

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С ГКП)

№ 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	1 076 792	943 928	132 864	1 042 437	939 999	102 439	107 281	42 594	64 687
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 494	14 494	0	13 821	13 821	0	3 973	3 973	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	199 665	155 259	44 407	199 665	155 259	44 407	0	0	0
Група 100 усього				1 290 951	1 113 681	177 270	1 255 924	1 109 078	146 845	111 254	46 567	64 687
Розділ 10 усього				1 290 951	1 113 681	177 270	1 255 924	1 109 078	146 845	111 254	46 567	64 687
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 793 448	4 793 448	0	4 836 066	4 836 066	0	41 071	41 071	0
Група 120 усього				4 793 448	4 793 448	0	4 836 066	4 836 066	0	41 071	41 071	0
Розділ 12 усього				4 793 448	4 793 448	0	4 836 066	4 836 066	0	41 071	41 071	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 736	0	1 736	1 529	0	1 529	95 571	20 000	75 571
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	999	472	527	535	446	89	250	0	250
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	-465	-446	-19
8	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	0	6	27	2	25	239	0	239
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	-59	-58	-1
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	603	233	370	1 738	1 413	325	2 000	303	1 697
Група 141 усього				3 344	705	2 639	3 829	1 861	1 968	97 536	19 798	77 738
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 305 000	1 305 000	0	1 105 000	1 105 000	0	300 000	300 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 012	3 012	0	2 610	2 610	0	891	891	0
Група 144 усього				1 308 013	1 308 013	0	1 107 612	1 107 612	0	300 890	300 890	0
Розділ 14 усього				1 311 357	1 308 718	2 639	1 111 441	1 109 473	1 968	398 426	320 689	77 738
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 274 485	9 622	3 264 862	3 413 623	8 549	3 405 074	23 557	5 760	17 797
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9	0	9	8	0	8	1 826	1 302	524
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Група 150 усього				3 274 495	9 622	3 264 872	3 413 633	8 549	3 405 084	25 383	7 062	18 322
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138 000	138 000	0	121 000	121 000	0	70 000	70 000	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144	144	0	50	50	0	115	115	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 373	14 373	0	11 998	11 998	0	-11 998	-11 998	0
Група 152 усього				152 517	152 517	0	133 048	133 048	0	58 117	58 117	0
Розділ 15 усього				3 427 011	162 139	3 264 872	3 546 681	141 597	3 405 084	83 501	65 179	18 322
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	368 194	346 185	22 009	368 194	346 185	22 009	0	0	0
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	95 637	151	95 686	95 857	171	95 686	489	489	0
Група 181 усього				464 031	346 336	117 696	464 051	346 356	117 696	489	489	0
23	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього				0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього				464 031	346 336	117 696	464 051	346 356	117 696	103	103	0
Клас 1 усього				11 286 799	7 724 322	3 562 477	11 214 163	7 542 570	3 671 593	634 354	473 608	160 746
Клас 2												
24	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	29	29	0	2 953	2 953	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	48	48	0	657	657	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	20	20	0	889	889	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4	4	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	-22	-22	0

Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82	82	0	101	101	0	4 478	4 478	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 257	16 928	10 339	26 633	25 722	911	319 899	300 410	19 489
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631	630	1	673	646	27	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	-747	-716	-31
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 867	5 776	92	5 215	5 144	70	5 682	5 590	91
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271	269	2	911	881	30	-13 731	-13 643	-87
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 037	23 603	10 435	33 430	32 393	1 038	311 105	291 642	19 462
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 119	23 684	10 435	33 532	32 494	1 038	315 583	296 120	19 462
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	220	220	0	7 767	7 767	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	-80	-80	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164	164	0	176	176	0	239	239	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	20	20	0	-955	-955	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		205	205	0	416	416	0	6 994	6 994	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 826	2 826	0	1 330	1 330	0	32 714	32 714	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	203	203	0	118	118	0	573	573	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	-230	-230	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272	272	0	277	277	0	250	250	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	123	123	0	-778	-778	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		3 308	3 308	0	1 848	1 848	0	32 529	32 529	0
44	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	120	120	0	13 656	13 656	0
45	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	46	46	0	2 207	2 207	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	135	135	0	2 034	2 034	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	-37	-37	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366	366	0	114	114	0	5 019	5 019	0
49	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	65	65	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	-6 884	-6 884	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		467	467	0	480	480	0	15 994	15 994	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		3 981	3 981	0	2 744	2 744	0	55 518	55 518	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 023 310	1 996 052	27 257	2 025 694	1 998 086	27 608	3 701	3 701	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	75	75	0	77	77	0	10	10	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	50	50	0	-51	-51	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 023 384	1 996 127	27 257	2 025 821	1 998 213	27 608	3 660	3 660	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	380 223	355 236	24 987	385 534	356 865	28 669	1 019	1 019	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	20	20	0	25	25	0	22	22	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	62	62	0	35	35	0	-138	-138	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		380 306	355 319	24 987	385 593	356 925	28 669	903	903	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 052 345	1 052 327	18	1 115 437	1 112 702	2 734	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 052 345	1 052 327	18	1 115 437	1 112 702	2 734	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 456 035	3 403 773	52 263	3 526 851	3 467 840	59 011	4 563	4 563	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	33 739	18 121	15 617	33 739	18 121	15 617	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	44 983	4	44 979	48 718	6	48 713	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		78 722	18 126	60 596	82 457	18 127	64 330	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		78 722	18 126	60 596	82 457	18 127	64 330	0	0	0
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 694	11 694	0	11 694	11 694	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	106 111	95 532	10 579	107 495	97 898	9 597	1 931	739	1 192
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		117 805	107 226	10 579	119 189	109 592	9 597	1 931	739	1 192

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		117 805	107 226	10 579	119 189	109 592	9 597	1 931	739	1 192
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 690 662	3 556 789	133 872	3 764 772	3 630 796	133 976	377 594	356 940	20 654
Клас 3												
3043		Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 948	3 948	0	3 944	3 944	0	45	45	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 948	3 948	0	3 944	3 944	0	45	45	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 948	3 948	0	3 944	3 944	0	45	45	0
3402		Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	107	107	0	50	50	0	368	368	0
3408		Необоротні активи, утримувані для продажу	A	350	350	0	0	0	0	123 136	123 136	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		458	458	0	50	50	0	123 504	123 504	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		458	458	0	50	50	0	123 504	123 504	0
3500		Витрати майбутніх періодів	A	32	32	0	1 283	1 283	0	3 096	3 096	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		32	32	0	1 283	1 283	0	3 096	3 096	0
3510		Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	834	834	0	277	277	0	1 120	1 120	0
3519		Дебиторська заборгованість за послуги	A	628	623	5	674	669	5	864	864	0
Група 351 усього		Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 462	1 457	5	951	946	5	1 984	1 984	0
3521		Відстрочений податковий актив	A	45	45	0	0	0	0	52	52	0
3522		Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	108	108	0	146	146	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		45	45	0	108	108	0	198	198	0
3540		Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 820 094	3 306 746	6 513 348	9 851 432	3 338 084	6 513 348	0	0	0
Група 354 усього		Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 820 094	3 306 746	6 513 348	9 851 432	3 338 084	6 513 348	0	0	0
3550		Аванси працівникам банку на витрати з відраховування	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
3559		Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3	3	0	5	5	0	1	1	0
3570		Нараховані доходи з розрахунково-касового обслуговування	A	598	593	5	608	606	3	702	700	2
3578		Інші нараховані доходи	A	614	614	0	183	183	0	2 146	2 146	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 212	1 207	5	791	789	3	2 849	2 846	2
3590		Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	264	264	0	445	445	0	-445	-445	0
3599		Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	862	862	0	2 181	2 181	0	-2 607	-2 607	0
Група 359 усього		Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку		1 126	1 126	0	2 626	2 626	0	-3 051	-3 051	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9 823 974	3 310 616	6 513 356	9 857 195	3 343 840	6 513 356	5 076	5 074	2
3710		Дебетові суми до з'ясування	A	26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0
3739		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 434 288	4 332 367	4 101 921	8 432 525	4 330 604	4 101 921	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8 434 288	4 332 367	4 101 921	8 432 525	4 330 604	4 101 921	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 460 416	4 332 367	4 128 049	8 458 653	4 330 604	4 128 049	0	0	0
3800		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 221 894	0	6 221 894	6 141 598	0	6 141 598	288 968	0	288 968
3801		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-288 968	-288 968	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 221 894	0	6 221 894	6 141 598	0	6 141 598	0	-288 968	288 968
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		6 221 894	0	6 221 894	6 141 598	0	6 141 598	0	-288 968	288 968
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24 510 690	7 647 389	16 863 301	24 461 440	7 678 438	16 783 002	128 625	-160 345	288 970
Клас 4												
4300		Нематеріальні активи	A	136	136	0	0	0	0	3 536	3 536	0
4309		Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	29	29	0	-1 115	-1 115	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		136	136	0	29	29	0	2 421	2 421	0
4310		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2	2	0	136	136	0	1 831	1 831	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2	2	0	136	136	0	1 831	1 831	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		138	138	0	165	165	0	4 252	4 252	0
4400		Основні засоби	A	62	62	0	0	0	0	14 618	14 618	0
4409		Знос основних засобів	П	0	0	0	149	149	0	-2 710	-2 710	0
Група 440 усього		Основні засоби		62	62	0	149	149	0	11 908	11 908	0
4430		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	109	109	0	86	86	0	62	62	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		109	109	0	86	86	0	62	62	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		171	171	0	235	235	0	11 969	11 969	0
4500		Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	0	0	0	1 582	1 582	0
4509		Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	28	28	0	-1 529	-1 529	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		24	24	0	28	28	0	52	52	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		24	24	0	28	28	0	52	52	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		333	333	0	429	429	0	16 273	16 273	0
Активи - Усього				39 488 483	18 928 833	20 559 650	39 440 804	18 852 233	20 588 571	1 156 847	686 476	470 371
Клас 1												
Зобов'язання												
1911		Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	140 720	140 720	0	140 720	140 720	0	0	0	0
1919		Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19 221	0	19 221	19 623	0	19 623	402	0	402
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		159 941	140 720	19 221	160 343	140 720	19 623	402	0	402
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		159 941	140 720	19 221	160 343	140 720	19 623	402	0	402
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		159 941	140 720	19 221	160 343	140 720	19 623	402	0	402
Усього зобов'язання за класом 1				159 941	140 720	19 221	160 343	140 720	19 623	402	0	402
Клас 2												
Зобов'язання												
2600		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	380 662	370 470	10 191
2602		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	139	139	0	170	170	0	653	653	0
2603		Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	118 992	112 796	6 196	108 609	103 417	5 192	195	47	148
2604		Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	345	345	0	253	253	0	14	14	0
2608		Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 334	1 334	0	490	490	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		120 809	114 614	6 196	109 522	104 330	5 192	381 524	371 184	10 340

96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	17 483	16 646	817	14 150	13 226	923	77 038	24 659	52 378
97	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	1	4	4	0	0	0	0
98	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	4	0
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	348	232	116	348	232	116	0	0	0
Група 261 усього				17 818	16 884	934	14 502	13 462	1 040	77 042	24 663	52 379
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	55 926	40 181	15 745
101	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	0	0	0
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	62	62	0	62	62	0	1	0	0
Група 262 усього				1 392	1 392	0	1 392	1 392	0	55 927	40 182	15 745
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	22 446	9 513	12 932	27 332	11 468	15 864	151 717	71 278	80 439
104	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	19	1	13	12	1	-42	-42	-1
105	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15	10	5
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 083	952	130	1 086	883	204	1 671	1 373	299
Група 263 усього				23 548	10 484	13 063	28 431	12 363	16 069	153 361	72 620	80 741
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	140 209	137 206	3 003
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 850	23 850	0	28 200	28 200	0	30 200	30 200	0
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
110	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	451	451	0	264	264	0	0	0	0
Група 265 усього				24 303	24 303	0	28 465	28 465	0	170 409	167 406	3 003
Розділ 26 усього				187 870	167 677	20 193	182 312	160 012	22 300	838 263	676 055	162 208
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	33 999	14 595	19 403	33 953	14 550	19 403	298	298	0
113	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
114	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	529 169	529 169	0	529 011	529 011	0	100	100	0
115	2903	Кошти клієнтів банку за надіжними рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 141	22 141	0
116	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 658	21 497	50 161	71 589	21 459	50 130	201	196	5
Група 290 усього				634 877	565 313	69 564	634 606	565 072	69 534	22 740	22 735	5
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 639	1 347	292
Група 292 усього				0	0	0	0	0	0	1 639	1 347	292
Розділ 29 усього				634 877	565 313	69 564	634 606	565 072	69 534	24 379	24 081	298
Клас 2 усього				822 748	732 990	89 757	816 917	725 084	91 834	862 642	700 136	162 505
Усього Зобов'язання за класом 2				822 748	732 990	89 757	816 917	725 084	91 834	862 642	700 136	162 505
Клас 3												
Зобов'язання												
118	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	597	597	0	597	597	0	0	0	0
Група 335 усього				597	597	0	597	597	0	0	0	0
Розділ 33 усього				597	597	0	597	597	0	0	0	0
119	3600	Доходи майбутніх періодів	П	92	66	26	101	74	26	251	251	0
Група 360 усього				92	66	26	101	74	26	251	251	0
120	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3	3	0	189	189	0	2 625	2 625	0
121	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	535	535	0	515	515	0	191	191	0
Група 361 усього				538	538	0	705	705	0	2 817	2 817	0
122	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18	18	0	2 449	2 449	0	2 430	2 430	0
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 806	1 806	0	1 804	1 804	0	319	319	0
124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	128	128	0	383	383	0
Група 362 усього				1 824	1 824	0	4 381	4 381	0	3 133	3 133	0
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 288 634	3 830 745	6 457 889	10 257 271	3 830 745	6 426 526	0	0	0
126	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	225	224	1	260	260	0	510	508	2
Група 364 усього				10 288 859	3 830 969	6 457 889	10 257 530	3 831 005	6 426 526	510	508	2
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
128	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	4	4	0	1	1	0
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 253	7 253	0	7 256	7 256	0	4	4	0
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0	0
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	79	79	0	4 701	4 701	0
Група 365 усього				8 663	8 663	0	8 746	8 746	0	4 705	4 705	0
132	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	3678	Інші нараховані витрати	П	925	925	0	1 024	1 024	0	148	148	0
Група 367 усього				925	925	0	1 024	1 024	0	148	148	0
134	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	108	71	37	165	164	2	445	445	0
135	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2	2	0	45	45	0	61	61	0
Група 369 усього				110	73	37	210	209	2	507	507	0
Розділ 36 усього				10 301 011	3 843 058	6 457 953	10 272 696	3 846 142	6 426 554	12 070	12 068	2
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 155	1 150	6 005	7 153	1 148	6 005	0	0	0
Група 372 усього				7 155	1 150	6 005	7 153	1 148	6 005	0	0	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
Група 373 усього				0	0	0	0	0	0	42	42	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 155	1 150	6 005	7 153	1 148	6 005	42	42	0
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	307 461	0	307 461
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 217 764	6 217 764	0	6 298 061	6 298 061	0	-307 461	-307 461	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 217 764	6 217 764	0	6 298 061	6 298 061	0	0	-307 461	307 461
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансові рахунки		6 217 764	6 217 764	0	6 298 061	6 298 061	0	0	-307 461	307 461
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 526 527	10 062 569	6 463 958	16 578 507	10 145 948	6 432 559	12 112	-295 351	307 463
Усього Зобов'язання за класом 3				16 526 527	10 062 569	6 463 958	16 578 507	10 145 948	6 432 559	12 112	-295 351	307 463
Зобов'язання - Усього				17 509 216	10 936 280	6 572 936	17 555 767	11 011 752	6 544 016	875 156	404 785	470 371
Клас 5												
Капітал												
140	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
141	5021	Резерви фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
Група 502 усього		Зв'язані резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
142	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
143	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	528	528	0	993	993	0	-214	-214	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		528	528	0	993	993	0	-214	-214	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		528	528	0	993	993	0	-214	-214	0
144	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	17 537	17 537	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 537	17 537	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 537	17 537	0
Капітал - Усього				528	528	0	993	993	0	281 691	281 691	0
ПАСИВИ - Усього				17 509 744	10 936 808	6 572 936	17 556 761	11 012 745	6 544 016	1 156 847	686 476	470 371
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
145	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
146	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
147	6014	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	144	144	0	0	0	0
148	6014	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	677	677	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	145	145	0	690	690	0
149	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	63	63	0	0	0	0
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	201	201	0
151	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219	219	0	5 435	5 435	0	0	0	0
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 568	30 568	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		219	219	0	5 498	5 498	0	30 769	30 769	0
153	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	0	79	79	0	-98	-98	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51	51	0	79	79	0	-98	-98	0
154	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	18	18	0	0	0	0
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	141	141	0	-58	-58	0
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	711	711	0
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	474	474	0	0	0	0
159	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 842	2 842	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45	45	0	633	633	0	3 655	3 655	0
160	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170	170	0	320	320	0	0	0	0

161	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	403	403	0
162	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	28	28	0	0	0	0	0
163	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Група 606 усього				189	189	0	348	348	0	415	415	0	0
Розділ 60 усього				503	503	0	6 703	6 703	0	35 431	35 431	0	0
164	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23	23	0	577	577	0	0	0	0	0
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 446	3 446	0	0
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 013	3 013	0	0	0	0	0
167	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	29 708	29 708	0	0
Група 612 усього				25	25	0	3 590	3 590	0	33 154	33 154	0	0
Розділ 61 усього				25	25	0	3 590	3 590	0	33 154	33 154	0	0
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	91 399	91 399	0	91 859	91 859	0	-14 410	-14 410	0	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 347	9 347	0	0
170	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 170	7 170	0	7 174	7 174	0	0	0	0	0
171	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0
Група 620 усього				98 569	98 569	0	99 033	99 033	0	-5 017	-5 017	0	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 295	12 295	0	13 224	13 224	0	-80	-80	0	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	0
174	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 139	5 139	0	5 910	5 910	0	0	0	0	0
175	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 194	11 194	0	0
Група 621 усього				17 433	17 433	0	19 135	19 135	0	17 494	17 494	0	0
Розділ 62 усього				116 003	116 003	0	118 168	118 168	0	12 476	12 476	0	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	0
177	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	2 177	2 177	0	0
178	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	384	384	0	0
179	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	2 009	2 009	0	21 788	21 788	0	0
Група 639 усього				3	3	0	2 386	2 386	0	24 375	24 375	0	0
Розділ 63 усього				3	3	0	2 386	2 386	0	24 375	24 375	0	0
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
181	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0
Група 649 усього				0	0	0	0	0	0	42	42	0	0
Розділ 64 усього				0	0	0	0	0	0	42	42	0	0
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	349	349	0	1 879	1 879	0	0
Група 650 усього				0	0	0	349	349	0	1 879	1 879	0	0
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	2 374	2 374	0	12 945	12 945	0	0
184	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	37	37	0	172	172	0	0
185	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	52	52	0	55	55	0	0
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	99	99	0	1 134	1 134	0	0
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	251	251	0	742	742	0	0
188	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	56	56	0	363	363	0	0
Група 651 усього				7	7	0	2 868	2 868	0	15 412	15 412	0	0
Розділ 65 усього				7	7	0	3 217	3 217	0	17 291	17 291	0	0
189	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	54	54	0	61	61	0	0
Група 671 усього				0	0	0	54	54	0	61	61	0	0
Розділ 67 усього				0	0	0	54	54	0	61	61	0	0
Доходи - Усього				116 540	116 540	0	134 118	134 118	0	122 832	122 832	0	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	0
Група 701 усього				0	0	0	0	0	0	9	9	0	0
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490	490	0	0	0	0	4 429	4 429	0	0
192	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352	352	0	6	6	0	2 474	2 474	0	0
Група 702 усього				843	843	0	6	6	0	6 903	6 903	0	0
193	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	62	62	0	0	0	0	419	419	0	0
194	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 096	1 096	0	9	9	0	6 580	6 580	0	0
Група 704 усього				1 158	1 158	0	9	9	0	6 999	6 999	0	0
195	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	52	52	0	0	0	0	717	717	0	0

196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	213	213	0	2	2	0	747	747	0
Група 707 усього				265	265	0	2	2	0	1 465	1 465	0
Розділ 70 усього				2 265	2 265	0	17	17	0	15 378	15 378	0
197	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	401	401	0	0	0	0	2 175	2 175	0
198	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	46	46	0
199	7392	Витрати на аудит	A	50	50	0	0	0	0	270	270	0
200	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 073	1 073	0	0	0	0	5 862	5 862	0
201	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	48	48	0	0	0	0	334	334	0
202	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	7399	Інші операційні витрати	A	545	545	0	301	301	0	3 147	3 147	0
Група 739 усього				2 125	2 125	0	301	301	0	11 835	11 835	0
Розділ 73 усього				2 125	2 125	0	301	301	0	11 835	11 835	0
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 176	7 176	0	0	0	0	41 207	41 207	0
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	870	870	0	0	0	0	5 166	5 166	0
206	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	26	26	0	0	0	0	136	136	0
207	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
Група 740 усього				8 074	8 074	0	0	0	0	46 525	46 525	0
209	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	108	108	0
210	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	485	485	0
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	128	128	0	0	0	0	746	746	0
212	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	511	511	0	0	0	0	1 051	1 051	0
Група 741 усього				741	741	0	0	0	0	2 390	2 390	0
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	479	479	0	0	0	0	2 873	2 873	0
214	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	198	198	0
215	7423	Амортизація	A	207	207	0	0	0	0	1 034	1 034	0
Група 742 усього				759	759	0	0	0	0	4 105	4 105	0
216	7430	Витрати на комунальні послуги	A	67	67	0	0	0	0	545	545	0
217	7431	Господарські витрати	A	76	76	0	0	0	0	481	481	0
218	7432	Витрати на охорону	A	271	271	0	0	0	0	1 427	1 427	0
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	56	56	0	0	0	0	283	283	0
Група 743 усього				470	470	0	0	0	0	2 736	2 736	0
220	7450	Поштово-телефонні витрати	A	96	96	0	0	0	0	565	565	0
221	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	117	117	0
222	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	29	29	0	0	0	0	119	119	0
223	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
224	7457	Інші адміністративні витрати	A	33	33	0	0	0	0	223	223	0
Група 745 усього				166	166	0	0	0	0	1 037	1 037	0
225	7499	Інші витрати	A	22	22	0	0	0	0	1 786	1 786	0
Група 749 усього				22	22	0	0	0	0	1 786	1 786	0
Розділ 74 усього				10 232	10 232	0	0	0	0	58 576	58 576	0
226	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	234	234	0	0	0	0	2 011	2 011	0
227	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	7509	Інші комісійні витрати	A	68	68	0	0	0	0	400	400	0
Група 750 усього				301	301	0	0	0	0	2 411	2 411	0
Розділ 75 усього				301	301	0	0	0	0	2 411	2 411	0
229	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 998	11 998	0	14 373	14 373	0	11 998	11 998	0
230	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 139	1 139	0	432	432	0	50	50	0
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-1 302	-1 302	0
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	445	445	0	264	264	0	200	200	0
233	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	209	209	0	114	114	0	249	249	0
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 181	2 181	0	862	862	0	1 722	1 722	0
Група 770 усього				15 971	15 971	0	16 045	16 045	0	12 832	12 832	0
Розділ 77 усього				15 971	15 971	0	16 045	16 045	0	12 832	12 832	0
236	7900	Податок на прибуток	A	2 449	2 449	0	63	63	0	4 302	4 302	0
237	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 790 усього				2 449	2 449	0	63	63	0	4 262	4 262	0
Розділ 79 усього				2 449	2 449	0	63	63	0	4 262	4 262	0
Витрати - Усього				33 343	33 343	0	16 428	16 428	0	105 294	105 294	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	17 537	17 537	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
238	9000	Надані гарантії	A	23 027	22 962	65	6 773	6 716	57	45 557	43 932	1 625
Група 900 усього				23 027	22 962	65	6 773	6 716	57	45 557	43 932	1 625
Розділ 90 усього				23 027	22 962	65	6 773	6 716	57	45 557	43 932	1 625
239	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	44 635	30 977	13 658	29 141	18 783	10 358	27 259	23 959	3 300
Група 912 усього				44 635	30 977	13 658	29 141	18 783	10 358	27 259	23 959	3 300
Розділ 91 усього				44 635	30 977	13 658	29 141	18 783	10 358	27 259	23 959	3 300
240	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	16 133	16 133	0	16 133	16 133	0	0	0	0
241	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними swap-контрактами	A	1 334 366	1 162 417	171 949	1 409 756	1 237 807	171 949	21 005	21 005	0
Група 920 усього				1 350 499	1 178 550	171 949	1 425 889	1 253 940	171 949	21 005	21 005	0
Розділ 92 усього				1 350 499	1 178 550	171 949	1 425 889	1 253 940	171 949	21 005	21 005	0
242	9500	Отримана застава	A	52 955	52 826	128	31 051	30 938	113	532 374	527 258	5 115
Група 950 усього				52 955	52 826	128	31 051	30 938	113	532 374	527 258	5 115
243	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	41	41	0	2 110	2 110	0
244	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 454	3 454	0	4 433	4 433	0	116 646	116 646	0
245	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	26 271	26 271	0	628 624	628 624	0
Група 952 усього				3 454	3 454	0	30 745	30 745	0	747 381	747 381	0
Розділ 95 усього				56 408	56 280	128	61 796	61 683	113	1 279 754	1 274 639	5 115
246	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2	2	0	54	54	0	6 990	6 990	0

247	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	10	10	0	0	0	0	0	12	12	0
248	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 961 усього				12	12	0	54	54	0	7 012	7 012	0	0
Розділ 96 усього				12	12	0	54	54	0	7 012	7 012	0	0
249	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	200 523	200 523	0	0
Група 981 усього				2	2	0	2	2	0	50	50	0	0
252	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 573	200 573	0	0
253	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	2	2	0	2	2	0	5	5	0	0
257	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
Група 989 усього				5	5	0	5	5	0	5	5	0	0
Розділ 98 усього				8	8	0	7	7	0	200 578	200 578	0	0
Позабал. А - Усього				1 474 589	1 288 789	185 801	1 523 660	1 341 183	182 477	1 581 165	1 571 125	10 040	0
258	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	132 342	94 386	37 956	126 035	111 119	14 916	50 272	0	50 272	0
Група 990 усього				132 342	94 386	37 956	126 035	111 119	14 916	50 272	0	50 272	0
259	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	57	57	0	15	15	0	1	1	0	0
Група 991 усього				57	57	0	15	15	0	1	1	0	0
260	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 754 694	1 249 159	1 505 535	2 754 865	1 173 769	1 581 096	16 702	14 083	2 619	0
Група 992 усього				2 754 694	1 249 159	1 505 535	2 754 865	1 173 769	1 581 096	16 702	14 083	2 619	0
Розділ 99 усього				2 887 093	1 343 602	1 543 491	2 880 915	1 284 903	1 596 012	66 975	14 084	52 891	0
Позаб. конт. А - Усього				2 887 093	1 343 602	1 543 491	2 880 915	1 284 903	1 596 012	66 975	14 084	52 891	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 361 683	2 632 391	1 729 292	4 404 575	2 626 086	1 778 489	1 648 140	1 585 209	62 931	0
Пасивні													
261	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 258	900	358	33 759	7 205	26 554	442 458	412 714	29 744	0
Група 903 усього				1 258	900	358	33 759	7 205	26 554	442 458	412 714	29 744	0
Розділ 90 усього				1 258	900	358	33 759	7 205	26 554	442 458	412 714	29 744	0
262	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	16 113	0	16 113	16 113	0	16 113	0	0	0	0
263	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 408 059	0	1 408 059	1 332 665	0	1 332 665	20 960	0	20 960	0
Група 921 усього				1 424 172	0	1 424 172	1 348 778	0	1 348 778	20 960	0	20 960	0
Розділ 92 усього				1 424 172	0	1 424 172	1 348 778	0	1 348 778	20 960	0	20 960	0
Позабал. П - Усього				1 425 429	900	1 424 529	1 382 537	7 205	1 375 332	463 418	412 714	50 704	0
264	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	964 905	964 905	0	0
Група 990 усього				0	0	0	0	0	0	964 905	964 905	0	0
265	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	207 591	207 591	0	0
Група 991 усього				0	0	0	0	0	0	207 591	207 591	0	0
266	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	12 227	0	12 227	0
Група 992 усього				0	0	0	0	0	0	12 227	0	12 227	0
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	1 184 723	1 172 496	12 227	0
Позаб. конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 184 723	1 172 496	12 227	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 425 429	900	1 424 529	1 382 537	7 205	1 375 332	1 648 140	1 585 209	62 931	0

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

