

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.05.2018 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	854 465	741 303	113 162	843 283	729 026	114 257	58 440	35 084	23 356
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 032	13 032	0	12 425	12 425	0	3 557	3 557	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	122 221	97 062	25 159	122 221	97 062	25 159	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		989 718	851 397	138 321	977 928	838 512	139 416	61 998	38 642	23 356
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		989 718	851 397	138 321	977 928	838 512	139 416	61 998	38 642	23 356
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 420 465	6 420 465	0	6 391 839	6 391 839	0	58 758	58 758	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 420 465	6 420 465	0	6 391 839	6 391 839	0	58 758	58 758	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 420 465	6 420 465	0	6 391 839	6 391 839	0	58 758	58 758	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 996	0	1 996	3 111	0	3 111	96 340	20 000	76 340
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	932	253	679	1 198	262	936	9	0	9
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	-678	-262	-416
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	9	9	37	0	37	279	0	279
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	-67	-64	-2
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	604	233	371	39	0	39	2 556	1 242	1 314
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 550	495	3 055	4 385	262	4 123	98 440	20 916	77 524
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 569 000	2 569 000	0	2 689 000	2 689 000	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	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	5 443	5 443	0	5 860	5 860	0	931	931	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 574 444	2 574 444	0	2 694 861	2 694 861	0	360 930	360 930	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 577 994	2 574 939	3 055	2 699 247	2 695 123	4 123	459 370	381 846	77 524
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 350 603	10 619	2 339 984	2 349 234	10 153	2 339 081	86 947	7 039	79 908
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	13	0	13	19	0	19	1 827	1 302	525
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6	0	6	2	0	2	6	0	6
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 350 622	10 619	2 340 003	2 349 255	10 153	2 339 102	88 779	8 341	80 439
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242 000	242 000	0	192 000	192 000	0	92 000	92 000	0
19	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	313	313	0	194	194	0	155	155	0
21	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 044	5 044	0	11 756	11 756	0	-11 756	-11 756	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		247 358	247 358	0	203 950	203 950	0	80 400	80 400	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 597 980	257 977	2 340 003	2 553 205	214 103	2 339 102	169 179	88 740	80 439
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	230 864	164 910	65 954	230 864	164 910	65 954	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	35 767	300	35 467	35 667	200	35 467	567	567	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		266 631	165 210	101 421	266 531	165 110	101 421	567	567	0
24	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		266 631	165 210	101 421	266 531	165 110	101 421	181	181	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		12 852 787	10 269 988	2 582 799	12 888 749	10 304 688	2 584 062	749 485	568 167	181 318
Клас 2												
25	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	821	821	0	3 011	3 011	0
26	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	261	261	0	734	734	0
27	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	106	106	0	788	788	0
29	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
30	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75	75	0	1 191	1 191	0	4 516	4 516	0
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 740	9 312	3 428	10 738	9 569	1 169	314 094	303 251	10 844
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	686	685	0	23	18	5	22	22	0
33	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	-1 690	-1 685	-5
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 598	5 526	72	5 316	5 248	67	4 267	4 196	72
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 611	6 558	54	647	643	3	-14 002	-13 944	-58
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 635	22 081	3 554	16 723	15 478	1 245	302 691	291 839	10 852
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 710	22 156	3 554	17 914	16 669	1 245	307 207	296 355	10 852
36	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 288	1 288	0	323	323	0	7 834	7 834	0
37	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	20	20	0	0	0	0
38	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
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142	142	0	117	117	0	218	218	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	58	58	0	-914	-914	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 526	1 526	0	517	517	0	7 084	7 084	0
41	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 767	3 767	0	2 123	2 123	0	31 784	31 784	0
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260	260	0	98	98	0	318	318	0
43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-243	-243	0
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277	277	0	287	287	0	230	230	0
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	54	54	0	-624	-624	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		4 323	4 323	0	2 562	2 562	0	31 465	31 465	0

46	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	195	195	0	15 051	15 051	0
47	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	28	28	0	2 255	2 255	0
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	192	192	0	2 573	2 573	0
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406	406	0	92	92	0	5 082	5 082	0
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	35	0	55	55	0	0	0	0
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 908	-6 908	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		468	468	0	563	563	0	18 013	18 013	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		6 317	6 317	0	3 643	3 643	0	56 562	56 562	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 468 088	2 390 447	77 641	2 457 667	2 375 486	82 181	694	694	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	24	24	0	15	15	0	9	9	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	19	19	0	-19	-19	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 468 112	2 390 471	77 641	2 457 702	2 375 521	82 181	684	684	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	345 576	332 763	12 813	352 634	333 328	19 306	524	524	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	32	32	0	37	37	0	27	27	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90	90	0	33	33	0	-116	-116	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		345 697	332 884	12 813	352 703	333 398	19 306	435	435	0
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 098 493	1 092 227	6 265	1 091 151	1 090 369	782	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 098 493	1 092 227	6 265	1 091 151	1 090 369	782	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 912 302	3 815 583	96 719	3 901 556	3 799 287	102 269	1 119	1 119	0
60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	88 790	39 683	49 108	88 790	39 683	49 108	0	0	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	44 951	28	44 923	44 935	19	44 916	2 081	13	2 068
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		133 741	39 711	94 031	133 725	39 702	94 023	2 081	13	2 068
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		133 741	39 711	94 031	133 725	39 702	94 023	2 081	13	2 068
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	110 613	102 046	8 567	111 011	102 127	8 883	1 007	936	70
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		119 954	111 387	8 567	120 351	111 468	8 883	1 007	936	70
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		119 954	111 387	8 567	120 351	111 468	8 883	1 007	936	70
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 198 024	3 995 153	202 871	4 177 189	3 970 768	206 421	367 977	354 986	12 991
Клас 3												
64	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 659	12 659	0	12 005	12 005	0	683	683	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 659	12 659	0	12 005	12 005	0	683	683	0

Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 659	12 659	0	12 005	12 005	0	683	683	0
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	43	43	0	41	41	0	334	334	0
66	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1 138	1 138	0	0	0	0	118 273	118 273	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 181	1 181	0	41	41	0	118 608	118 608	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 181	1 181	0	41	41	0	118 608	118 608	0
67	3500	Витрати майбутніх періодів	A	92	92	0	279	279	0	2 318	2 318	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		92	92	0	279	279	0	2 318	2 318	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	779	779	0	235	235	0	617	617	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 045	1 040	5	1 283	1 277	5	581	581	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 824	1 818	5	1 518	1 512	5	1 198	1 198	0
70	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100	100	0	100	100	0	349	349	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		100	100	0	100	100	0	356	356	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 904 424	2 358 448	3 545 977	5 904 424	2 358 448	3 545 977	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 904 424	2 358 448	3 545 977	5 904 424	2 358 448	3 545 977	0	0	0
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17	17	0	58	58	0	2	2	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		23	23	0	63	63	0	2	2	0
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	563	560	3	560	557	3	672	672	0
76	3578	Інші нараховані доходи	A	557	557	0	655	655	0	1 581	1 581	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 120	1 117	3	1 215	1 212	3	2 254	2 254	0
77	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	283	283	0	158	158	0	-158	-158	0
78	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	842	842	0	827	827	0	-1 209	-1 209	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 125	1 125	0	986	986	0	-1 368	-1 368	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5 908 707	2 362 722	3 545 985	5 908 586	2 362 601	3 545 985	4 760	4 760	0
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 843 164	6 497 487	2 345 677	8 841 516	6 495 839	2 345 677	1	1	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8 843 164	6 497 487	2 345 677	8 841 516	6 495 839	2 345 677	1	1	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 843 164	6 497 487	2 345 677	8 841 516	6 495 839	2 345 677	1	1	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 555 554	0	3 555 554	3 564 711	0	3 564 711	208 269	0	208 269
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-208 269	-208 269	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 555 554	0	3 555 554	3 564 711	0	3 564 711	0	-208 269	208 269
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансові рахунки		3 555 554	0	3 555 554	3 564 711	0	3 564 711	0	-208 269	208 269
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18 321 265	8 874 049	9 447 216	18 326 858	8 870 485	9 456 373	124 052	-84 216	208 269
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	26	26	0	-1 060	-1 060	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	26	26	0	2 161	2 161	0
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	26	26	0	4 126	4 126	0
85	4400	Основні засоби	A	2 771	2 771	0	0	0	0	14 157	14 157	0
86	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	99	99	0	-2 417	-2 417	0

Група 440 усього		Основні засоби		2 771	2 771	0	99	99	0	11 740	11 740	0
87	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	136	136	0	2 854	2 854	0	38	38	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		136	136	0	2 854	2 854	0	38	38	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 908	2 908	0	2 953	2 953	0	11 778	11 778	0
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	59	59	0	0	0	0	1 498	1 498	0
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-1 476	-1 476	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		59	59	0	59	59	0	21	21	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		59	59	0	59	59	0	21	21	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 967	2 967	0	3 038	3 038	0	15 925	15 925	0
АКТИВИ - Усього				35 375 043	23 142 157	12 232 886	35 395 835	23 148 980	12 246 855	1 257 439	854 862	402 578
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
90	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
91	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 003	7 003	0	7 003	7 003	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		7 003	7 003	0	7 003	7 003	0	0	0	0
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	223 904	217 707	6 197	223 904	217 707	6 197	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51 095	0	51 095	49 159	0	49 159	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		274 999	217 707	57 292	273 063	217 707	55 356	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		274 999	217 707	57 292	273 063	217 707	55 356	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		282 002	224 710	57 292	280 066	224 710	55 356	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				282 002	224 710	57 292	280 066	224 710	55 356	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	467 782	458 190	9 592
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	622	622	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	166 155	138 455	27 700	165 951	138 504	27 448	310	49	261
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	280	280	0	267	267	0	4	4	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 076	1 076	0	1 076	1 076	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		167 511	139 811	27 700	167 294	139 847	27 448	468 717	458 864	9 853
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 923	28 985	1 938	30 204	28 892	1 311	81 231	28 775	52 460
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9	9	1	8	8	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	5	2
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	391	270	121	391	270	121	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		31 324	29 264	2 060	30 603	29 170	1 432	81 237	28 775	52 462
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	57 857	38 862	18 995
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	151	151	0	151	151	0	0	0	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	78	78	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		229	229	0	229	229	0	57 857	38 863	18 995
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 029	8 667	3 362	14 127	11 198	2 929	136 049	65 219	70 830
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	20	19	1	11	11	0	-33	-32	-1
108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	9	2
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	971	745	226	1 065	812	252	1 970	1 604	366
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		13 020	9 431	3 589	15 203	12 021	3 182	137 996	66 800	71 197
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	176 356	176 069	288
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 650	1 650	0	2 350	2 350	0	24 650	24 650	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0

113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	394	394	0	394	394	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 049	2 049	0	2 749	2 749	0	201 009	200 721	288
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		214 133	180 784	33 349	216 079	184 017	32 062	946 816	794 023	152 793
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	89 545	47 625	41 920	82 121	40 201	41 920	0	0	0
116	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	386 881	386 881	0	386 704	386 704	0	425	425	0
117	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 140	22 140	0
118	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 788	20 139	64 649	84 676	20 256	64 420	333	286	47
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		561 214	454 646	106 569	553 501	447 161	106 340	22 899	22 852	47
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	820	385	435
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	820	385	435
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		561 214	454 646	106 569	553 501	447 161	106 340	23 719	23 237	482
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		775 347	635 430	139 917	769 580	631 178	138 402	970 536	817 260	153 276
Усього Зобов'язання за класом 2				775 347	635 430	139 917	769 580	631 178	138 402	970 536	817 260	153 276
Клас 3												
Зобов'язання												
120	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		137	137	0	137	137	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		137	137	0	137	137	0	0	0	0
121	3600	Доходи майбутніх періодів	П	57	57	0	62	62	0	215	215	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		57	57	0	62	62	0	215	215	0
122	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	1 875	1 875	0	2 264	2 264	0
123	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	73	73	0	64	64	0	38	38	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		75	75	0	1 940	1 940	0	2 302	2 302	0
124	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1 871	1 871	0
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 417	1 417	0	1 391	1 391	0	306	306	0
126	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	363	363	0	125	125	0	125	125	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами		1 779	1 779	0	1 516	1 516	0	2 303	2 303	0
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 134 849	2 620 610	3 514 239	6 134 849	2 620 610	3 514 239	0	0	0
128	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	80	79	1	172	172	0	292	288	4
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 134 929	2 620 690	3 514 240	6 135 021	2 620 782	3 514 239	292	288	4
129	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
130	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 461	7 461	0	7 483	7 483	0	22	22	0
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	0	0	0

133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	197	197	0	0	0	0	4 656	4 656	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 107	9 107	0	8 932	8 932	0	4 678	4 678	0
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
135	3678	Інші нараховані витрати	П	1 332	1 332	0	975	975	0	161	161	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 332	1 332	0	975	975	0	163	163	0
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	43	39	4	119	111	8	344	298	46
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	23	23	0	2	2	0	4	4	0
Група 369 усього		Банкієські резерви на покриття ризиків і витрат		65	61	4	121	113	8	348	302	46
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		6 147 345	2 633 101	3 514 244	6 148 567	2 634 320	3 514 247	10 300	10 251	50
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 783	957	10 826	1 096	790	306	77	38	39
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		11 783	957	10 826	1 096	790	306	77	38	39
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	359	359	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 783	957	10 826	1 096	790	306	436	397	39
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	249 214	0	249 214
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 590 952	3 590 952	0	3 581 795	3 581 795	0	-249 214	-249 214	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 590 952	3 590 952	0	3 581 795	3 581 795	0	0	-249 214	249 214
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		3 590 952	3 590 952	0	3 581 795	3 581 795	0	0	-249 214	249 214
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 750 216	6 225 146	3 525 070	9 731 595	6 217 042	3 514 553	10 736	-238 565	249 302
Усього Зобов'язання за класом 3				9 750 216	6 225 146	3 525 070	9 731 595	6 217 042	3 514 553	10 736	-238 565	249 302
Зобов'язання - Усього				10 807 565	7 085 285	3 722 280	10 781 241	7 072 930	3 708 311	981 272	578 695	402 578
Клас 5												
Капітал												
142	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
143	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	16 123	16 123	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	16 123	16 123	0
145	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	43 801	43 801	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	43 801	43 801	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	264 368	264 368	0
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 169	1 169	0	904	904	0	-669	-669	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 169	1 169	0	904	904	0	-669	-669	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 169	1 169	0	904	904	0	-669	-669	0
147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	12 468	12 468	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12 468	12 468	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12 468	12 468	0
Капітал - Усього				1 169	1 169	0	904	904	0	276 167	276 167	0
ПАСИВИ - Усього				10 808 734	7 086 454	3 722 280	10 782 144	7 073 833	3 708 311	1 257 439	854 862	402 578
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	6	6	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	11	11	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	313	313	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	467	467	0

Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		245	245	0	387	387	0	306	306	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		533	533	0	6 739	6 739	0	22 638	22 638	0
167	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	589	589	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	2 307	2 307	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	5 444	5 444	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	22 824	22 824	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		27	27	0	6 033	6 033	0	25 132	25 132	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		27	27	0	6 033	6 033	0	25 132	25 132	0
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	44 376	44 376	0	43 494	43 494	0	-8 665	-8 665	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 033	6 033	0
173	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	2 363	2 363	0	3 018	3 018	0	0	0	0
174	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	683	683	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		46 739	46 739	0	46 512	46 512	0	-1 949	-1 949	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7 755	7 755	0	8 319	8 319	0	-216	-216	0
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 734	4 734	0
177	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	7 901	7 901	0	10 442	10 442	0	0	0	0
178	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 568	5 568	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		15 656	15 656	0	18 761	18 761	0	10 086	10 086	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		62 396	62 396	0	65 273	65 273	0	8 137	8 137	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	363	363	0	1 451	1 451	0
181	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	371	371	0
182	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 015	3 015	0	15 032	15 032	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	3 380	3 380	0	16 881	16 881	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	3 380	3 380	0	16 881	16 881	0
183	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	41	41	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1	1	0	41	41	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1	1	0	41	41	0
184	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	0	385	385	0	1 226	1 226	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		14	14	0	385	385	0	1 226	1 226	0
185	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 231	2 231	0	8 462	8 462	0
186	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	26	26	0	102	102	0
187	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	152	152	0	917	917	0
189	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	78	78	0	358	358	0
190	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	59	59	0	243	243	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		1	1	0	2 546	2 546	0	10 085	10 085	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		15	15	0	2 931	2 931	0	11 310	11 310	0
Доходи - Усього				62 971	62 971	0	84 356	84 356	0	84 139	84 139	0
Клас 7												

Витрати												
191	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	3	3	0	0	0	0	9	9	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		3	3	0	0	0	0	9	9	0
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 076	1 076	0	0	0	0	3 080	3 080	0
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	399	399	0	9	9	0	1 688	1 688	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 475	1 475	0	9	9	0	4 768	4 768	0
194	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	78	78	0	0	0	0	275	275	0
195	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 072	1 072	0	7	7	0	4 380	4 380	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 150	1 150	0	7	7	0	4 655	4 655	0
196	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	174	174	0	0	0	0	479	479	0
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	203	203	0	5	5	0	274	274	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		377	377	0	5	5	0	754	754	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 005	3 005	0	21	21	0	10 186	10 186	0
198	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 774	1 774	0
199	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	30	30	0
200	7392	Витрати на аудит	A	220	220	0	0	0	0	220	220	0
201	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	986	986	0	2	2	0	3 696	3 696	0
202	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	36	36	0	0	0	0	256	256	0
203	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	7399	Інші операційні витрати	A	778	778	0	6	6	0	2 329	2 329	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2 028	2 028	0	8	8	0	8 305	8 305	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 028	2 028	0	8	8	0	8 305	8 305	0
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 318	7 318	0	164	164	0	26 922	26 922	0
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	890	890	0	33	33	0	3 466	3 466	0
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	100	100	0
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		8 230	8 230	0	197	197	0	30 497	30 497	0
209	7410	Податок на додану вартість	A	18	18	0	0	0	0	82	82	0
210	7411	Податок на землю	A	80	80	0	0	0	0	319	319	0
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	125	125	0	0	0	0	488	488	0
212	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	523	523	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		254	254	0	0	0	0	1 412	1 412	0
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	444	444	0	3	3	0	1 939	1 939	0
214	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	0	107	107	0
215	7423	Амортизація	A	184	184	0	0	0	0	631	631	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		668	668	0	3	3	0	2 677	2 677	0
216	7430	Витрати на комунальні послуги	A	104	104	0	0	0	0	408	408	0
217	7431	Господарські витрати	A	60	60	0	0	0	0	301	301	0
218	7432	Витрати на охорону	A	271	271	0	0	0	0	891	891	0
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	180	180	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		477	477	0	0	0	0	1 780	1 780	0
220	7450	Поштово-телефонні витрати	A	102	102	0	0	0	0	373	373	0
221	7452	Витрати на відрядження	A	65	65	0	0	0	0	93	93	0
222	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	16	16	0	0	0	0	71	71	0
223	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	9	9	0

224	7457	Інші адміністративні витрати	A	87	87	0	0	0	0	166	166	0	
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		273	273	0	0	0	0	712	712	0	
225	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	1 734	1 734	0	
Група 749 усього		Інші витрати		6	6	0	0	0	0	1 734	1 734	0	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	9 908	9 908	0	200	200	0	38 813	38 813	0
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	244	244	0	0	0	0	1 350	1 350	0	
227	7509	Інші комісійні витрати	A	45	45	0	0	0	0	259	259	0	
Група 750 усього		Комісійні витрати		289	289	0	0	0	0	1 608	1 608	0	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	289	289	0	0	0	0	1 608	1 608	0
228	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 756	11 756	0	5 044	5 044	0	11 756	11 756	0	
229	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	802	802	0	6 843	6 843	0	18	18	0	
230	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 140	-1 140	0	
231	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	158	158	0	283	283	0	0	0	0	
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0	
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	120	120	0	63	63	0	151	151	0	
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0	
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	827	827	0	842	842	0	325	325	0	
Група 770 усього		Відрахування в резерви		13 663	13 663	0	13 076	13 076	0	10 882	10 882	0	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	13 663	13 663	0	13 076	13 076	0	10 882	10 882	0
236	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0	
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0	
Витрати - Усього				28 893	28 893	0	13 305	13 305	0	71 672	71 672	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	12 468	12 468	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активи													
237	9000	Надані гарантії	A	5 141	5 091	50	548	459	88	14 901	13 216	1 686	
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5 141	5 091	50	548	459	88	14 901	13 216	1 686	
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	5 141	5 091	50	548	459	88	14 901	13 216	1 686
238	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	19 233	15 527	3 707	23 208	19 659	3 548	21 117	20 958	158	
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		19 233	15 527	3 707	23 208	19 659	3 548	21 117	20 958	158	
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	19 233	15 527	3 707	23 208	19 659	3 548	21 117	20 958	158
239	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	66 430	7 716	58 714	66 430	7 716	58 714	0	0	0	
240	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	752 885	752 885	0	744 497	744 497	0	42 175	42 175	0	
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		819 315	760 600	58 714	810 928	752 213	58 714	42 175	42 175	0	
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	819 315	760 600	58 714	810 928	752 213	58 714	42 175	42 175	0
241	9500	Отримана застава	A	12 855	12 717	138	622	403	219	504 375	499 190	5 185	
Група 950 усього		Отримана застава		12 855	12 717	138	622	403	219	504 375	499 190	5 185	
242	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	2 151	2 151	0	
243	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 368	5 368	0	1 326	1 326	0	118 023	118 023	0	
244	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	6 621	6 621	0	646 484	646 484	0	
Група 952 усього		Іпотека		5 368	5 368	0	7 947	7 947	0	766 658	766 658	0	
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	18 223	18 085	138	8 569	8 350	219	1 271 033	1 265 848	5 185
245	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	132	132	0	7 060	7 060	0	
246	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	900	900	0	
247	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	132	132	0	7 970	7 970	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	132	132	0	7 970	7 970	0
248	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
249	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
250	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	200 572	200 572	0
251	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	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
253	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
256	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		3	3	0	3	3	0	4	4	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		3	3	0	4	4	0	200 577	200 577	0
Позабал. А - Усього				861 915	799 306	62 609	843 388	780 818	62 570	1 557 773	1 550 744	7 029
257	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	35 504	31 078	4 426	46 067	40 773	5 294	28 809	0	28 809
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		35 504	31 078	4 426	46 067	40 773	5 294	28 809	0	28 809
258	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	135	135	0	3	3	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		135	135	0	3	3	0	0	0	0
259	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 631 188	759 779	871 408	1 630 000	768 166	861 833	9 575	0	9 575
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 631 188	759 779	871 408	1 630 000	768 166	861 833	9 575	0	9 575
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 666 826	790 992	875 834	1 676 069	808 941	867 128	38 385	0	38 384
Позаб.конт.А - Усього				1 666 826	790 992	875 834	1 676 069	808 941	867 128	38 385	0	38 384
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 528 741	1 590 298	938 443	2 519 457	1 589 759	929 698	1 596 158	1 550 744	45 414
Пасивні												
260	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	2 202	2 070	132	2 698	2 609	89	414 971	411 411	3 560
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 202	2 070	132	2 698	2 609	89	414 971	411 411	3 560
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 202	2 070	132	2 698	2 609	89	414 971	411 411	3 560
261	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	66 464	0	66 464	66 464	0	66 464	0	0	0
262	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	738 538	0	738 538	747 325	0	747 325	41 492	0	41 492
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		805 001	0	805 001	813 789	0	813 789	41 492	0	41 492
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		805 001	0	805 001	813 789	0	813 789	41 492	0	41 492
Позабал. П - Усього				807 203	2 070	805 133	816 487	2 609	813 878	456 463	411 411	45 052
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	924 061	923 699	361
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	924 061	923 699	361
264	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	208 548	208 548	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	208 548	208 548	0
265	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	7 087	7 087	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	7 087	7 087	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 139 695	1 139 334	361
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 139 695	1 139 334	361
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				807 203	2 070	805 133	816 487	2 609	813 878	1 596 158	1 550 744	45 414

Голова Правління

Головний бухгалтер

Л.А.Гребінський

Л.М.Симоненко

