

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.08.2018 року.

№ 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	1 059 911	959 837	100 074	1 080 151	943 193	136 958	87 042	59 239	27 803
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 406	13 406	0	14 038	14 038	0	3 340	3 340	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	196 565	169 012	27 552	196 565	169 012	27 552	0	0	0
Група 100 усього				1 269 881	1 142 255	127 626	1 290 754	1 126 243	164 511	90 382	62 579	27 803
Розділ 10 усього				1 269 881	1 142 255	127 626	1 290 754	1 126 243	164 511	90 382	62 579	27 803
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 038 949	7 038 949	0	7 052 777	7 052 777	0	27 242	27 242	0
Група 120 усього				7 038 949	7 038 949	0	7 052 777	7 052 777	0	27 242	27 242	0
Розділ 12 усього				7 038 949	7 038 949	0	7 052 777	7 052 777	0	27 242	27 242	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 821	0	42 821	25 119	0	25 119	113 274	20 000	93 274
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	622	446	176	618	272	346	145	0	145
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	-356	-272	-84
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	421	1	419	30	0	30	628	0	628
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	-57	-57	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	685	241	444	1 807	0	1 807	878	543	334
Група 141 усього				44 549	688	43 861	27 574	273	27 301	114 511	20 214	94 297
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 313 000	2 313 000	0	2 253 000	2 253 000	0	360 000	360 000	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	2	2	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	А	4 422	4 422	0	4 503	4 503	0	810	810	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 317 424	2 317 424	0	2 257 504	2 257 504	0	360 810	360 810	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 361 972	2 318 112	43 861	2 285 078	2 257 777	27 301	475 321	381 023	94 297
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 927 349	50 952	3 876 397	3 897 347	50 708	3 846 638	53 560	6 003	47 556
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	39 751	39 732	19	39 740	39 732	8	1 837	1 302	535
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		3 967 101	90 685	3 876 416	3 937 088	90 441	3 846 647	55 397	7 305	48 091
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 000	104 000	0	95 000	95 000	0	79 000	79 000	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	155	155	0	33	33	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 998	11 998	0	12 032	12 032	0	-12 032	-12 032	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116 071	116 071	0	107 186	107 186	0	67 002	67 002	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		4 083 172	206 755	3 876 416	4 044 274	197 627	3 846 647	122 399	74 307	48 091
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	246 504	205 715	40 789	246 504	205 715	40 789	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	162 640	41 419	121 221	162 608	41 387	121 221	521	521	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		409 144	247 134	162 010	409 112	247 102	162 010	521	521	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		409 144	247 134	162 010	409 112	247 102	162 010	135	135	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15 163 119	10 953 205	4 209 914	15 081 995	10 881 526	4 200 469	715 478	545 287	170 191
Клас 2												
24	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	40	40	0	2 913	2 913	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	42	42	0	615	615	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	18	18	0	940	940	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	10	10	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	-24	-24	0
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76	76	0	109	109	0	4 444	4 444	0

29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 549	36 928	1 621	64 534	62 627	1 907	293 915	274 711	19 203
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528	527	2	2 357	2 356	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	-2 576	-2 546	-30
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 785	5 654	132	6 125	6 033	92	5 342	5 211	131
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 155	8 152	4	4 251	4 244	7	-9 826	-9 735	-91
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 018	51 260	1 758	77 267	75 260	2 007	286 856	267 643	19 213
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 094	51 336	1 758	77 376	75 369	2 007	291 301	272 087	19 213
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	224	224	0	7 589	7 589	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	3	3	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	-58	-58	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164	164	0	150	150	0	253	253	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	33	33	0	-978	-978	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		223	223	0	407	407	0	6 809	6 809	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	458	458	0	1 358	1 358	0	31 814	31 814	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	238	238	0	57	57	0	711	711	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	-187	-187	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	291	0	287	287	0	255	255	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	14	14	0	-766	-766	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		1 013	1 013	0	1 716	1 716	0	31 827	31 827	0
44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	175	175	0	13 481	13 481	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 742	19 974	10 767	5 647	262	5 385	27 301	21 919	5 382

46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 992	51	7 942	25 348	9 467	15 881	1 891	1 891	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	-17 249	-9 309	-7 940
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 164	866	5 298	2 902	253	2 650	8 281	5 632	2 648
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	93	93	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	-6 883	-6 883	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 993	20 986	24 007	34 165	10 249	23 916	26 823	26 732	91
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		46 228	22 222	24 007	36 288	12 372	23 916	65 459	65 368	91
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 243 800	2 166 507	77 293	2 322 389	2 244 247	78 142	678	678	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	72	72	0	65	65	0	17	17	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	50	50	0	85	85	0	-86	-86	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 243 922	2 166 629	77 293	2 322 540	2 244 398	78 142	610	610	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	396 601	359 684	36 917	402 395	367 647	34 748	1 214	1 214	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	26	26	0	19	19	0	29	29	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41	41	0	95	95	0	-192	-192	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		396 669	359 751	36 917	402 509	367 761	34 748	1 051	1 051	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 429 726	1 429 663	63	1 431 139	1 419 868	11 271	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 429 726	1 429 663	63	1 431 139	1 419 868	11 271	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 070 317	3 956 044	114 273	4 156 188	4 032 027	124 161	1 661	1 661	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	39 190	21 351	17 839	39 190	21 351	17 839	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32 824	122	32 702	32 824	122	32 702	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		72 014	21 473	50 541	72 014	21 473	50 541	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		72 014	21 473	50 541	72 014	21 473	50 541	0	0	0
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 737	12 737	0	12 737	12 737	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	142 886	125 198	17 688	143 832	125 001	18 831	948	852	96
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		155 624	137 936	17 688	156 569	137 738	18 831	948	852	96
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		155 624	137 936	17 688	156 569	137 738	18 831	948	852	96
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 397 278	4 189 011	208 267	4 498 435	4 278 979	219 456	359 368	339 968	19 400
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 517	10 517	0	10 562	10 562	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 517	10 517	0	10 562	10 562	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 517	10 517	0	10 562	10 562	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	39	39	0	40	40	0	367	367	0
64	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	843	843	0	0	0	0	123 979	123 979	0

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		882	882	0	40	40	0	124 346	124 346	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		882	882	0	40	40	0	124 346	124 346	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	A	84	84	0	162	162	0	3 018	3 018	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		84	84	0	162	162	0	3 018	3 018	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	632	632	0	790	790	0	963	963	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 657	1 492	165	1 799	1 634	165	722	722	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 290	2 124	165	2 589	2 423	165	1 685	1 685	0
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	77	77	0	107	107	0	115	115	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		77	77	0	107	107	0	168	168	0
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 639 228	3 242 421	6 396 807	9 639 228	3 242 421	6 396 807	0	0	0
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	104 987	39 732	65 255	104 987	39 732	65 255	0	0	0
72	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 745 513	3 283 451	6 462 062	9 745 513	3 283 451	6 462 062	0	0	0
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21	21	0	20	20	0	2	2	0
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	623	622	1	624	620	3	702	702	0
76	3578	Інші нараховані доходи	A	595	595	0	174	174	0	2 568	2 568	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 219	1 217	1	798	794	3	3 270	3 270	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	445	445	0	498	498	0	-498	-498	0
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 162	2 162	0	2 614	2 614	0	-3 059	-3 059	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 606	2 606	0	3 112	3 112	0	-3 557	-3 557	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9 751 811	3 289 582	6 462 229	9 752 301	3 290 070	6 462 231	4 586	4 586	0
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 862 079	5 912 828	3 949 251	9 861 949	5 912 699	3 949 251	89	89	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		9 862 079	5 912 828	3 949 251	9 861 949	5 912 699	3 949 251	89	89	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 862 079	5 912 828	3 949 251	9 861 949	5 912 699	3 949 251	89	89	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 362 475	0	6 362 475	6 356 111	0	6 356 111	359 549	0	359 549
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-359 549	-359 549	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 362 475	0	6 362 475	6 356 111	0	6 356 111	0	-359 549	359 549
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		6 362 475	0	6 362 475	6 356 111	0	6 356 111	0	-359 549	359 549
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25 987 763	9 213 809	16 773 955	25 980 963	9 213 370	16 767 593	129 021	-230 527	359 549
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	31	31	0	-1 146	-1 146	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	31	31	0	2 390	2 390	0
84	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	4 221	4 221	0

85	4400	Основні засоби	A	499	499	0	1	1	0	15 116	15 116	0
86	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	150	150	0	-2 859	-2 859	0
Група 440 усього		Основні засоби		500	500	0	151	151	0	12 257	12 257	0
87	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	594	594	0	655	655	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		594	594	0	655	655	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 094	1 094	0	807	807	0	12 257	12 257	0
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	189	189	0	27	27	0	1 744	1 744	0
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	27	27	0	124	124	0	-1 626	-1 626	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		216	216	0	151	151	0	118	118	0
90	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	380	380	0	70	70	0	310	310	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		380	380	0	70	70	0	310	310	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		596	596	0	221	221	0	428	428	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 690	1 690	0	1 059	1 059	0	16 905	16 905	0
АКТИВИ - Усього				45 549 849	24 357 714	21 192 135	45 562 452	24 374 935	21 187 518	1 220 773	671 632	549 140
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
91	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	265 104	259 752	5 352	265 104	259 752	5 352	0	0	0
92	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 759	0	22 759	22 357	0	22 357	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		287 863	259 752	28 111	287 461	259 752	27 709	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		287 863	259 752	28 111	287 461	259 752	27 709	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		287 863	259 752	28 111	287 461	259 752	27 709	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				287 863	259 752	28 111	287 461	259 752	27 709	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	456 229	445 188	11 040
94	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	410	410	0	1 063	1 063	0
95	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	638 473	617 617	20 856	638 397	617 636	20 762	120	65	55
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	317	317	0	407	407	0	104	104	0
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12	12	0	500	500	0	488	488	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		638 802	617 946	20 856	639 714	618 952	20 762	458 003	446 908	11 095
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	70 674	17 516	53 157	68 895	14 606	54 289	75 259	21 749	53 510
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7	6	1	9	5	4	0	0	0
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	3	3
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	381	257	124	381	257	124	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		71 062	17 779	53 283	69 285	14 867	54 418	75 265	21 751	53 514
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	61 915	48 340	13 576
103	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 002	2 002	0	2 264	2 264	0	262	262	0
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	79	78	1	1	1	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 080	2 079	0	2 342	2 342	1	62 179	48 603	13 576
105	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 062	13 639	13 423	34 077	16 737	17 340	158 731	74 376	84 355
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	22	21	1	16	16	1	-49	-48	0
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	17	12	4
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 068	871	196	1 165	943	221	1 768	1 445	324
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		28 152	14 531	13 621	35 258	17 696	17 562	160 467	75 784	84 683
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	141 622	127 411	14 211

110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26 200	26 200	0	500	500	0	4 500	4 500	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
113	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	150	150	0	264	264	0	114	114	0
Група 265 усього				26 358	26 358	0	772	772	0	146 237	132 026	14 211
Розділ 26 усього				766 453	678 693	87 760	747 372	654 629	92 743	902 150	725 072	177 078
114	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	39 384	16 887	22 497	39 086	16 589	22 497	0	0	0
115	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	509 939	509 939	0	510 163	510 163	0	324	324	0
116	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18	18	0	0	0	0	22 123	22 123	0
117	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 856	23 445	52 410	75 878	23 468	52 410	224	218	5
Група 290 усього				625 196	550 289	74 907	625 126	550 219	74 907	22 670	22 665	5
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 602	1 263	340
Група 292 усього				0	0	0	0	0	0	1 602	1 263	340
Розділ 29 усього				625 196	550 289	74 907	625 126	550 219	74 907	24 272	23 927	345
Клас 2 усього				1 391 649	1 228 982	162 667	1 372 498	1 204 848	167 650	926 423	748 999	177 423
Усього Зобов'язання за класом 2				1 391 649	1 228 982	162 667	1 372 498	1 204 848	167 650	926 423	748 999	177 423
Клас 3												
Зобов'язання												
119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0	0
Група 335 усього				1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0	0
Розділ 33 усього				1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0	0
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	59	59	0	41	41	0	234	234	0
Група 360 усього				59	59	0	41	41	0	234	234	0
121	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	192	192	0	2 813	2 813	0
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	195	195	0	302	302	0	299	299	0
Група 361 усього				199	199	0	495	495	0	3 112	3 112	0
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	2 430	2 430	0
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 448	1 448	0	1 505	1 505	0	375	375	0
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	383	383	0	142	142	0	142	142	0
Група 362 усього				1 832	1 832	0	1 646	1 646	0	2 947	2 947	0
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 834 096	3 441 070	6 393 026	9 834 096	3 441 070	6 393 026	0	0	0
127	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	296	295	1	283	283	0	497	496	1
Група 364 усього				9 834 392	3 441 365	6 393 027	9 834 379	3 441 353	6 393 026	497	496	1
128	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
129	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
130	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 461	6 461	0	6 459	6 459	0	2	2	0

131	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0	0
132	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	2	2	0	4 703	4 703	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 714	7 714	0	7 714	7 714	0	4 706	4 706	0
133	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	3678	Інші нараховані витрати	П	1 131	1 131	0	1 016	1 016	0	32	32	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 131	1 131	0	1 016	1 016	0	33	33	0
135	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	158	158	0	246	208	38	533	495	37
136	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	61	61	0	0	0	0	0	0	0
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		220	219	0	246	208	38	533	495	37
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 845 547	3 452 519	6 393 027	9 845 537	3 452 473	6 393 064	12 061	12 022	39
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	41 345	41 345	0	41 348	41 348	0	3	3	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		41 345	41 345	0	41 348	41 348	0	3	3	0
138	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	2	2	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		41 345	41 345	0	41 348	41 348	0	5	5	0
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	371 678	0	371 678
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 386 998	6 386 998	0	6 393 361	6 393 361	0	-371 678	-371 678	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 386 998	6 386 998	0	6 393 361	6 393 361	0	0	-371 678	371 678
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		6 386 998	6 386 998	0	6 393 361	6 393 361	0	0	-371 678	371 678
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 275 080	9 882 053	6 393 027	16 281 437	9 888 373	6 393 064	12 066	-359 651	371 717
Усього зобов'язання за класом 3				16 275 080	9 882 053	6 393 027	16 281 437	9 888 373	6 393 064	12 066	-359 651	371 717
Зобов'язання - Усього				17 954 592	11 370 787	6 583 805	17 941 396	11 352 974	6 588 423	938 488	389 348	549 140
Клас 5												
Капітал												
141	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
142	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	6 112	6 112	0
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	57 734	57 734	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	57 734	57 734	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	264 368	264 368	0
144	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	607	607	0	611	611	0	-210	-210	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		607	607	0	611	611	0	-210	-210	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		607	607	0	611	611	0	-210	-210	0
145	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	18 126	18 126	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 126	18 126	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18 126	18 126	0
Капітал - Усього				607	607	0	611	611	0	282 284	282 284	0
ПАСИВИ - Усього				17 955 199	11 371 394	6 583 805	17 942 007	11 353 585	6 588 423	1 220 773	671 632	549 140
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
146	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
147	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
148	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	73	73	0	0	0	0
149	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	750	750	0

[illegible]

Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		243	243	0	468	468	0	639	639	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		504	504	0	6 640	6 640	0	41 567	41 567	0
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26	26	0	647	647	0	0	0	0
166	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	4 066	4 066	0
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4 424	4 424	0	0	0	0
168	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	34 131	34 131	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		27	27	0	5 070	5 070	0	38 197	38 197	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		27	27	0	5 070	5 070	0	38 197	38 197	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	59 221	59 221	0	60 413	60 413	0	-11 658	-11 658	0
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 788	7 788	0
171	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	6 996	6 996	0	6 951	6 951	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		66 217	66 217	0	67 364	67 364	0	-3 870	-3 870	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	11 953	11 953	0	12 770	12 770	0	-1 641	-1 641	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 758	8 758	0
174	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	5 192	5 192	0	5 056	5 056	0	0	0	0
175	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 057	11 057	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		17 145	17 145	0	17 825	17 825	0	18 174	18 174	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		83 362	83 362	0	85 189	85 189	0	14 304	14 304	0
176	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
177	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	2 539	2 539	0
178	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	399	399	0
179	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	12 882	12 882	0	34 670	34 670	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	13 259	13 259	0	37 634	37 634	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	13 259	13 259	0	37 634	37 634	0
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
181	6499	Інші доходи	П	0	0	0	32	32	0	73	73	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	32	32	0	74	74	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	32	32	0	74	74	0
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	339	339	0	2 219	2 219	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	339	339	0	2 219	2 219	0
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	2 228	2 228	0	15 153	15 153	0
184	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	182	182	0
185	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	125	125	0	1 259	1 259	0
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	316	316	0	1 058	1 058	0
188	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	60	60	0	423	423	0

Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		20	20	0	2 739	2 739	0	18 132	18 132	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		20	20	0	3 078	3 078	0	20 350	20 350	0
189	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	38	38	0	100	100	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	38	38	0	100	100	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	38	38	0	100	100	0
Доходи - Усього				83 913	83 913	0	113 308	113 308	0	152 227	152 227	0
Клас 7												
Витрати												
190	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	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	9	9	0
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	500	500	0	0	0	0	4 929	4 929	0
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	390	390	0	7	7	0	2 857	2 857	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		890	890	0	7	7	0	7 786	7 786	0
193	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	498	498	0
194	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 174	1 174	0	10	10	0	7 743	7 743	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 253	1 253	0	10	10	0	8 241	8 241	0
195	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	114	114	0	0	0	0	832	832	0
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	158	158	0	4	4	0	902	902	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		272	272	0	4	4	0	1 734	1 734	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 415	2 415	0	21	21	0	17 769	17 769	0
197	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	46	46	0	0	0	0	46	46	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		46	46	0	0	0	0	46	46	0
198	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	2 173	2 173	0	0	0	0	4 347	4 347	0
199	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5	5	0	0	0	0	52	52	0
200	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	270	270	0
201	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 079	1 079	0	0	0	0	6 940	6 940	0
202	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	62	62	0	0	0	0	396	396	0
203	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
204	7399	Інші операційні витрати	А	16 776	16 776	0	0	0	0	19 924	19 924	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		20 096	20 096	0	0	0	0	31 930	31 930	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		20 141	20 141	0	0	0	0	31 976	31 976	0
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 255	6 255	0	0	0	0	47 462	47 462	0
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	921	921	0	0	0	0	6 087	6 087	0
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	21	21	0	0	0	0	158	158	0
208	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2	2	0	0	0	0	14	14	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7 199	7 199	0	0	0	0	53 724	53 724	0
210	7410	Податок на додану вартість	А	52	52	0	0	0	0	159	159	0
211	7411	Податок на землю	А	85	85	0	0	0	0	570	570	0

212	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	142	142	0	0	0	0	888	888	0
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	24	24	0	0	0	0	1 075	1 075	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		302	302	0	0	0	0	2 692	2 692	0
214	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	583	583	0	0	0	0	3 456	3 456	0
215	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	207	207	0
216	7423	Амортизація	A	305	305	0	0	0	0	1 339	1 339	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		897	897	0	0	0	0	5 002	5 002	0
217	7430	Витрати на комунальні послуги	A	51	51	0	0	0	0	596	596	0
218	7431	Господарські витрати	A	93	93	0	0	0	0	574	574	0
219	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	1 856	1 856	0
220	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44	44	0	0	0	0	328	328	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		617	617	0	0	0	0	3 353	3 353	0
221	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	0	0	0	614	614	0
222	7452	Витрати на відрядження	A	30	30	0	0	0	0	147	147	0
223	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34	34	0	0	0	0	154	154	0
224	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
225	7457	Інші адміністративні витрати	A	37	37	0	0	0	0	260	260	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		154	154	0	0	0	0	1 190	1 190	0
226	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	1 794	1 794	0
Група 749 усього		Інші витрати		9	9	0	0	0	0	1 795	1 795	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		9 177	9 177	0	0	0	0	67 756	67 756	0
228	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	334	334	0	37	37	0	2 308	2 308	0
229	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	7509	Інші комісійні витрати	A	64	64	0	0	0	0	464	464	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		398	398	0	37	37	0	2 772	2 772	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		398	398	0	37	37	0	2 772	2 772	0
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 032	12 032	0	11 998	11 998	0	12 032	12 032	0
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 506	4 506	0	8 339	8 339	0	85	85	0
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 171	-5 171	0
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	498	498	0	445	445	0	253	253	0
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	246	246	0	219	219	0	337	337	0
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 614	2 614	0	2 162	2 162	0	2 175	2 175	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		19 895	19 895	0	23 163	23 163	0	9 564	9 564	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		19 895	19 895	0	23 163	23 163	0	9 564	9 564	0
238	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 302	4 302	0
239	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0
Витрати - Усього				52 027	52 027	0	23 221	23 221	0	134 100	134 100	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	18 126	18 126	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
240	9000	Надані гарантії	A	9 117	9 036	81	11 893	11 848	45	42 781	41 120	1 661
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		9 117	9 036	81	11 893	11 848	45	42 781	41 120	1 661

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		9 117	9 036	81	11 893	11 848	45	42 781	41 120	1 661
241	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	29 767	28 711	1 056	25 150	23 337	1 813	31 876	29 333	2 543
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		29 767	28 711	1 056	25 150	23 337	1 813	31 876	29 333	2 543
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		29 767	28 711	1 056	25 150	23 337	1 813	31 876	29 333	2 543
242	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	325 826	53 680	272 145	325 826	53 680	272 145	0	0	0
243	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	720 733	680 611	40 122	726 100	685 979	40 122	15 637	15 637	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 046 558	734 291	312 267	1 051 926	739 659	312 267	15 637	15 637	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 046 558	734 291	312 267	1 051 926	739 659	312 267	15 637	15 637	0
244	9500	Отримана застава	A	28 160	27 951	209	17 468	17 372	97	543 065	537 837	5 227
Група 950 усього		Отримана застава		28 160	27 951	209	17 468	17 372	97	543 065	537 837	5 227
245	9520	Земельні ділянки	A	11 936	1 903	10 033	506	506	0	13 540	3 507	10 033
246	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47 516	47 516	0	4 266	4 266	0	159 896	159 896	0
247	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	2 832	2 832	0	625 792	625 792	0
Група 952 усього		Іпотека		59 452	49 419	10 033	7 604	7 604	0	799 228	789 195	10 033
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		87 611	77 369	10 242	25 073	24 976	97	1 342 293	1 327 032	15 261
248	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	38	38	0	6 951	6 951	0
249	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
250	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	38	38	0	6 973	6 973	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	38	38	0	6 973	6 973	0
251	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
253	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	200 573	200 573	0
254	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
259	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіт та в дорозі		3	3	0	3	3	0	5	5	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		3	3	0	4	4	0	200 578	200 578	0
Позабал. А - Усього				1 173 057	849 411	323 646	1 114 084	799 862	314 222	1 640 139	1 620 675	19 465
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	69 742	65 703	4 039	128 305	116 176	12 128	42 183	0	42 183
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		69 742	65 703	4 039	128 305	116 176	12 128	42 183	0	42 183
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	41	41	0	3	3	0	1	1	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		41	41	0	3	3	0	1	1	0
262	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 102 603	837 651	1 264 952	2 103 258	832 284	1 270 974	19 451	19 451	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 102 603	837 651	1 264 952	2 103 258	832 284	1 270 974	19 451	19 451	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 172 386	903 395	1 268 991	2 231 565	948 463	1 283 102	61 635	19 452	42 183

Позаб.конт.А - Усього				2 172 386	903 395	1 268 991	2 231 565	948 463	1 283 102	61 635	19 452	42 183
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 345 444	1 752 806	1 592 638	3 345 649	1 748 325	1 597 324	1 701 774	1 640 126	61 648
Пасивні												
263	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 495	1 060	435	6 619	5 542	1 077	447 582	417 195	30 387
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 495	1 060	435	6 619	5 542	1 077	447 582	417 195	30 387
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1 495	1 060	435	6 619	5 542	1 077	447 582	417 195	30 387
264	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	325 668	89 367	236 301	325 668	89 367	236 301	0	0	0
265	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	724 444	0	724 444	719 115	0	719 115	15 630	0	15 630
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 050 112	89 367	960 745	1 044 783	89 367	955 416	15 630	0	15 630
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 050 112	89 367	960 745	1 044 783	89 367	955 416	15 630	0	15 630
Позабал. П - Усього				1 051 607	90 427	961 180	1 051 402	94 909	956 493	463 213	417 195	46 017
266	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 015 379	1 015 379	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	1 015 379	1 015 379	0
267	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	207 552	207 552	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	207 552	207 552	0
268	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 238 561	1 222 931	15 630
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 238 561	1 222 931	15 630
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 051 607	90 427	961 180	1 051 402	94 909	956 493	1 701 774	1 640 126	61 648

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

