

Додаток 1

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.10.2018 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 604 624	1 456 886	147 738	1 580 633	1 444 912	135 721	104 927	65 653	39 274
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 282	14 282	0	14 229	14 229	0	3 931	3 931	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	306 785	263 471	43 314	306 785	263 471	43 314	0	0	0
Група 100 усього				1 925 691	1 734 639	191 052	1 901 647	1 722 612	179 035	108 858	69 584	39 274
Розділ 10 усього				1 925 691	1 734 639	191 052	1 901 647	1 722 612	179 035	108 858	69 584	39 274
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 661 498	6 661 498	0	6 552 002	6 552 002	0	186 769	186 769	0
Група 120 усього				6 661 498	6 661 498	0	6 552 002	6 552 002	0	186 769	186 769	0
Розділ 12 усього				6 661 498	6 661 498	0	6 552 002	6 552 002	0	186 769	186 769	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 594	25 000	2 594	2 507	0	2 507	144 686	46 000	98 686
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	939	2	937	728	47	681	2	2	0
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	-704	-47	-658
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	683	356	327	351	292	59	905	0	905
9	1416	Неамортизований 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	-614	-614	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 297	861	436	20	0	20	2 059	861	1 198
Група 141 усього				30 512	26 218	4 294	3 606	339	3 267	146 334	46 202	100 132
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	953 000	953 000	0	838 000	838 000	0	403 000	403 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
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	3 697	3 697	0	2 617	2 617	0	1 186	1 186	0
Група 144 усього				956 698	956 698	0	840 618	840 618	0	404 185	404 185	0
Розділ 14 усього				987 210	982 916	4 294	844 223	840 957	3 267	550 519	450 387	100 132
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 885 454	44 472	4 840 982	4 897 496	43 382	4 854 114	56 823	6 235	50 587
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	25 309	25 295	14	25 309	25 295	14	2 086	1 520	566
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 150 усього				4 910 763	69 766	4 840 997	4 922 805	68 676	4 854 128	58 909	7 756	51 153
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 182 500	1 182 500	0	1 152 000	1 152 000	0	72 500	72 500	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	770	770	0	689	689	0	100	100	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 024	12 024	0	13 047	13 047	0	-13 047	-13 047	0

Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 195 294	1 195 294	0	1 165 737	1 165 737	0	59 552	59 552	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		6 106 057	1 265 060	4 840 997	6 088 541	1 234 413	4 854 128	118 461	67 308	51 153
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	440 836	420 380	20 456	440 836	420 380	20 456	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	432 866	151	432 715	432 830	115	432 715	584	584	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		873 701	420 531	453 171	873 666	420 495	453 171	584	584	0
23	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		873 701	420 531	453 171	873 666	420 495	453 171	198	198	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		16 554 157	11 064 844	5 489 513	16 260 079	10 770 478	5 489 801	984 805	774 246	190 559
Клас 2												
24	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 847	2 847	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31	31	0	546	546	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	0	0	0	1 013	1 013	0
27	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
28	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
Група 204 усього		Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62	62	0	33	33	0	4 380	4 380	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 915	50 668	3 247	10 351	9 113	1 238	340 910	319 957	20 953
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425	423	2	79	78	1	1	1	0
31	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	-1 879	-1 850	-29
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 073	5 938	135	5 694	5 561	134	6 260	6 125	134
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	880	877	3	2 287	2 237	49	-13 663	-13 521	-142
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 292	57 906	3 386	18 410	16 989	1 422	331 629	310 712	20 917
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 353	57 967	3 386	18 444	17 022	1 422	336 009	315 092	20 917
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	192	192	0	7 968	7 968	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	0	0	0	2	2	0
36	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	-54	-54	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161	161	0	141	141	0	292	292	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	32	32	0	-1 055	-1 055	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		205	205	0	365	365	0	7 154	7 154	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 911	4 911	0	1 211	1 211	0	36 913	36 913	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305	305	0	138	138	0	1 042	1 042	0

41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	288	288	0	274	274	0	261	261	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	95	95	0	-854	-854	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		5 508	5 508	0	1 718	1 718	0	37 168	37 168	0
44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	66	66	0	13 272	13 272	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	879	879	0	20 516	20 516	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	777	777	0	219	219	0	1 661	1 661	0
47	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 350	-8 350	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460	460	0	323	323	0	6 010	6 010	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132	132	0	71	71	0	0	0	0
50	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 991	-6 991	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 407	1 407	0	1 558	1 558	0	26 118	26 118	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		7 120	7 120	0	3 642	3 642	0	70 439	70 439	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 947 858	1 918 254	29 604	2 231 512	2 203 185	28 326	434	434	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	76	76	0	89	89	0	11	11	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69	69	0	8	8	0	-18	-18	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 948 003	1 918 399	29 604	2 231 609	2 203 282	28 326	427	427	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	612 433	584 013	28 420	612 925	577 847	35 078	1 007	1 007	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	18	18	0	42	42	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24	24	0	29	29	0	-269	-269	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		612 487	584 067	28 420	612 971	577 893	35 078	780	780	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	775 329	774 955	374	824 506	824 122	384	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		775 329	774 955	374	824 506	824 122	384	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 335 819	3 277 421	58 398	3 669 086	3 605 297	63 789	1 207	1 207	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	40 175	19 555	20 620	40 175	19 555	20 620	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	78 991	33	78 958	78 983	33	78 949	9	0	9
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		119 166	19 589	99 578	119 158	19 589	99 569	9	0	9
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		119 166	19 589	99 578	119 158	19 589	99 569	9	0	9
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 763	11 763	0	11 763	11 763	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	159 941	147 993	11 948	161 195	148 917	12 277	979	976	3
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		171 703	159 756	11 948	172 957	160 680	12 277	979	976	3
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		171 703	159 756	11 948	172 957	160 680	12 277	979	976	3
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 695 163	3 521 653	173 309	3 983 287	3 806 230	177 057	408 643	387 715	20 929
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 347	3 347	0	3 347	3 347	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 347	3 347	0	3 347	3 347	0	0	0	0

Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 347	3 347	0	3 347	3 347	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	A	40	40	0	49	49	0	422	422	0
64	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	1 464	1 464	0	120 613	120 613	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		40	40	0	1 512	1 512	0	121 035	121 035	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		40	40	0	1 512	1 512	0	121 035	121 035	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	84	84	0	253	253	0	2 755	2 755	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		84	84	0	253	253	0	2 755	2 755	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	499	499	0	371	371	0	695	695	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 048	1 042	5	744	739	5	954	954	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 547	1 542	5	1 115	1 110	5	1 649	1 649	0
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	53	53	0
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	103	103	0	159	159	0	30	30	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		104	104	0	159	159	0	83	83	0
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 023 446	3 596 203	7 427 243	11 023 446	3 596 203	7 427 243	0	0	0
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	25 587	25 587	0	25 587	25 587	0	0	0	0
72	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 049 063	3 621 820	7 427 243	11 049 063	3 621 820	7 427 243	0	0	0
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22	22	0	22	22	0	0	0	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22	22	0	23	23	0	0	0	0
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	825	819	6	657	651	6	869	869	0
77	3578	Інші нараховані доходи	A	3 604	3 604	0	3 587	3 587	0	3 011	3 011	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		4 429	4 424	6	4 244	4 238	6	3 880	3 880	0
78	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	456	456	0	606	606	0	-606	-606	0
79	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 997	2 997	0	3 012	3 012	0	-3 515	-3 515	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3 453	3 453	0	3 618	3 618	0	-4 121	-4 121	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 058 703	3 631 449	7 427 254	11 058 476	3 631 222	7 427 254	4 248	4 248	0
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 214 129	3 704 084	4 510 044	8 214 218	3 704 174	4 510 044	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8 214 129	3 704 084	4 510 044	8 214 218	3 704 174	4 510 044	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 214 129	3 704 084	4 510 044	8 214 218	3 704 174	4 510 044	0	0	0
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 453 100	0	7 453 100	7 451 886	0	7 451 886	438 699	0	438 699
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-438 699	-438 699	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 453 100	0	7 453 100	7 451 886	0	7 451 886	0	-438 699	438 699
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєві рахунки		7 453 100	0	7 453 100	7 451 886	0	7 451 886	0	-438 699	438 699
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26 729 319	7 338 920	19 390 399	26 729 439	7 340 255	19 389 185	125 282	-313 417	438 699
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 209	-1 209	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	31	31	0	2 327	2 327	0
85	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	31	31	0	4 158	4 158	0
86	4400	Основні засоби	A	26	26	0	115	115	0	15 543	15 543	0
87	4409	Знос основних засобів	П	12	12	0	168	168	0	-3 175	-3 175	0
Група 440 усього		Основні засоби		38	38	0	284	284	0	12 368	12 368	0
88	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		29	29	0	29	29	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		67	67	0	313	313	0	12 368	12 368	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	2 165	2 165	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	33	33	0	-1 711	-1 711	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	33	33	0	454	454	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	33	33	0	454	454	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		70	70	0	377	377	0	16 979	16 979	0
АКТИВИ - Усього				46 978 709	21 925 488	25 053 221	46 973 182	21 917 340	25 055 842	1 515 709	865 523	650 186
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	299 043	287 336	11 706	299 043	287 336	11 706	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 970	0	22 970	22 632	0	22 632	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		322 013	287 336	34 677	321 675	287 336	34 338	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		322 013	287 336	34 677	321 675	287 336	34 338	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		322 013	287 336	34 677	321 675	287 336	34 338	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				322 013	287 336	34 677	321 675	287 336	34 338	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
93	2560	Державні позабюджетні фонди	П	77	77	0	77	77	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		77	77	0	77	77	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		77	77	0	77	77	0	0	0	0
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	670 641	659 157	11 484
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	135	135	0	593	593	0	1 686	1 686	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	214 781	207 347	7 434	221 413	213 979	7 434	6 703	6 646	57
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	159	159	0	197	197	0	63	63	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	654	654	0	245	245	0	29	29	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		215 729	208 295	7 434	222 448	215 014	7 434	679 121	667 580	11 541
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 044	12 634	1 410	9 903	8 456	1 448	72 914	16 317	56 597
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7	5	2	4	4	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	1
102	2618	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	314	175	139	314	175	139	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		14 364	12 814	1 551	10 221	8 635	1 587	72 916	16 319	56 597
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	77 752	52 740	25 012
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 058	6 058	0	6 053	6 053	0	262	262	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79	78	0	79	79	0	2	2	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 137	6 136	0	6 132	6 132	0	78 017	53 004	25 013
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 610	5 970	8 640	13 946	7 562	6 384	159 609	76 840	82 769
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	13	12	1	13	12	1	-50	-50	0
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14	11	4
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 104	859	245	1 192	962	230	1 865	1 522	343
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		15 727	6 841	8 886	15 151	8 536	6 615	161 438	78 323	83 116
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	199 063	184 032	15 031
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 700	7 700	0	7 779	7 779	0	4 579	4 579	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	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	48	48	0	319	319	0	271	271	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		7 748	7 748	0	8 098	8 098	0	203 913	188 883	15 031
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		259 705	241 834	17 872	262 050	248 415	15 636	1 195 406	1 004 109	191 298
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	40 420	20 375	20 045	40 021	19 975	20 045	0	0	0
116	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 961	6 961	0	6 961	6 961	0	0	0	0
117	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	754 314	754 314	0	753 849	753 849	0	48	48	0
118	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	23	23	0	0	0	0	22 100	22 100	0
119	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83 511	20 502	63 009	83 433	20 491	62 941	236	230	6
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		885 229	802 175	83 055	884 263	801 276	82 987	22 384	22 379	6
120	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	706	335	371
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	706	335	371
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		885 229	802 175	83 055	884 263	801 276	82 987	23 090	22 714	377

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 145 011	1 044 085	100 926	1 146 390	1 047 768	98 622	1 218 497	1 026 822	191 674
Усього Зобов'язання за класом 2				1 145 011	1 044 085	100 926	1 146 390	1 047 768	98 622	1 218 497	1 026 822	191 674
Клас 3												
Зобов'язання												
121	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 052	1 052	0	997	997	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 052	1 052	0	997	997	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 052	1 052	0	997	997	0	0	0	0
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	99	99	0	104	104	0	263	263	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		99	99	0	104	104	0	263	263	0
123	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	261	261	0	3 297	3 297	0
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	193	193	0	206	206	0	43	43	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		195	195	0	467	467	0	3 340	3 340	0
125	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 888	1 888	0	1 862	1 862	0	355	355	0
127	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	151	151	0	438	438	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 888	1 888	0	3 111	3 111	0	1 892	1 892	0
128	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 504 825	4 137 330	7 367 494	11 504 825	4 137 330	7 367 494	0	0	0
129	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	193	191	2	149	142	7	342	336	6
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 505 018	4 137 522	7 367 496	11 504 974	4 137 472	7 367 502	342	336	6
130	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
131	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
132	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 592	7 592	0	7 600	7 600	0	7	7	0
133	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 479	1 479	0	1 479	1 479	0	0	0	0
134	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	370	370	0	0	0	0	4 502	4 502	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 462	9 462	0	9 099	9 099	0	4 509	4 509	0
135	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	3678	Інші нараховані витрати	П	953	953	0	1 078	1 078	0	156	156	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		954	954	0	1 079	1 079	0	156	156	0
137	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	122	121	1	111	93	17	445	390	56
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		122	121	1	111	93	17	445	390	56
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		11 517 738	4 150 241	7 367 497	11 518 943	4 151 424	7 367 519	10 948	10 886	62
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 198	3 751	447	4 219	3 772	447	21	21	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		4 198	3 751	447	4 219	3 772	447	21	21	0
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	37	37	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 198	3 751	447	4 219	3 772	447	58	58	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	458 450	0	458 450
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 469 917	7 469 917	0	7 471 131	7 471 131	0	-458 450	-458 450	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 469 917	7 469 917	0	7 471 131	7 471 131	0	0	-458 450	458 450
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		7 469 917	7 469 917	0	7 471 131	7 471 131	0	0	-458 450	458 450
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18 992 905	11 624 961	7 367 944	18 995 290	11 627 324	7 367 968	11 006	-447 508	458 512
Усього Зобов'язання за класом 3				18 992 905	11 624 961	7 367 944	18 995 290	11 627 324	7 367 968	11 006	-447 508	458 512
Зобов'язання - Усього				20 459 929	12 956 382	7 503 548	20 463 355	12 962 428	7 500 927	1 229 502	579 316	650 186
Клас 5												
Капітал												
142	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	54 141	54 141	0	254 664	254 664	0
143	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	54 141	54 141	0	0	0	0	0	0	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		54 141	54 141	0	54 141	54 141	0	254 664	254 664	0
144	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0

Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		54 141	54 141	0	54 141	54 141	0	0	264 368	264 368	0
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	704	704	0	919	919	0	-702	-702	-702	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		704	704	0	919	919	0	-702	-702	-702	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		704	704	0	919	919	0	-702	-702	-702	0
147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	22 540	22 540	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	22 540	22 540	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	22 540	22 540	0
Капітал - Усього				54 845	54 845	0	55 060	55 060	0	0	286 206	286 206	0
ПАСИВИ - Усього				20 514 774	13 011 227	7 503 548	20 518 414	13 017 488	7 500 927	1 515 709	865 523	865 523	650 186
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
148	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	0
149	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	14	14	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	770	770	0	0	0	0	0
151	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 892	1 892	1 892	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	771	771	0	1 906	1 906	1 906	0
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	373	373	373	0
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112	112	0	5 253	5 253	0	0	0	0	0
155	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	45 847	45 847	45 847	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112	112	0	5 312	5 312	0	46 220	46 220	46 220	0
156	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	62	62	0	-17	-17	-17	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33	33	0	62	62	0	-17	-17	-17	0
157	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	24	24	0	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	224	224	224	0
159	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	154	154	0	-53	-53	-53	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	1 118	1 118	1 118	0
161	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77	77	0	586	586	0	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	4 381	4 381	4 381	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89	89	0	763	763	0	5 671	5 671	5 671	0
163	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150	150	0	297	297	0	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	883	883	0
165	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	348	348	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	717	717	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		184	184	0	646	646	0	1 600	1 600	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		419	419	0	7 553	7 553	0	55 381	55 381	0
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43	43	0	1 356	1 356	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	5 583	5 583	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 698	3 698	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	41 798	41 798	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		44	44	0	5 053	5 053	0	47 382	47 382	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		44	44	0	5 053	5 053	0	47 382	47 382	0
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	64 746	64 746	0	65 710	65 710	0	-2 656	-2 656	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 563	4 563	0
173	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 346	3 346	0	3 402	3 402	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		68 092	68 092	0	69 112	69 112	0	1 906	1 906	0
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	14 337	14 337	0	15 278	15 278	0	-2 955	-2 955	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 002	12 002	0
176	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 081	1 081	0	1 400	1 400	0	0	0	0
177	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7 656	7 656	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		15 418	15 418	0	16 678	16 678	0	16 703	16 703	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		83 510	83 510	0	85 790	85 790	0	18 610	18 610	0
178	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	365	365	0	511	511	0	603	603	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		365	365	0	511	511	0	603	603	0
179	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
180	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	360	360	0	3 261	3 261	0
181	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	21	21	0	455	455	0
182	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	285	285	0	37 274	37 274	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	666	666	0	41 016	41 016	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		365	365	0	1 177	1 177	0	41 619	41 619	0
183	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
184	6499	Інші доходи	П	0	0	0	527	527	0	873	873	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	530	530	0	877	877	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	530	530	0	877	877	0
185	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	382	382	0	2 857	2 857	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	382	382	0	2 857	2 857	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	3 088	3 088	0	20 842	20 842	0
187	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	132	132	0	345	345	0
188	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	63	63	0
189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	1 432	1 432	0
190	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	220	220	0	1 541	1 541	0
191	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	65	65	0	550	550	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		4	4	0	3 635	3 635	0	24 774	24 774	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6	6	0	4 018	4 018	0	27 631	27 631	0
192	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	88	88	0	282	282	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	88	88	0	282	282	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	88	88	0	282	282	0
Доходи - Усього				84 344	84 344	0	104 209	104 209	0	191 783	191 783	0

Клас 7													
Витрати													
193	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
194	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245	245	0	0	0	0	0	5 761	5 761	0
195	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	317	317	0	6	6	0	0	3 546	3 546	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		562	562	0	6	6	0	0	9 307	9 307	0
196	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	79	79	0	0	0	0	0	652	652	0
197	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 200	1 200	0	9	9	0	0	10 130	10 130	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 279	1 279	0	9	9	0	0	10 782	10 782	0
198	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	271	271	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	49	49	0	1	1	0	0	1 006	1 006	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		320	320	0	1	1	0	0	2 226	2 226	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 161	2 161	0	17	17	0	0	22 325	22 325	0
200	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	0	156	156	0
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	62	62	0	0	0	0	0	466	466	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		85	85	0	0	0	0	0	622	622	0
202	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	4 347	4 347	0
203	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	0	60	60	0
204	7392	Витрати на аудит	A	30	30	0	0	0	0	0	300	300	0
205	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 130	1 130	0	0	0	0	0	9 204	9 204	0
206	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	0	442	442	0
207	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
208	7399	Інші операційні витрати	A	421	421	0	0	0	0	0	20 763	20 763	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 599	1 599	0	0	0	0	0	35 117	35 117	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 684	1 684	0	0	0	0	0	35 739	35 739	0
209	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	7 499	7 499	0	308	308	0	0	61 673	61 673	0
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	853	853	0	63	63	0	0	7 769	7 769	0
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	0	187	187	0
212	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	0	20	20	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		8 365	8 365	0	370	370	0	0	69 653	69 653	0
214	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	1	1	0	0	202	202	0
215	7411	Податок на землю	A	88	88	0	0	0	0	0	744	744	0
216	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	151	151	0	0	0	0	0	1 184	1 184	0
217	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	517	517	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		786	786	0	1	1	0	0	3 736	3 736	0
218	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	512	512	0	0	0	0	0	4 541	4 541	0
219	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	0	246	246	0
220	7423	Амортизація	A	233	233	0	0	0	0	0	1 815	1 815	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		763	763	0	0	0	0	0	6 603	6 603	0
221	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	0	720	720	0
222	7431	Господарські витрати	A	82	82	0	0	0	0	0	747	747	0
223	7432	Витрати на охорону	A	272	272	0	0	0	0	0	2 231	2 231	0
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	0	436	436	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		474	474	0	0	0	0	0	4 134	4 134	0
225	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	0	0	0	0	263	263	0
226	7452	Витрати на відрядження	A	26	26	0	0	0	0	0	190	190	0
227	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	35	35	0	0	0	0	0	245	245	0
228	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
229	7457	Інші адміністративні витрати	A	34	34	0	0	0	0	0	339	339	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		124	124	0	0	0	0	0	1 056	1 056	0
230	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	33	33	0	0	0	0	0	33	33	0
231	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	1 801	1 801	0
Група 749 усього		Інші витрати		33	33	0	0	0	0	0	1 835	1 835	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		10 545	10 545	0	371	371	0	0	87 016	87 016	0
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	342	342	0	1	1	0	0	3 130	3 130	0
233	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	7509	Інші комісійні витрати	A	95	95	0	0	0	0	0	692	692	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		436	436	0	1	1	0	0	3 822	3 822	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		436	436	0	1	1	0	0	3 822	3 822	0
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 047	13 047	0	12 024	12 024	0	0	13 047	13 047	0
236	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 357	2 357	0	1 090	1 090	0	0	42	42	0
237	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-1 201	-1 201	0
238	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	606	606	0	456	456	0	0	361	361	0

239	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	109	109	0	121	121	0	247	247	0	
240	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0	
241	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 012	3 012	0	2 997	2 997	0	3 203	3 203	0	
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-572	-572	0	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	19 132	19 132	0	16 688	16 688	0	14 982	14 982	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	19 132	19 132	0	16 688	16 688	0	14 982	14 982	0
243	7900	Податок на прибуток	A	1 098	1 098	0	0	0	0	5 400	5 400	0	
244	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0	
Група 790 усього				Податок на прибуток	1 098	1 098	0	0	0	5 360	5 360	0	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	1 098	1 098	0	0	0	5 360	5 360	0	
Витрати - Усього					35 055	35 055	0	17 077	17 077	0	169 242	169 242	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	22 540	22 540	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
245	9000	Надані гарантії	A	5 096	4 758	338	3 632	3 581	52	39 870	37 827	2 043	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	5 096	4 758	338	3 632	3 581	52	39 870	37 827	2 043
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	5 096	4 758	338	3 632	3 581	52	39 870	37 827	2 043
246	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	72 258	71 481	777	78 175	74 370	3 805	15 541	14 978	563	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	72 258	71 481	777	78 175	74 370	3 805	15 541	14 978	563
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	72 258	71 481	777	78 175	74 370	3 805	15 541	14 978	563

268	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	4 990	4 186	804	6 046	4 937	1 108	449 573	417 150	32 422
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 990	4 186	804	6 046	4 937	1 108	449 573	417 150	32 422
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 990	4 186	804	6 046	4 937	1 108	449 573	417 150	32 422
269	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 011 161	72 788	938 372	1 011 161	72 788	938 372	0	0	0
270	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	848 406	0	848 406	840 163	0	840 163	11 926	0	11 926
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 859 566	72 788	1 786 778	1 851 323	72 788	1 778 535	11 926	0	11 926
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 859 566	72 788	1 786 778	1 851 323	72 788	1 778 535	11 926	0	11 926
Позабал. П - Усього				1 884 556	76 975	1 787 582	1 857 369	77 726	1 779 643	461 499	417 150	44 349
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	872 825	872 435	390
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	872 825	872 435	390
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 770	6 770	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	6 770	6 770	0
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	21 202	0	21 202
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	21 202	0	21 202
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	900 797	879 205	21 592
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	900 797	879 205	21 592
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 884 556	76 975	1 787 582	1 857 369	77 726	1 779 643	1 382 296	1 296 355	65 941

Голова Правління

Я.Андрієвський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

