	10 253	272 810	263 004	9 806
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402	402	0	212	212	0	7 568	7 568	0
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	5	5	0	20	20	0
35	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	-43	-43	0
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157	157	0	133	133	0	346	346	0
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	45	45	0	-1 110	-1 110	0



<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		587	587	0	395	395	0	6 781	6 781	0
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 226	5 226	0	1 689	1 689	0	48 002	48 002	0
39	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	380	380	0	467	467	0	1 559	1 559	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-245	-245	0
41	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	333	333	0	307	307	0	307	307	0
42	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	82	82	0	-1 060	-1 060	0
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6 004	6 004	0	2 544	2 544	0	48 564	48 564	0
43	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	94	94	0	9 952	9 952	0
44	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	521	521	0	18 766	18 766	0
45	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	344	344	0	195	195	0	1 180	1 180	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 215	-7 215	0
47	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459	459	0	300	300	0	6 638	6 638	0
48	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122	122	0	69	69	0	0	0	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 319	-4 319	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		955	955	0	1 180	1 180	0	25 004	25 004	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7 545	7 545	0	4 119	4 119	0	80 349	80 349	0
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 665 567	1 614 442	51 125	1 781 599	1 713 336	68 263	792	792	0
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	50	50	0	49	49	0	8	8	0
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7	7	0	60	60	0	-60	-60	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		1 665 623	1 614 498	51 125	1 781 708	1 713 444	68 263	741	741	0
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	440 744	415 910	24 834	468 820	439 945	28 875	1 310	1 310	0



54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	38	38	0	41	41	0	50	50	0
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80	80	0	43	43	0	-501	-501	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		440 861	416 027	24 834	468 903	440 029	28 875	859	859	0
56	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	599 066	597 527	1 538	701 663	699 828	1 835	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		599 066	597 527	1 538	701 663	699 828	1 835	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 705 550	2 628 052	77 497	2 952 274	2 853 301	98 973	1 600	1 600	0
57	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	35 192	6 541	28 651	35 192	6 541	28 651	0	0	0
58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	75 908	8	75 900	75 282	8	75 274	626	0	626
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		111 100	6 549	104 551	110 474	6 549	103 925	626	0	626
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		111 100	6 549	104 551	110 474	6 549	103 925	626	0	626
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	9 102	9 102	0	9 102	9 102	0	0	0	0
60	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	148 707	131 404	17 303	143 715	126 955	16 760	1 289	1 278	10
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		157 809	140 506	17 303	152 817	136 057	16 760	1 289	1 278	10
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		157 809	140 506	17 303	152 817	136 057	16 760	1 289	1 278	10
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3 047 541	2 847 396	200 144	3 300 926	3 071 016	229 911	356 673	346 230	10 443
<b>Клас 3</b>												
61	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	34	34	0	40	40	0	371	371	0
62	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1 489	1 489	0	66	66	0	97 770	97 770	0
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		1 523	1 523	0	106	106	0	98 141	98 141	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		1 523	1 523	0	106	106	0	98 141	98 141	0
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	158	158	0	236	236	0	2 494	2 494	0
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		158	158	0	236	236	0	2 494	2 494	0
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	261	261	0	350	350	0	1 400	1 400	0
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 761	1 756	5	1 875	1 869	5	896	896	0
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		2 021	2 016	5	2 225	2 219	5	2 296	2 296	0
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3 160	3 160	0
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100	100	0	145	145	0	65	65	0
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		100	100	0	145	145	0	3 308	3 308	0
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 009 362	3 097 678	6 911 684	10 009 362	3 097 678	6 911 684	0	0	0
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	130 658	75 008	55 650	130 658	75 008	55 650	0	0	0



71	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	500	500	0	500	500	0	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		10 140 520	3 173 186	6 967 334	10 140 520	3 173 186	6 967 334	0	0	0
72	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	16	16	0	9	9	0	7	7	0
73	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		26	26	0	19	19	0	7	7	0
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	871	870	1	756	755	1	993	993	0
75	3578	Інші нараховані доходи	A	996	996	0	557	557	0	4 730	4 730	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		1 866	1 865	1	1 313	1 312	1	5 723	5 723	0
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62	62	0	305	305	0	-551	-551	0
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	467	467	0	-5 316	-5 316	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		74	74	0	772	772	0	-5 867	-5 867	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		10 144 766	3 177 426	6 967 340	10 145 230	3 177 890	6 967 340	7 962	7 962	0
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 779 022	10 318 976	5 460 046	15 779 206	10 319 159	5 460 046	0	0	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		15 779 022	10 318 976	5 460 046	15 779 206	10 319 159	5 460 046	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		15 779 022	10 318 976	5 460 046	15 779 206	10 319 159	5 460 046	0	0	0
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 951 788	0	7 951 788	7 968 072	0	7 968 072	95 174	0	95 174
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-95 174	-95 174	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		7 951 788	0	7 951 788	7 968 072	0	7 968 072	0	-95 174	95 174
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		7 951 788	0	7 951 788	7 968 072	0	7 968 072	0	-95 174	95 174
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		33 877 099	13 497 924	20 379 174	33 892 614	13 497 155	20 395 459	106 103	10 929	95 174
<b>Клас 4</b>												
81	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 734	3 734	0
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	34	34	0	-1 342	-1 342	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	34	34	0	2 392	2 392	0
83	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 835	1 835	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		0	0	0	0	0	0	1 835	1 835	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	34	34	0	4 228	4 228	0
84	4400	Основні засоби	A	219	219	0	0	0	0	16 303	16 303	0
85	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	175	175	0	-3 866	-3 866	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		219	219	0	175	175	0	12 437	12 437	0
86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	238	238	0	238	238	0	822	822	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		238	238	0	238	238	0	822	822	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		457	457	0	413	413	0	13 259	13 259	0
87	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23	23	0	0	0	0	2 413	2 413	0
88	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	56	56	0	-1 945	-1 945	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		23	23	0	56	56	0	468	468	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		23	23	0	56	56	0	468	468	0



89	4600	Активи з права користування	А	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0
90	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	304	304	0	-304	-304	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>6 697</b>	<b>6 697</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>6 697</b>	<b>6 697</b>	<b>0</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>7 480</b>	<b>7 480</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>24 652</b>	<b>24 652</b>	<b>0</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>56 005 891</b>	<b>31 303 826</b>	<b>24 702 065</b>	<b>56 095 977</b>	<b>31 367 738</b>	<b>24 728 239</b>	<b>1 535 054</b>	<b>1 120 122</b>	<b>414 932</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	277 355	265 462	11 893	277 355	265 462	11 893	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41 723	0	41 723	41 723	0	41 723	0	0	0
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>319 078</b>	<b>265 462</b>	<b>53 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	207	207	0	207	207	0	0	0	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	556 692	529 399	27 293
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59	59	0	911	911	0	2 057	2 057	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 688	45 788	3 900	49 120	45 994	3 126	206	206	0
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	351	351	0	325	325	0	15	15	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	631	631	0	744	744	0	743	743	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>50 728</b>	<b>46 829</b>	<b>3 900</b>	<b>51 101</b>	<b>47 975</b>	<b>3 126</b>	<b>559 713</b>	<b>532 419</b>	<b>27 293</b>
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	114 334	84 914	29 420	34 667	32 869	1 799	51 199	23 444	27 756
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	1	10	10	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	622	516	105	551	446	105	1	1	0
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>114 981</b>	<b>85 455</b>	<b>29 526</b>	<b>35 229</b>	<b>33 324</b>	<b>1 904</b>	<b>51 203</b>	<b>23 448</b>	<b>27 756</b>
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	198 082	68 721	129 361
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0	0	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	60	60	0	61	61	0	3	3	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>1 733</b>	<b>1 733</b>	<b>0</b>	<b>1 734</b>	<b>1 734</b>	<b>0</b>	<b>198 084</b>	<b>68 723</b>	<b>129 361</b>
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	23 661	11 915	11 746	24 131	13 334	10 797	176 365	78 997	97 368
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	9	2	15	14	1	-34	-33	-1
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15	12	3
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 271	989	282	1 325	1 052	273	2 073	1 736	337



<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		24 942	12 912	12 030	25 471	14 400	11 071	178 419	80 712	97 707
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	228 303	213 299	15 003
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 150	7 150	0	0	0	0	1 000	1 000	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	198	198	0	122	122	0	86	86	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		7 350	7 350	0	122	122	0	229 389	214 386	15 003
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		199 734	154 279	45 456	113 656	97 555	16 101	1 216 808	919 688	297 120
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	35 497	28 242	7 255	38 171	30 916	7 255	2 673	2 673	0
116	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	598 383	598 383	0	597 510	597 510	0	138	138	0
117	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 097	22 097	0
118	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	76 055	21 038	55 018	79 282	21 045	58 237	3 453	234	3 220
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		709 935	647 662	62 273	714 963	649 470	65 493	28 361	25 142	3 220
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	435	370	66
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	435	370	66
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		709 935	647 662	62 273	714 963	649 470	65 493	28 797	25 511	3 285
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		909 876	802 148	107 729	828 826	747 233	81 594	1 245 605	945 199	300 405
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				909 876	802 148	107 729	828 826	747 233	81 594	1 245 605	945 199	300 405
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	73	73	0	46	46	0	259	259	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		73	73	0	46	46	0	259	259	0
121	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	91	91	0	117	117	0	1 204	1 204	0
122	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	255	255	0	7 000	7 000	0	6 745	6 745	0
123	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	106	106	0	106	106	0	0	0	0
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	645	645	0	42	42	0	49	49	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 097	1 097	0	7 265	7 265	0	7 998	7 998	0
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 493	1 493	0	1 543	1 543	0	447	447	0
126	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	452	452	0	210	210	0	240	240	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1 945	1 945	0	1 752	1 752	0	687	687	0
127	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 255 333	3 415 983	6 839 351	10 255 333	3 415 983	6 839 351	0	0	0
128	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	125	123	1	150	150	0	247	247	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		10 255 458	3 416 106	6 839 352	10 255 483	3 416 133	6 839 351	247	247	0
129	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0



130	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	3	3	0	0	0	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0	0	0
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0	0
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	199	199	0	5 390	5 390	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>9 782</b>	<b>9 782</b>	<b>0</b>	<b>9 980</b>	<b>9 980</b>	<b>0</b>	<b>5 390</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	3678	Інші нараховані витрати_	П	308	308	0	24	24	0	24	24	0
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>308</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	229	188	40	179	177	2	490	482	8
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		<b>229</b>	<b>188</b>	<b>40</b>	<b>179</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>490</b>	<b>482</b>	<b>8</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>10 268 892</b>	<b>3 429 500</b>	<b>6 839 392</b>	<b>10 274 730</b>	<b>3 435 377</b>	<b>6 839 353</b>	<b>15 096</b>	<b>15 089</b>	<b>8</b>
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 598	3 877	1 721	5 656	3 935	1 721	123	123	0
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>5 598</b>	<b>3 877</b>	<b>1 721</b>	<b>5 656</b>	<b>3 935</b>	<b>1 721</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	234	234	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>5 598</b>	<b>3 877</b>	<b>1 721</b>	<b>5 656</b>	<b>3 935</b>	<b>1 721</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	114 519	0	114 519
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 986 184	7 986 184	0	7 969 899	7 969 899	0	-114 519	-114 519	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>7 986 184</b>	<b>7 986 184</b>	<b>0</b>	<b>7 969 899</b>	<b>7 969 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114 519</b>	<b>114 519</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>7 986 184</b>	<b>7 986 184</b>	<b>0</b>	<b>7 969 899</b>	<b>7 969 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114 519</b>	<b>114 519</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>18 260 673</b>	<b>11 419 560</b>	<b>6 841 113</b>	<b>18 250 286</b>	<b>11 409 212</b>	<b>6 841 074</b>	<b>15 453</b>	<b>-99 074</b>	<b>114 527</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>18 260 673</b>	<b>11 419 560</b>	<b>6 841 113</b>	<b>18 250 286</b>	<b>11 409 212</b>	<b>6 841 074</b>	<b>15 453</b>	<b>-99 074</b>	<b>114 527</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>19 489 628</b>	<b>12 487 170</b>	<b>7 002 458</b>	<b>19 398 190</b>	<b>12 421 906</b>	<b>6 976 284</b>	<b>1 261 058</b>	<b>846 126</b>	<b>414 932</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
141	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 664</b>	<b>254 664</b>	<b>0</b>
142	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 112</b>	<b>6 112</b>	<b>0</b>
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 593</b>	<b>3 593</b>	<b>0</b>
144	5040	Прибуток звітного року_	П	281 130	281 130	0	289 101	289 101	0	7 971	7 971	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		<b>281 130</b>	<b>281 130</b>	<b>0</b>	<b>289 101</b>	<b>289 101</b>	<b>0</b>	<b>7 971</b>	<b>7 971</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>281 130</b>	<b>281 130</b>	<b>0</b>	<b>289 101</b>	<b>289 101</b>	<b>0</b>	<b>272 340</b>	<b>272 340</b>	<b>0</b>
145	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 905	1 905	0	602	602	0	-998	-998	0
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>	<b>0</b>
146	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 655	2 655	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>283 035</b>	<b>283 035</b>	<b>0</b>	<b>289 703</b>	<b>289 703</b>	<b>0</b>	<b>273 996</b>	<b>273 996</b>	<b>0</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>19 772 663</b>	<b>12 770 205</b>	<b>7 002 458</b>	<b>19 687 894</b>	<b>12 711 610</b>	<b>6 976 284</b>	<b>1 535 054</b>	<b>1 120 122</b>	<b>414 932</b>

**Рахунки доходів та витрат**



## Клас 6

## Доходи

147	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114	114	0	0	0	0	0	0	0
148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 859	3 859	0	305	305	0	0	0	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	305	305	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3 972	3 972	0	305	305	0	305	305	0
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	521	521	0	51	51	0	0	0	0
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	51	51	0
153	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 387	62 387	0	5 925	5 925	0	0	0	0
154	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	5 092	5 092	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62 909	62 909	0	5 975	5 975	0	5 142	5 142	0
155	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86	86	0	60	60	0	0	0	0
156	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		86	86	0	60	60	0	28	28	0
157	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305	305	0	29	29	0	0	0	0
158	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
159	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 548	1 548	0	192	192	0	0	0	0
160	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	131	131	0
161	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 454	6 454	0	707	707	0	0	0	0



162	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	343	343	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>8 308</b>	<b>8 308</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>0</b>
163	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 452	1 452	0	293	293	0	0	0	0
164	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	163	163	0
165	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 846	1 846	0	396	396	0	0	0	0
166	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	355	355	0
<b>Група 606 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 298</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>78 573</b>	<b>78 573</b>	<b>0</b>	<b>7 958</b>	<b>7 958</b>	<b>0</b>	<b>6 497</b>	<b>6 497</b>	<b>0</b>
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 963	8 963	0	1 072	1 072	0	0	0	0
168	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	1 050	1 050	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 841	60 841	0	6 219	6 219	0	0	0	0
170	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	6 218	6 218	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>69 804</b>	<b>69 804</b>	<b>0</b>	<b>7 291</b>	<b>7 291</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>	<b>7 268</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>69 804</b>	<b>69 804</b>	<b>0</b>	<b>7 291</b>	<b>7 291</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>	<b>7 268</b>	<b>0</b>
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	57 079	57 079	0	57 789	57 789	0	-436	-436	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>57 079</b>	<b>57 079</b>	<b>0</b>	<b>57 789</b>	<b>57 789</b>	<b>0</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 275	26 275	0	15 509	15 509	0	-1 505	-1 505	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 892	2 892	0
175	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	17 191	17 191	0	1 829	1 829	0	0	0	0
176	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0



Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		43 466	43 466	0	17 338	17 338	0	1 531	1 531	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		100 545	100 545	0	75 127	75 127	0	1 140	1 140	0
177	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	703	703	0	16 269	16 269	0	16 269	16 269	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		703	703	0	16 269	16 269	0	16 269	16 269	0
178	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26	26	0	0	0	0	0	0	0
179	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4 370	4 370	0	368	368	0	368	368	0
180	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	563	563	0	7	7	0	7	7	0
181	6399	Інші операційні доходи	П	41 557	41 557	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		46 516	46 516	0	1 647	1 647	0	1 647	1 647	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		47 219	47 219	0	17 916	17 916	0	17 916	17 916	0
182	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
183	6499	Інші доходи	П	2 073	2 073	0	23	23	0	23	23	0
Група 649 усього		Інші доходи		2 077	2 077	0	23	23	0	23	23	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		2 077	2 077	0	23	23	0	23	23	0
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4 441	4 441	0	263	263	0	263	263	0
185	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		4 441	4 441	0	264	264	0	264	264	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31 769	31 769	0	4 087	4 087	0	4 086	4 086	0
187	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	623	623	0	34	34	0	34	34	0
188	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	63	63	0	0	0	0	0	0	0
189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2 545	2 545	0	86	86	0	86	86	0
190	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2 177	2 177	0	125	125	0	125	125	0
191	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	755	755	0	75	75	0	75	75	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		37 931	37 931	0	4 406	4 406	0	4 405	4 405	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		42 372	42 372	0	4 670	4 670	0	4 669	4 669	0
192	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	442	442	0	7	7	0	7	7	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		442	442	0	7	7	0	7	7	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		442	442	0	7	7	0	7	7	0
<b>Доходи - Усього</b>				<b>341 033</b>	<b>341 033</b>	<b>0</b>	<b>112 991</b>	<b>112 991</b>	<b>0</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
193	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	11	11	0	0	0	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	11	11	0	0	0	0
194	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	744	744	0	6 942	6 942	0	744	744	0
195	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	561	561	0	4 800	4 800	0	536	536	0
196	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	106	106	0	0	0	0	106	106	0



Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 412	1 412	0	11 742	11 742	0	1 387	1 387	0
197	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	61	61	0	942	942	0	61	61	0
198	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 332	1 332	0	13 809	13 809	0	1 321	1 321	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 393	1 393	0	14 751	14 751	0	1 382	1 382	0
199	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	86	86	0	1 622	1 622	0	86	86	0
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	36	36	0	1 072	1 072	0	35	35	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		122	122	0	2 694	2 694	0	120	120	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 926	2 926	0	29 197	29 197	0	2 889	2 889	0
201	7300	Витрати на СЕП	A	24	24	0	232	232	0	24	24	0
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	65	65	0	682	682	0	65	65	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		89	89	0	914	914	0	89	89	0
203	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	6 146	6 146	0	0	0	0
204	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5	5	0	78	78	0	5	5	0
205	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	330	330	0	0	0	0
206	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	939	939	0	12 653	12 653	0	939	939	0
207	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	35	35	0	568	568	0	35	35	0
208	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
209	7399	Інші операційні витрати	A	327	327	0	22 165	22 165	0	327	327	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 306	1 306	0	41 942	41 942	0	1 306	1 306	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 395	1 395	0	42 856	42 856	0	1 395	1 395	0
210	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 220	8 220	0	85 814	85 814	0	8 220	8 220	0
211	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 075	1 075	0	10 895	10 895	0	1 075	1 075	0
212	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	261	261	0	40	40	0
213	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	22	22	0	0	0	0
214	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	31	31	0	4	4	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		9 339	9 339	0	97 024	97 024	0	9 339	9 339	0
215	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	358	358	0	1	1	0
216	7411	Податок на землю	A	0	0	0	1 004	1 004	0	0	0	0
217	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	210	210	0	1 666	1 666	0	210	210	0
218	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	52	52	0	2 366	2 366	0	52	52	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		263	263	0	5 395	5 395	0	263	263	0
219	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	185	185	0	6 670	6 670	0	185	185	0
220	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	29	29	0	303	303	0	29	29	0
221	7423	Амортизація	A	264	264	0	2 608	2 608	0	264	264	0
222	7424	Амортизація активів з права користування	A	304	304	0	0	0	0	304	304	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		782	782	0	9 582	9 582	0	782	782	0
223	7430	Витрати на комунальні послуги	A	85	85	0	958	958	0	85	85	0



224	7431	Господарські витрати	A	76	76	0	1 228	1 228	0	76	76	0
225	7432	Витрати на охорону	A	109	109	0	3 229	3 229	0	109	109	0
226	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	646	646	0	42	42	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	<b>6 061</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>
227	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14	14	0	330	330	0	14	14	0
228	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	275	275	0	23	23	0
229	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	24	24	0	634	634	0	24	24	0
230	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	24	24	0	0	0	0
231	7457	Інші адміністративні витрати	A	38	38	0	547	547	0	38	38	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
232	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	33	33	0	0	0	0
233	7499	Інші витрати	A	0	0	0	2 107	2 107	0	0	0	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>10 794</b>	<b>10 794</b>	<b>0</b>	<b>122 012</b>	<b>122 012</b>	<b>0</b>	<b>10 794</b>	<b>10 794</b>	<b>0</b>
234	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	602	602	0	4 537	4 537	0	579	579	0
235	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	7509	Інші комісійні витрати	A	123	123	0	1 040	1 040	0	123	123	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>5 577</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>725</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>5 577</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
237	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	41 269	41 269	0	0	0	0	41 269	41 269	0
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	10 120	10 120	0	10 120	10 120	0	0	0	0
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 656	3 656	0	78 088	78 088	0	53	53	0
240	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-22 886	-22 886	0
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	376	376	0	196	196	0	243	243	0
242	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	329	329	0	576	576	0	0	0	0
243	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 039	1 039	0	4 561	4 561	0	455	455	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>56 789</b>	<b>56 789</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>19 085</b>	<b>19 085</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>56 789</b>	<b>56 789</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>19 085</b>	<b>19 085</b>	<b>0</b>
245	7900	Податок на прибуток	A	3 230	3 230	0	5 400	5 400	0	0	0	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>75 859</b>	<b>75 859</b>	<b>0</b>	<b>298 584</b>	<b>298 584</b>	<b>0</b>	<b>34 864</b>	<b>34 864</b>	<b>0</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
246	9000	Надані гарантії	A	6 246	6 235	10	24 909	23 472	1 437	19 239	18 961	278
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		<b>6 246</b>	<b>6 235</b>	<b>10</b>	<b>24 909</b>	<b>23 472</b>	<b>1 437</b>	<b>19 239</b>	<b>18 961</b>	<b>278</b>
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		<b>6 246</b>	<b>6 235</b>	<b>10</b>	<b>24 909</b>	<b>23 472</b>	<b>1 437</b>	<b>19 239</b>	<b>18 961</b>	<b>278</b>



247	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	54 615	43 579	11 037	42 692	40 153	2 539	86 258	45 180	41 078
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		54 615	43 579	11 037	42 692	40 153	2 539	86 258	45 180	41 078
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		54 615	43 579	11 037	42 692	40 153	2 539	86 258	45 180	41 078
248	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 779 940	486 409	1 293 531	1 779 940	486 409	1 293 531	0	0	0
249	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	619 916	619 916	0	610 395	610 395	0	9 521	9 521	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		2 399 856	1 106 325	1 293 531	2 390 335	1 096 804	1 293 531	9 521	9 521	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		2 399 856	1 106 325	1 293 531	2 390 335	1 096 804	1 293 531	9 521	9 521	0
250	9500	Отримана застава	A	20 711	16 501	4 210	9 344	3 700	5 644	633 101	602 092	31 010
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		20 711	16 501	4 210	9 344	3 700	5 644	633 101	602 092	31 010
251	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0
252	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 008	4 008	0	2 318	2 318	0	165 153	165 153	0
253	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	1 467	1 467	0	509 932	509 932	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		4 008	4 008	0	3 784	3 784	0	678 037	678 037	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		24 718	20 509	4 210	13 128	7 484	5 644	1 311 138	1 280 129	31 010
254	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	7	7	0	2 516	2 516	0
255	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	10	0	10	10	0	12	12	0
256	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		10	10	0	17	17	0	2 538	2 538	0
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		10	10	0	17	17	0	2 538	2 538	0
257	9802	Акредитиви до виконання	A	3 863	0	3 863	108	0	108	3 755	0	3 755
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		3 863	0	3 863	108	0	108	3 756	1	3 755
259	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	1	1	0	3	3	0
260	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	1	1	0
262	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
265	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		4	4	0	5	5	0	5	5	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		3 868	5	3 863	113	5	108	3 764	9	3 755
<b>Позабал. А - Усього</b>				2 489 313	1 176 662	1 312 651	2 471 194	1 167 934	1 303 260	1 432 458	1 356 337	76 121
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	86 744	77 740	9 003	84 862	70 408	14 454	32 790	0	32 790
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		86 744	77 740	9 003	84 862	70 408	14 454	32 790	0	32 790
267	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	129	21	108	3 876	13	3 863	3	3	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		129	21	108	3 876	13	3 863	3	3	0
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 806 448	1 342 133	3 464 315	4 806 460	1 351 654	3 454 806	25 568	25 568	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		4 806 448	1 342 133	3 464 315	4 806 460	1 351 654	3 454 806	25 568	25 568	0



Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 893 320	1 419 894	3 473 426	4 895 198	1 422 075	3 473 123	58 361	25 570	32 790
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				4 893 320	1 419 894	3 473 426	4 895 198	1 422 075	3 473 123	58 361	25 570	32 790
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				7 382 633	2 596 556	4 786 077	7 366 392	2 590 009	4 776 383	1 490 819	1 381 908	108 911
<b>Пасивні</b>												
269	9031	Отримані гарантії	П	2 659	85	2 574	9 384	6 632	2 752	540 084	466 650	73 434
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 659	85	2 574	9 384	6 632	2 752	540 084	466 650	73 434
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		2 659	85	2 574	9 384	6 632	2 752	540 084	466 650	73 434
270	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 780 381	226 382	1 553 999	1 780 381	226 382	1 553 999	0	0	0
271	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	611 899	0	611 899	621 416	0	621 416	9 517	0	9 517
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 392 281	226 382	2 165 898	2 401 797	226 382	2 175 415	9 517	0	9 517
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 392 281	226 382	2 165 898	2 401 797	226 382	2 175 415	9 517	0	9 517
<b>Позабал. П - Усього</b>				2 394 940	226 467	2 168 473	2 411 181	233 014	2 178 167	549 601	466 650	82 950
272	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	912 708	912 708	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	912 708	912 708	0
273	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 304	2 549	3 755
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	6 304	2 549	3 755
274	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	941 218	915 257	25 961
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	941 218	915 257	25 961
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				2 394 940	226 467	2 168 473	2 411 181	233 014	2 178 167	1 490 819	1 381 908	108 911

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

