

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.04.2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	86 474	63 082	23 392	88 396	60 806	27 590	16 251	4 036	12 215
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	69 803	52 384	17 420	70 323	53 465	16 858	12 759	8 036	4 724
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61 371	61 371	0	60 426	60 426	0	12 728	12 728	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 066	1 066	0	1 066	1 066	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	79 936	73 082	6 853	79 936	73 082	6 853	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Банкноти та монети			298 651	250 985	47 665	300 146	248 844	51 302	41 738	24 799	16 939
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		298 651	250 985	47 665	300 146	248 844	51 302	41 738	24 799	16 939
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 400 544	8 400 544	0	8 407 015	8 407 015	0	105 946	105 946	0
1	12	120	Група 120 - Кошти на вимогу в Національному банку України			8 400 544	8 400 544	0	8 407 015	8 407 015	0	105 946	105 946	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		8 400 544	8 400 544	0	8 407 015	8 407 015	0	105 946	105 946	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64 205	2 000	62 205	6 374	2 000	4 374	172 150	20 000	152 150
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	158	4	154	2 795	19	2 776	-2 715	-19	-2 696
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	236	0	236
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	484	278	206	36	17	19	-284	-205	-80
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 811	65	1 746	118	65	53	2 836	0	2 836
1	14	141	Група 141 - обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід			66 659	2 347	64 311	9 323	2 101	7 222	172 223	19 776	152 446
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	450 000	450 000	0	400 000	400 000	0	200 000	200 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 497	2 497	0	2 460	2 460	0	695	695	0
1	14	143	Група 143 - обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід			452 497	452 497	0	402 460	402 460	0	200 695	200 695	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 000 000	3 000 000	0	3 123 000	3 123 000	0	180 000	180 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 781	1 781	0	1 749	1 749	0	148	148	0
1	14	144	Група 144 - обліковуються за амортизованою собівартістю			3 001 781	3 001 781	0	3 124 749	3 124 749	0	180 148	180 148	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 520 937	3 456 626	64 311	3 536 532	3 529 310	7 222	553 065	400 619	152 446
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 717 727	347 865	1 369 863	1 804 001	348 252	1 455 749	188 123	987	187 136
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	920	0	920	4 074	0	4 074	30 136	0	30 136
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	310	291	19	327	327	0	19	0	19
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 634	19	1 615	1 291	0	1 291	-1 237	-9	-1 227
1	15	150	Група 150 - Кошти на вимогу в інших банках			1 720 591	348 175	1 372 416	1 809 693	348 579	1 461 114	217 042	978	216 064
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			530 000	530 000	0	530 000	530 000	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 250 591	878 175	1 372 416	2 339 693	878 579	1 461 114	217 042	978	216 064
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	63 378	59 753	3 625	63 378	59 753	3 625	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	41 510	0	41 510	41 510	0	41 510	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Дебіторська заборгованість за операціями з банками			104 888	59 753	45 135	104 888	59 753	45 135	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	Група 189 - Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками			0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		104 888	59 753	45 135	104 888	59 753	45 135	0	0	0
1	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції			14 575 611	13 046 083	1 529 528	14 688 275	13 123 502	1 564 773	917 791	532 342	385 449
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 618	15 209	1 409	53 708	40 835	12 874	528 304	487 087	41 216
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	318	318	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 088	1 052	36	775	765	10	-442	-391	-51

2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 466	10 099	367	11 385	11 018	367	186 605	186 605	0	
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		679 876	679 273	603	683 213	683 043	171	-322 817	-322 663	-154	
2	20	206	Група 206 - амортизованою собівартістю				708 048	705 634	2 414	749 081	735 660	13 421	391 968	350 956	41 012
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	514	0	514	957	0	957	200 509	183 813	16 696	
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	29	28	1	-145	-143	-1	
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 655	1 145	510	975	542	433	88 530	83 136	5 394	
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361 314	356 314	5 000	361 874	356 747	5 127	-193 271	-191 526	-1 745	
2	20	208	Група 208 - Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання				363 485	357 459	6 026	363 836	357 318	6 519	95 624	75 280	20 344
2	20	Розділ 20 - Усього				1 071 532	1 063 092	8 440	1 112 918	1 092 978	19 940	487 591	426 236	61 355	
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 136	14 133	2	16 128	16 117	11	38 296	38 225	71	
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	8	8	0	-137	-137	0	
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558	557	1	544	543	1	1 218	1 218	0	
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 259	8 177	82	8 362	8 289	73	-6 853	-6 782	-71	
2	22	220	Група 220 - Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам				22 960	22 875	85	25 042	24 957	85	32 523	32 523	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236	17	219	433	91	342	9 253	2 076	7 176	
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	10	1	10	-28	-18	-11	
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	46	145	265	53	212	4 279	1	4 278	
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 728	418	8 310	8 494	375	8 120	-8 222	-367	-7 855	
2	22	223	Група 223 - Іпотечні кредити, що надані фізичним особам				9 156	482	8 674	9 202	519	8 683	5 281	1 692	3 589
2	22	Розділ 22 - Усього				32 116	23 357	8 759	34 244	25 476	8 768	37 804	34 215	3 589	
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	5 179	5 179	0	
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	78	78	0	78	78	0	0	0	0	
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	236	236	0	85	85	0	-85	-85	0	
2	26	260	Група 260 - Кошти на вимогу суб'єктів господарювання				314	314	0	164	164	0	5 093	5 093	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1 166	1 166	0	
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	27	27	0	22	22	0	7	7	0	
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	181	181	0	287	287	0	-254	-254	0	
2	26	262	Група 262 - Кошти на вимогу фізичних осіб				208	208	0	309	309	0	920	920	0
2	26	Розділ 26 - Усього				522	522	0	472	472	0	6 013	6 013	0	
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 859	53 859	0	53 488	53 488	0	380	380	0	
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	998	998	0	
2	29	292	Група 292 - Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку				53 859	53 859	0	53 488	53 488	0	1 378	1 378	0
2	29	Розділ 29 - Усього				53 859	53 859	0	53 488	53 488	0	1 378	1 378	0	
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 158 029	1 140 831	17 199	1 201 122	1 172 414	28 708	532 787	467 843	64 944	
3	31	310	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0	
3	31	310	Група 310 - Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку				0	0	0	0	0	0	0	0	
3	31	Розділ 31 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	378	378	0	398	398	0	396	396	0	
3	34	Група 340 - Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу				378	378	0	398	398	0	396	396	0	
3	34	Розділ 34 - Усього				378	378	0	398	398	0	396	396	0	
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	361	361	0	817	817	0	2 533	2 533	0	
3	35	350	Група 350 - Витрати майбутніх періодів				361	361	0	817	817	0	2 533	2 533	0

3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	460	460	0	780	780	0	68	68	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 919	1 919	0	1 545	1 545	0	943	943	0
3	35	351	Група 351 -	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 379	2 379	0	2 326	2 326	0	1 011	1 011	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11 073	11 073	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	475	475	0	1 872	1 872	0	24 028	24 028	0
				Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на										
3	35	352	3522	прибуток	A	1 942	1 942	0	1 924	1 924	0	54	54	0
3	35	352	Група 352 -	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 416	2 416	0	3 796	3 796	0	35 155	35 155	0
				Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за										
3	35	354	3540	рахунок банку	A	1 287 635	685 432	602 203	1 287 635	685 432	602 203	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 512 101	3 512 101	0	3 512 101	3 512 101	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 -	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 799 736	4 197 533	602 203	4 799 736	4 197 533	602 203	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	42	42	0	2	2	0	40	40	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 475	1 475	0	1 474	1 474	0	1	1	0
3	35	355	Група 355 -	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 517	1 517	0	1 476	1 476	0	41	41	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 325	1 325	0	1 317	1 317	0	22	22	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	2 282	2 239	43	2 253	2 190	63	2 487	1 160	1 327
3	35	357	Група 357 -	Інші нараховані доходи		3 607	3 564	43	3 570	3 507	63	2 510	1 182	1 327
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 507	119	1 388	1 478	110	1 368	-1 931	-604	-1 327
3	35	359	Група 359 -	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 507	119	1 388	1 478	110	1 368	-2 431	-1 103	-1 327
3	35	Розділ 35 -	Усього	Інші активи банку		4 811 524	4 207 891	603 633	4 813 199	4 209 565	603 633	38 819	38 819	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	548 563	548 518	45	548 563	548 518	45	0	0	0
3	37	373	Група 373 -	Транзитні рахунки		548 563	548 518	45	548 563	548 518	45	0	0	0
3	37	Розділ 37 -	Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		548 563	548 518	45	548 563	548 518	45	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 413 874	0	1 413 874	1 411 193	0	1 411 193	4 693 262	0	4 693 262
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 413 121	1 413 121	0	1 415 803	1 415 803	0	-4 693 262	-4 693 262	0
3	38	380	Група 380 -	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 826 995	1 413 121	1 413 874	2 826 995	1 415 803	1 411 193	0	-4 693 262	4 693 262
3	38	Розділ 38 -	Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		2 826 995	1 413 121	1 413 874	2 826 995	1 415 803	1 411 193	0	-4 693 262	4 693 262
3	Клас 3 -	Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 187 461	6 169 908	2 017 553	8 189 155	6 174 284	2 014 871	39 215	-4 654 047	4 693 262
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	102	102	0	0	0	0	4 913	4 913	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	53	53	0	-4 235	-4 235	0
4	43	430	Група 430 -	Нематеріальні активи		102	102	0	53	53	0	678	678	0
4	43	Розділ 43 -	Усього	Нематеріальні активи		102	102	0	53	53	0	678	678	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	248	248	0	0	0	0	116 673	116 673	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	320	320	0	-39 210	-39 210	0
4	44	440	Група 440 -	Основні засоби		248	248	0	320	320	0	77 463	77 463	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	494 768	494 768	0
4	44	441	Група 441 -	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	494 768	494 768	0
				Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію										
4	44	443	4430	основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	737	737	0
4	44	443	Група 443 -	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	737	737	0
4	44	Розділ 44 -	Усього	Основні засоби		248	248	0	320	320	0	572 968	572 968	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	34	34	0	0	0	0	4 024	4 024	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	102	102	0	-3 342	-3 342	0
4	45	450	Група 450 -	Інші необоротні матеріальні активи		34	34	0	102	102	0	682	682	0
4	45	Розділ 45 -	Усього	Інші необоротні матеріальні активи		34	34	0	102	102	0	682	682	0
4	Клас 4 -	Усього		Фінансові та капітальні інвестиції		383	383	0	475	475	0	574 327	574 327	0
				Активи		23 921 484	20 357 205	3 564 279	24 079 027	20 470 674	3 608 352	2 064 120	-3 079 534	5 143 654
				Активи - Усього		23 921 484	20 357 205	3 564 279	24 079 027	20 470 674	3 608 352	2 064 120	-3 079 534	5 143 654
				Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою										
1	16	162	1621	собівартістю	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
				Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою										
1	16	162	Група 162 -	собівартістю		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
1	16	Розділ 16 -	Усього	Кошти інших банків		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 815	0	56 815	58 232	0	58 232	1 417	0	1 417
1	19	191	Група 191 -	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		62 107	0	62 107	63 524	0	63 524	1 417	0	1 417
1	19	Розділ 19 -	Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		62 107	0	62 107	63 524	0	63 524	1 417	0	1 417
1	Клас 1 -	Усього		Казначейські та міжбанківські операції		67 107	5 000	62 107	68 524	5 000	63 524	1 417	0	1 417
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 256 640	7 744 214	512 426	8 092 797	7 612 444	480 353	641 859	607 176	34 682
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	285 897	20 402	265 495	264 846	20 402	244 444	4 538	0	4 538
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 413	3 413	0	4 165	4 165	0	860	860	0
				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних										
2	26	260	2605	карток	П	1 195	1 194	0	917	917	0	598	598	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	18	18	0	16	16	0
2	26	260	Група 260 -	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 547 154	7 769 234	777 920	8 362 746	7 637 950	724 796	647 871	608 651	39 220
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	906	0	906	41 459	24 891	16 567	484 475	451 180	33 295

2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	212	209	3	0	0	-271	-268	-3	
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 316	4 077	1 238	5 016	4 958	58	24 701	24 594	107
2	26	261	Група 261 - Строкові кошти суб'єктів господарювання			6 433	4 286	2 147	46 474	29 849	16 625	508 904	475 505	33 399
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51 656	32 674	18 981	54 795	32 588	22 208	73 512	3 223	70 289
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 314	1 314	0	1 315	1 315	0	125	125	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	191 156	150 029	41 127	182 098	144 895	37 203	157 184	76 971	80 214
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	344	230	114	344	230	114	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Кошти на вимогу фізичних осіб			244 469	184 247	60 222	238 552	179 028	59 524	230 821	80 318	150 502
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 696	7 868	34 828	36 584	7 668	28 916	260 002	45 508	214 495
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	8	3	5	13	5	8	-89	-38	-51
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 070	479	591	1 262	556	707	3 237	1 576	1 662
2	26	263	Група 263 - Строкові кошти фізичних осіб			43 774	8 350	35 424	37 859	8 229	29 630	263 150	47 045	216 106
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	51 625	51 116	509	56 079	55 357	722	13 629	5 919	7 711
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	243	0	243	362	200	162	5 506	200	5 306
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13	1	12	14	1	14	14	0	14
2	26	265	Група 265 - Кошти небанківських фінансових установ			51 881	51 117	764	56 455	55 558	897	19 149	6 119	13 030
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		8 893 711	8 017 234	876 477	8 742 087	7 910 614	831 473	1 669 896	1 217 638	452 258
Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та														
2	29	290	2900	дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 511 427	932 149	579 278	1 511 365	932 086	579 278	822	822	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	535	171	364	534	171	363	128	18	111
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятій платежі	П	5 499	5 499	0	5 520	5 520	0	21	21	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	38	22	16	37	23	14	1 823	1 710	113
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94 270	56 627	37 643	94 266	56 623	37 643	941	941	0
2	29	290	Група 290 - Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			1 611 769	994 468	617 301	1 611 721	994 423	617 298	3 735	3 512	224
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	384 543	285 492	99 051	384 220	285 652	98 568	2 672	2 321	351
2	29	292	Група 292 - Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			384 543	285 492	99 051	384 220	285 652	98 568	2 672	2 321	351
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 996 313	1 279 960	716 352	1 995 941	1 280 075	715 866	6 407	5 832	575
2	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами			10 890 024	9 297 195	1 592 829	10 738 028	9 190 689	1 547 339	1 676 303	1 223 471	452 832
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	612	612	0	580	580	0	899	899	0
3	36	360	Група 360 - Доходи майбутніх періодів			612	612	0	580	580	0	899	899	0
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	765	765	0	765	765	0	0	0	0
3	36	361	Група 361 - Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку			765	765	0	765	765	0	1 000	1 000	0
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток														
3	36	362	3622		П	1 983	1 983	0	1 736	1 736	0	902	902	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	396	396	0	1 014	1 014	0
3	36	362	Група 362 - Розрахунки за податками та обов'язковими платежами			1 983	1 983	0	2 132	2 132	0	1 915	1 915	0
Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів														
3	36	364	3640	за рахунок банку	П	1 002 716	326 984	675 732	1 002 716	326 984	675 732	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 529 277	3 529 277	0	3 529 277	3 529 277	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	25	25	0	39	39	0
3	36	364	Група 364 - Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами			4 532 005	3 856 273	675 732	4 532 018	3 856 286	675 732	39	39	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 782	4 782	0	3 448	3 448	0	0	0	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 040	1 040	0	666	666	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	122	122	0	276	276	0	3 788	3 788	0
3	36	365	Група 365 - Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку			5 992	5 992	0	4 438	4 438	0	3 788	3 788	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	109	109	0	517	517	0	437	437	0
3	36	367	Група 367 - Інші нараховані витрати			109	109	0	517	517	0	437	437	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10	10	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0
3	36	369	Група 369 - Банківські резерви на покриття ризиків і витрат			10	10	0	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		4 541 476	3 865 744	675 732	4 541 510	3 865 779	675 732	9 139	9 139	0
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 578	3 447	131	3 527	3 396	131	89	89	0
3	37	372	Група 372 - Кредитові суми до з'ясування			3 578	3 447	131	3 527	3 396	131	89	89	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 578	3 447	131	3 527	3 396	131	89	89	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 689 405	0	4 689 405
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-4 689 405	-4 689 405	0
3	38	380	Група 380 - Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			0	0	0	0	0	0	-4 689 405	4 689 405	0
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	-4 689 405	4 689 405	0
3	Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			4 545 053	3 869 191	675 862	4 545 037	3 869 175	675 862	9 228	-4 680 177	4 689 405
Зобов'язання - Усього						15 502 184	13 171 386	2 330 798	15 351 589	13 064 864	2 286 725	1 686 948	-3 456 707	5 143 654
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
5	50	500	Група 500 - Статутний капітал банку			0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0

5	50	501	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	501	Група 501 - Емісійні різниці та додаткові внески			0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-77 994	-77 994	0	
5	50	503	Група 503 - Результати минулих років			0	0	0	0	0	0	-77 994	-77 994	0	
5	50	504	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	-347 035	-347 035	0	
5	50	504	Група 504 - Результати звітного року			0	0	0	0	0	0	-347 035	-347 035	0	
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	275 364	275 364	0	
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	48 671	48 671	0	
				Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою											
				вартістю через інший сукупний дохід	A	2 788	2 788	0	626	626	0	-2 226	-2 226	0	
5	51	510	Група 510 - Результати переоцінки			2 788	2 788	0	626	626	0	46 444	46 444	0	
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		2 788	2 788	0	626	626	0	46 444	46 444	0	
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	55 364	55 364	0	
5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	55 364	55 364	0	
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	55 364	55 364	0	
5	Клас 5 - Усього		Капітал банку			2 788	2 788	0	626	626	0	377 173	377 173	0	
Капітал - Усього		Капітал			2 788	2 788	0	626	626	0	377 173	377 173	0		
				Пасиви - Усього		15 504 972	13 174 174	2 330 798	15 352 214	13 065 489	2 286 725	2 064 120	-3 079 534	5 143 654	
				Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за											
6	60	601	6010	амортизованою собівартістю	П	0	0	0	310	310	0	551	551	0	
				Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за											
6	60	601	6014	амортизованою собівартістю	П	0	0	0	284	284	0	796	796	0	
6	60	Група 601 - Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			0	0	0	594	594	0	1 347	1 347	0		
				Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які											
6	60	602	6020	обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	81	81	0	193	193	0	
				Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які											
6	60	602	6025	обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 770	2 770	0	11 729	11 729	0	35 039	35 039	0	
				Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які											
6	60	602	6027	обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	1 088	1 088	0	18 365	18 365	0	
6	60	Група 602 - за амортизованою собівартістю		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		2 848	2 848	0	12 898	12 898	0	53 596	53 596	0	
				Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за											
6	60	605	6050	амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	88	88	0	
				Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які											
6	60	605	6052	обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	536	536	0	1 823	1 823	0	
				Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за											
6	60	605	6055	амортизованою собівартістю	П	11	11	0	65	65	0	526	526	0	
6	60	Група 605 - амортизованою собівартістю		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		20	20	0	634	634	0	2 437	2 437	0	
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		2 868	2 868	0	14 126	14 126	0	57 380	57 380	0	
				Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком											
6	61	612	6121	України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	0	818	818	0	2 091	2 091	0	
				Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою											
6	61	612	6124	вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2 497	2 497	0	6 019	6 019	0	
				Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою											
6	61	612	6125	собівартістю	П	0	0	0	1 781	1 781	0	7 941	7 941	0	
6	61	Група 612 - Процентні доходи за операціями з цінними паперами			13	13	0	5 097	5 097	0	16 050	16 050	0		
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		13	13	0	5 097	5 097	0	16 050	16 050	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	771 395	771 395	0	771 037	771 037	0	-4 713	-4 713	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 770	3 770	0	
6	62	Група 620 - Результат від переоцінки			771 395	771 395	0	771 037	771 037	0	-943	-943	0		
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1 173	-1 173	0	
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 996	1 996	0	2 667	2 667	0	3 028	3 028	0	
6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0	
6	62	Група 621 - Результат від операцій з купівлі-продажу			1 996	1 996	0	2 667	2 667	0	1 787	1 787	0		
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		773 391	773 391	0	773 704	773 704	0	844	844	0	
				Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю											
6	63	639	6393	через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0	
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	487	487	0	1 448	1 448	0	
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	10	10	0	
6	63	Група 639 - Інші операційні доходи			0	0	0	492	492	0	1 460	1 460	0		
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	492	492	0	1 460	1 460	0	
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	201	201	0	
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	40	40	0	
6	64	Група 649 - Інші доходи			0	0	0	4	4	0	241	241	0		
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	4	4	0	241	241	0	
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	11	11	0	
6	65	Група 650 - Комісійні доходи за операціями з банками			0	0	0	2	2	0	11	11	0		
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3 048	3 048	0	9 378	9 378	0	
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	133	133	0	244	244	0	
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	202	202	0	478	478	0	

6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 092	1 092	0	2 948	2 948	0
6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	8	8	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	50	50	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	12	12	0
6	65	Група 651 - Комісійні доходи операціями з клієнтами				1	1	0	4 516	4 516	0	13 119	13 119	0
6	65	Розділ 65 - Усього Комісійні доходи				1	1	0	4 518	4 518	0	13 130	13 130	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	397	397	0	3 511	3 511	0
6	67	Група 671 - Повернення списаних активів				0	0	0	397	397	0	3 511	3 511	0
6	67	Розділ 67 - Усього Повернення списаних активів				0	0	0	397	397	0	3 511	3 511	0
Клас 6 - Усього Доходи						776 273	776 273	0	798 339	798 339	0	92 616	92 616	0
Доходи - Усього						776 273	776 273	0	798 339	798 339	0	92 616	92 616	0
7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
7	70	Група 701 - Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків				2	2	0	0	0	0	2	2	0
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 860	2 860	0	0	0	0	8 510	8 510	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 014	5 014	0	212	212	0	15 195	15 195	0
7	70	Група 702 - Усього				7 874	7 874	0	212	212	0	23 706	23 706	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	344	344	0	0	0	0	1 137	1 137	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 234	1 234	0	6	6	0	3 488	3 488	0
7	70	704	Група 704 - Процентні витрати за операціями з фізичними особами			1 578	1 578	0	6	6	0	4 625	4 625	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9	9	0	0	0	0	17	17	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	0	0	0	0	48	48	0
7	70	707	Група 707 - Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами			23	23	0	0	0	0	65	65	0
7	70	Розділ 70 - Усього Процентні витрати				9 477	9 477	0	218	218	0	28 398	28 398	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	624	624	0	0	0	0	1 458	1 458	0
7	73	Група 730 - Витрати на телекомунікації				624	624	0	0	0	0	1 491	1 491	0
7	73	739	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	18	18	0	0	0	0	34	34	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	188	188	0	0	0	0	563	563	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	44	44	0	0	0	0	57	57	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	А	179	179	0	1	1	0	522	522	0
7	73	Група 739 - Інші операційні витрати				429	429	0	1	1	0	1 176	1 176	0
7	73	Розділ 73 - Усього Інші операційні витрати				1 053	1 053	0	1	1	0	2 668	2 668	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 495	3 495	0	0	0	0	10 285	10 285	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	703	703	0	0	0	0	2 098	2 098	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	13	13	0	0	0	0	26	26	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	21	21	0	0	0	0	61	61	0
7	74	Група 740 - Витрати на утримання персоналу				4 231	4 231	0	0	0	0	12 470	12 470	0
7	74	741	7411	Податок на землю	А	29	29	0	0	0	0	86	86	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	396	396	0	0	0	0	1 014	1 014	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	0	0	0	0	29	29	0
7	74	741	Група 741 - Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток			454	454	0	0	0	0	1 129	1 129	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 468	1 468	0	7	7	0	3 135	3 135	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	66	66	0	0	0	0	180	180	0
7	74	742	7423	Амортизація	А	475	475	0	0	0	0	1 385	1 385	0
7	74	Група 742 - Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів				2 009	2 009	0	7	7	0	4 701	4 701	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	243	243	0	0	0	0	614	614	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	А	65	65	0	0	0	0	790	790	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	156	156	0	0	0	0	461	461	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	91	91	0	0	0	0	198	198	0
7	74	743	Група 743 - Інші експлуатаційні та господарські витрати			555	555	0	0	0	0	2 064	2 064	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	0	0	0	0	95	95	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	3	3	0	0	0	0	12	12	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	114	114	0	0	0	0	193	193	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
7	74	Група 745 - Інші адміністративні витрати				163	163	0	0	0	0	305	305	0
7	74	749	7499	Інші витрати	А	335	335	0	0	0	0	2 687	2 687	0
7	74	Група 749 - Інші витрати				335	335	0	0	0	0	2 687	2 687	0
7	74	Розділ 74 - Усього Загальні адміністративні витрати				7 747	7 747	0	7	7	0	23 356	23 356	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	618	618	0	0	0	0	2 034	2 034	0
7	75	Група 750 - Комісійні витрати				618	618	0	0	0	0	2 034	2 034	0
7	75	Розділ 75 - Усього Комісійні витрати				618	618	0	0	0	0	2 034	2 034	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 227	1 227	0	1 570	1 570	0	-1 405	-1 405	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	544	544	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	530 625	530 625	0	524 993	524 993	0	-21 709	-21 709	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	281	281	0

9	90	903	Група 903 - Отримані гарантії		14 792	2 721	12 071	15 763	11 254	4 509	374 319	231 865	142 454
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		14 792	2 721	12 071	15 763	11 254	4 509	374 319	231 865	142 454
9	92	921	9210 Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	94 017	0	94 017	94 017	0	94 017	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Валюта та банківські метали до відправлення		94 017	0	94 017	94 017	0	94 017	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		94 017	0	94 017	94 017	0	94 017	0	0	0
9	93	936	9360 Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	60 036	60 036	0	60 036	60 036	0	0	0	0
9	93	936	Група 936 - Активи до відправлення		60 036	60 036	0	60 036	60 036	0	0	0	0
			Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		60 036	60 036	0	60 036	60 036	0	0	0	0
9	93	Розділ 93 - Усього	фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		60 036	60 036	0	60 036	60 036	0	0	0	0
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		168 845	62 757	106 087	169 816	71 290	98 526	374 319	231 865	142 454
Позабалансові 90-98 П - Усього			Позабалансові 90-98 П		168 845	62 757	106 087	169 816	71 290	98 526	374 319	231 865	142 454
9	99	990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	347 656	277 751	69 905	503 002	417 471	85 531	3 357 486	3 357 486	0
9	99	990	Група 990 - Контррахунки для рахунків розділів 90-95		347 656	277 751	69 905	503 002	417 471	85 531	3 357 486	3 357 486	0
9	99	991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 547 843	3 533 091	14 752	3 532 223	3 463 964	68 259	1 623 507	1 223 094	400 413
9	99	991	Група 991 - Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 547 843	3 533 091	14 752	3 532 223	3 463 964	68 259	1 623 507	1 223 094	400 413
9	99	992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	231 181	103 421	127 760	231 181	103 421	127 760	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		231 181	103 421	127 760	231 181	103 421	127 760	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 126 680	3 914 263	212 418	4 266 406	3 984 856	281 551	4 980 993	4 580 580	400 413
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		4 126 680	3 914 263	212 418	4 266 406	3 984 856	281 551	4 980 993	4 580 580	400 413
Позабалансові контррах.П - Усього			Позабалансові контррах.П		4 126 680	3 914 263	212 418	4 266 406	3 984 856	281 551	4 980 993	4 580 580	400 413
			Позабалансові пасиви - Усього		4 295 525	3 977 020	318 505	4 436 222	4 056 145	380 076	5 355 312	4 812 445	542 867

