Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.07.2018 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	А	106 357	67 692	38 665	105 194	69 554	35 640	14 798	3 136	11 662
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	81 006	54 193	26 813	84 244	57 052	27 192	13 903	8 141	5 762
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	68 452	68 452	0	66 672	66 672	0	15 214	15 214	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	808	808	0	808	808	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	80 371	66 721	13 650	80 371	66 721	13 650	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**336 994**	**257 867**	**79 127**	**337 288**	**260 807**	**76 482**	**43 915**	**26 492**	**17 423**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**336 994**	**257 867**	**79 127**	**337 288**	**260 807**	**76 482**	**43 915**	**26 492**	**17 423**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 704 019	6 704 019	0	6 822 776	6 822 776	0	15 312	15 312	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**6 704 019**	**6 704 019**	**0**	**6 822 776**	**6 822 776**	**0**	**15 312**	**15 312**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**6 704 019**	**6 704 019**	**0**	**6 822 776**	**6 822 776**	**0**	**15 312**	**15 312**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 962	0	2 962	2 608	0	2 608	122 230	0	122 230
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 082	0	1 082	184	0	184	955	0	955
1	14	141	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	-16	0	-16
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	А	9	0	9	33	0	33	146	0	146
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	0	0	0	0	0	0	-56	0	-56
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	592	0	592	1 268	0	1 268	1 169	0	1 169
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**4 645**	**0**	**4 645**	**4 093**	**0**	**4 093**	**124 428**	**0**	**124 428**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	630 000	630 000	0	555 000	555 000	0	250 000	250 000	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	А	3 579	3 579	0	3 544	3 544	0	757	757	0
1	14	143	**Група 143 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**633 579**	**633 579**	**0**	**558 544**	**558 544**	**0**	**250 757**	**250 757**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 433 000	1 433 000	0	1 617 000	1 617 000	0	119 000	119 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 254	1 254	0	1 183	1 183	0	196	196	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 434 254**	**1 434 254**	**0**	**1 618 183**	**1 618 183**	**0**	**119 196**	**119 196**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущені Національним банком України**		**2 072 478**	**2 067 833**	**4 645**	**2 180 820**	**2 176 727**	**4 093**	**494 380**	**369 952**	**124 428**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	850 519	158 719	691 800	798 792	83 760	715 032	218 075	76 343	141 732
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	6 715	0	6 715	511	0	511	33 081	0	33 081
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	542	505	36	543	505	38	36	0	36
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 043	1	1 043	35 026	34 095	930	-35 005	-34 106	-899
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**858 819**	**159 225**	**699 594**	**834 871**	**118 360**	**716 511**	**216 187**	**42 237**	**173 950**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 545 000**	**1 545 000**	**0**	**1 545 000**	**1 545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**2 403 819**	**1 704 225**	**699 594**	**2 379 871**	**1 663 360**	**716 511**	**216 187**	**42 237**	**173 950**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	96 735	75 302	21 433	96 735	75 302	21 433	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 656	603	2 052	2 656	603	2 052	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**99 391**	**75 906**	**23 486**	**99 391**	**75 906**	**23 486**	**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 - Усього**	**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**		**99 391**	**75 906**	**23 486**	**99 391**	**75 906**	**23 486**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**11 616 701**	**10 809 849**	**806 852**	**11 820 146**	**10 999 575**	**820 571**	**769 795**	**453 994**	**315 801**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133 367	126 718	6 648	163 880	156 338	7 542	550 028	448 592	101 436
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	152	152	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331	305	26	357	344	13	-517	-344	-173
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 954	30 140	814	113 560	113 030	530	108 658	108 374	284
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	630 107	627 760	2 347	531 743	529 278	2 464	-239 734	-237 595	-2 139
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**794 759**	**784 924**	**9 835**	**809 540**	**798 991**	**10 549**	**418 587**	**319 179**	**99 408**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160	0	160	62 281	54 322	7 959	137 452	129 491	7 962
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	111	0	0	0	0	-71	-71	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	736	333	403	32 675	32 407	268	58 158	52 375	5 783
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335 007	329 417	5 590	297 340	292 365	4 976	-157 190	-155 750	-1 440
2	20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання**		**336 015**	**329 862**	**6 154**	**392 297**	**379 095**	**13 202**	**38 349**	**26 045**	**12 304**

2	20	**Розділ 20 - Усього**			**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 130 775**	**1 114 786**	**15 989**	**1 201 837**	**1 178 085**	**23 751**	**456 936**	**345 223**	**111 712**
2	22		220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 897	5 896	1	5 957	5 949	7	41 273	41 224	49
2	22		220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	20	20	0	-169	-169	0
2	22		220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	562	562	1	507	507	1	1 309	1 309	0
2	22		220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 829	9 773	57	10 130	10 080	50	-8 618	-8 569	-49
2	22		220	**Група 220 - Усього**	**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам**		**16 303**	**16 244**	**59**	**16 614**	**16 556**	**59**	**33 795**	**33 795**	**0**
2	22		223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225	101	124	169	60	110	9 040	1 999	7 041
2	22		223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-16	-15	-1
2	22		223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	38	90	119	38	81	4 222	0	4 222
2	22		223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 083	285	7 798	8 065	244	7 821	-7 917	-243	-7 674
2	22		223	**Група 223 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам**		**8 436**	**425**	**8 012**	**8 354**	**342**	**8 012**	**5 329**	**1 740**	**3 588**
2	22	**Розділ 22 - Усього**			**Кредити, що надані фізичним особам**		**24 739**	**16 669**	**8 071**	**24 968**	**16 897**	**8 071**	**39 123**	**35 535**	**3 588**
2	26		260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	9 107	9 107	0
2	26		260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	106	106	0	103	103	0	3	3	0
2	26		260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	274	274	0	620	620	0	-620	-620	0
2	26		260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**380**	**380**	**0**	**722**	**722**	**0**	**8 491**	**8 491**	**0**
2	26		262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	511	511	0
2	26		262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	14	14	0	16	16	0	3	3	0
2	26		262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	119	119	0	139	139	0	-111	-111	0
2	26		262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**133**	**133**	**0**	**155**	**155**	**0**	**403**	**403**	**0**
2	26	**Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**513**	**513**	**0**	**878**	**878**	**0**	**8 894**	**8 894**	**0**
2	29		292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	58 387	58 387	0	57 895	57 895	0	495	495	0
2	29		292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	651	646	4
2	29		292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**58 387**	**58 387**	**0**	**57 895**	**57 895**	**0**	**1 145**	**1 141**	**4**
2	29	**Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**58 387**	**58 387**	**0**	**57 895**	**57 895**	**0**	**1 145**	**1 141**	**4**
2	**Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**1 214 414**	**1 190 354**	**24 059**	**1 285 577**	**1 253 755**	**31 822**	**506 098**	**390 793**	**115 305**
3	31		310	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	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 - Усього**	**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	31	**Розділ 31 - Усього**			**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	34		340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	383	383	0	388	388	0	398	398	0
3	34		340	**Група 340 - Усього**	**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**383**	**383**	**0**	**388**	**388**	**0**	**398**	**398**	**0**
3	34	**Розділ 34 - Усього**			**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**383**	**383**	**0**	**388**	**388**	**0**	**398**	**398**	**0**
3	35		350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	754	754	0	1 034	1 034	0	2 390	2 390	0
3	35		350	**Група 350 - Усього**	**Витрати майбутніх періодів**		**754**	**754**	**0**	**1 034**	**1 034**	**0**	**2 390**	**2 390**	**0**
3	35		351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	364	364	0	445	445	0	48	48	0
3	35		351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 383	1 383	0	1 035	1 035	0	711	711	0
3	35		351	**Група 351 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**1 746**	**1 746**	**0**	**1 480**	**1 480**	**0**	**759**	**759**	**0**
3	35		352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11 073	11 073	0
3	35		352	3521	Відстрочений податковий актив	А	27	27	0	8 721	8 721	0	14 837	14 837	0
3	35		352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 037	2 037	0	1 996	1 996	0	55	55	0
3	35		352	**Група 352 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 063**	**2 063**	**0**	**10 717**	**10 717**	**0**	**25 966**	**25 966**	**0**
3	35		354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	490 859	262 728	228 131	490 859	262 728	228 131	0	0	0
3	35		354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 063 000	2 063 000	0	2 063 000	2 063 000	0	0	0	0
3	35		354	**Група 354 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**2 553 859**	**2 325 728**	**228 131**	**2 553 859**	**2 325 728**	**228 131**	**0**	**0**	**0**
3	35		355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 886	1 886	0	1 886	1 886	0	0	0	0
3	35		355	**Група 355 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**1 886**	**1 886**	**0**	**1 886**	**1 886**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	35		357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 913	1 913	0	1 897	1 897	0	33	33	0
3	35		357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 884	1 884	0	1 900	1 900	0	1 122	1 122	0
3	35		357	**Група 357 - Усього**	**Інші нараховані доходи**		**3 797**	**3 797**	**0**	**3 797**	**3 797**	**0**	**1 155**	**1 155**	**0**
3	35		359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	77	77	0	-305	-305	0
3	35		359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	369	369	0	367	367	0	-590	-590	0
3	35		359	**Група 359 - Усього**	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**369**	**369**	**0**	**445**	**445**	**0**	**-895**	**-895**	**0**
3	35	**Розділ 35 - Усього**			**Інші активи банку**		**2 564 475**	**2 336 344**	**228 131**	**2 573 217**	**2 345 086**	**228 131**	**29 375**	**29 375**	**0**
3	37		373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	149 008	148 937	71	149 790	149 719	71	0	0	0
3	37		373	**Група 373 - Усього**	**Транзитні рахунки**		**149 008**	**148 937**	**71**	**149 790**	**149 719**	**71**	**0**	**0**	**0**
3	37	**Розділ 37 - Усього**			**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**149 008**	**148 937**	**71**	**149 790**	**149 719**	**71**	**0**	**0**	**0**
3	38		380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	4 627 541	0	4 627 541
3	38		380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 627 541	-4 627 541	0
3	38		380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 627 541**	**4 627 541**
3	38	**Розділ 38 - Усього**			**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 627 541**	**4 627 541**
3	**Клас 3 - Усього**				**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**2 713 865**	**2 485 663**	**228 202**	**2 723 395**	**2 495 193**	**228 202**	**29 773**	**-4 597 768**	**4 627 541**
4	43		430	4300	Нематеріальні активи	А	37	37	0	0	0	0	4 951	4 951	0
4	43		430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-4 399	-4 399	0
4	43		430	**Група 430 - Усього**	**Нематеріальні активи**		**37**	**37**	**0**	**54**	**54**	**0**	**552**	**552**	**0**
4	43		431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	183	183	0	0	0	0	696	696	0

	4	43	431	**Група 431 - Усього**	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**183**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**696**	**696**	**0**
	4	43	**Розділ 43 - Усього**		**Нематеріальні активи**		**221**	**221**	**0**	**54**	**54**	**0**	**1 248**	**1 248**	**0**
	4	44	440	4400	Основні засоби	А	42	42	0	0	0	0	117 261	117 261	0
	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	320	320	0	-40 156	-40 156	0
	4	44	440	**Група 440 - Усього**	**Основні засоби**		**42**	**42**	**0**	**320**	**320**	**0**	**77 105**	**77 105**	**0**
	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	7 053	7 053	0	487 714	487 714	0
	4	44	441	**Група 441 - Усього**	**Інвестиційна нерухомість**		**0**	**0**	**0**	**7 053**	**7 053**	**0**	**487 714**	**487 714**	**0**
	4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12	12	0	12	12	0	761	761	0
	4	44	443	**Група 443 - Усього**	**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**12**	**12**	**0**	**12**	**12**	**0**	**761**	**761**	**0**
	4	44	**Розділ 44 - Усього**		**Основні засоби**		**53**	**53**	**0**	**7 386**	**7 386**	**0**	**565 581**	**565 581**	**0**
	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 029	4 029	0
	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-3 552	-3 552	0
	4	45	450	**Група 450 - Усього**	**Інші необоротні матеріальні активи**		**0**	**0**	**0**	**68**	**68**	**0**	**477**	**477**	**0**
	4	45	**Розділ 45 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**0**	**0**	**0**	**68**	**68**	**0**	**477**	**477**	**0**
	4	**Клас 4 - Усього**			**Фінансові та капітальні інвестиції**		**274**	**274**	**0**	**7 507**	**7 507**	**0**	**567 306**	**567 306**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**15 545 253**	**14 486 140**	**1 059 113**	**15 836 626**	**14 756 031**	**1 080 595**	**1 872 971**	**-3 185 676**	**5 058 647**
					Активи - Усього		**15 545 253**	**14 486 140**	**1 059 113**	**15 836 626**	**14 756 031**	**1 080 595**	**1 872 971**	**-3 185 676**	**5 058 647**
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 155	8 000	155	8 155	8 000	155	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 757	832	26 926	27 757	832	26 926	0	0	0
	1	19	191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**35 912**	**8 832**	**27 081**	**35 912**	**8 832**	**27 081**	**0**	**0**	**0**
	1	19	**Розділ 19 - Усього**		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**35 912**	**8 832**	**27 081**	**35 912**	**8 832**	**27 081**	**0**	**0**	**0**
	1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**35 912**	**8 832**	**27 081**	**35 912**	**8 832**	**27 081**	**0**	**0**	**0**
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 788 174	5 440 606	347 568	5 600 716	5 272 594	328 122	522 304	499 354	22 950
	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	195 915	1 553	194 362	199 285	1 553	197 732	6 405	0	6 405
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 188	2 188	0	2 332	2 332	0	849	849	0
	2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	387	387	0	380	380	0	563	563	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	55	55	0	42	42	0
	2	26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**5 986 695**	**5 444 766**	**541 929**	**5 802 768**	**5 276 915**	**525 854**	**530 163**	**500 808**	**29 355**
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	191 902	175 747	16 155	33 713	17 493	16 220	317 002	285 235	31 767
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28	26	2	33	33	1	-91	-88	-2
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26 360	26 280	80	4 186	4 132	54	3 032	2 943	89
	2	26	261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**218 291**	**202 053**	**16 237**	**37 932**	**21 657**	**16 274**	**319 944**	**288 090**	**31 854**
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	64 385	31 875	32 511	65 302	36 521	28 780	71 604	9 999	61 605
	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
	2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	200 664	170 927	29 737	211 347	175 872	35 476	174 632	90 003	84 629
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	347	230	117	347	230	117	0	0	0
	2	26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**265 396**	**203 032**	**62 365**	**276 996**	**212 623**	**64 373**	**246 360**	**100 127**	**146 233**
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 350	3 583	25 767	26 120	3 213	22 907	252 841	47 069	205 773
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-49	-33	-17
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	9	3	6	9	2	7	265	0	265
	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 119	545	575	1 121	522	599	3 677	1 714	1 963
	2	26	263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**30 478**	**4 131**	**26 347**	**27 250**	**3 736**	**23 513**	**256 735**	**48 750**	**207 984**
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	84 404	78 047	6 357	62 431	61 079	1 351	23 419	21 076	2 343
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	82	0	82	92	0	92	5 235	0	5 235
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	0	0	17	0	16	31	0	31
	2	26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**84 486**	**78 047**	**6 439**	**62 540**	**61 079**	**1 460**	**28 686**	**21 076**	**7 610**
	2	26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**6 585 346**	**5 932 028**	**653 317**	**6 207 486**	**5 576 011**	**631 475**	**1 381 888**	**958 851**	**423 037**
	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	986 056	598 398	387 658	975 939	588 281	387 658	656	656	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 633	1 372	1 260	1 262	1	1 261	275	68	207
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 228	8 228	0	8 228	8 228	0	1	1	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31	27	4	11	9	3	1 828	1 716	112
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	349 144	307 294	41 850	349 418	307 349	42 069	1 247	1 029	218
	2	29	290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 346 092**	**915 319**	**430 773**	**1 334 859**	**903 868**	**430 991**	**4 007**	**3 470**	**537**
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	421 843	333 282	88 561	423 467	334 537	88 930	3 467	2 670	797
	2	29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**421 843**	**333 282**	**88 561**	**423 467**	**334 537**	**88 930**	**3 467**	**2 670**	**797**
	2	29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**1 767 935**	**1 248 601**	**519 334**	**1 758 326**	**1 238 405**	**519 921**	**7 474**	**6 140**	**1 334**
	2	**Клас 2 - Усього**			**Операції з клієнтами**		**8 353 281**	**7 180 629**	**1 172 652**	**7 965 812**	**6 814 416**	**1 151 395**	**1 389 361**	**964 991**	**424 370**
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	889	889	0	908	908	0	820	820	0
	3	36	360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**889**	**889**	**0**	**908**	**908**	**0**	**820**	**820**	**0**
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 150	7 150	0	7 135	7 135	0	7 919	7 919	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	777	777	0	1 105	777	329	329	0	329
	3	36	361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**7 927**	**7 927**	**0**	**8 240**	**7 911**	**329**	**8 247**	**7 919**	**329**
	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 969	1 969	0	1 763	1 763	0	908	908	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	389	389	0	999	999	0
	3	36	362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 969**	**1 969**	**0**	**2 152**	**2 152**	**0**	**1 907**	**1 907**	**0**
	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	366 704	106 908	259 796	366 704	106 908	259 796	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 177 979	2 176 727	1 252	2 177 979	2 176 727	1 252	0	0	0
	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	12	0	11	11	0	25	25	0
	3	36	364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**2 544 696**	**2 283 648**	**261 048**	**2 544 694**	**2 283 646**	**261 048**	**25**	**25**	**0**
	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 424	5 424	0	3 915	3 915	0	0	0	0
	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 176	1 176	0	760	760	0	0	0	0
	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	404	404	0	291	291	0	4 113	4 113	0
	3	36	365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**7 041**	**7 041**	**0**	**5 004**	**5 004**	**0**	**4 113**	**4 113**	**0**
	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	133	133	0	633	633	0	540	540	0
	3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**133**	**133**	**0**	**633**	**633**	**0**	**540**	**540**	**0**
	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	92	92	0	75	75	0	75	75	0
	3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви на покриття ризиків і витрат**		**92**	**92**	**0**	**75**	**75**	**0**	**75**	**75**	**0**
	3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**2 562 746**	**2 301 697**	**261 048**	**2 561 706**	**2 300 329**	**261 377**	**15 726**	**15 398**	**329**
	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 125	4 836	3 289	8 068	4 779	3 289	111	111	0

	3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**8 125**	**4 836**	**3 289**	**8 068**	**4 779**	**3 289**	**111**	**111**	**0**
	3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**8 125**	**4 836**	**3 289**	**8 068**	**4 779**	**3 289**	**111**	**111**	**0**
	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	689 703	0	689 703	689 148	0	689 148	4 633 948	0	4 633 948
	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	690 492	690 492	0	691 046	691 046	0	-4 633 948	-4 633 948	0
	3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**1 380 195**	**690 492**	**689 703**	**1 380 195**	**691 046**	**689 148**	**0**	**-4 633 948**	**4 633 948**
	3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**1 380 195**	**690 492**	**689 703**	**1 380 195**	**691 046**	**689 148**	**0**	**-4 633 948**	**4 633 948**
	3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**3 951 066**	**2 997 026**	**954 040**	**3 949 969**	**2 996 154**	**953 814**	**15 838**	**-4 618 439**	**4 634 277**
Зобов'язання - Усього					**Зобов'язання**		**12 340 259**	**10 186 487**	**2 153 772**	**11 951 693**	**9 819 402**	**2 132 291**	**1 405 199**	**-3 653 448**	**5 058 647**
	5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
	5	50	500	**Група 500 - Усього**	**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 - Усього**	**Емісійні різниці та додаткові внески**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**
	5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-425 029	-425 029	0
	5	50	503	**Група 503 - Усього**	**Результати минулих років**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425 029**	**-425 029**	**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
	5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	339	339	0	1 076	1 076	0	770	770	0
	5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**339**	**339**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**	**49 441**	**49 441**	**0**
	5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**339**	**339**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**	**49 441**	**49 441**	**0**
	5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	142 967	142 967	0
	5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 967**	**142 967**	**0**
	5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 967**	**142 967**	**0**
	5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**339**	**339**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**	**467 772**	**467 772**	**0**
Капітал - Усього					**Капітал**		**339**	**339**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**	**467 772**	**467 772**	**0**
					Пасиви - Усього		**12 340 598**	**10 186 826**	**2 153 772**	**11 952 768**	**9 820 478**	**2 132 291**	**1 872 971**	**-3 185 676**	**5 058 647**
	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	541	541	0	1 735	1 735	0
	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	827	827	0	3 342	3 342	0
	6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**0**	**0**	**0**	**1 368**	**1 368**	**0**	**5 077**	**5 077**	**0**
	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	112	112	0	505	505	0
	6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 270	2 270	0	9 333	9 333	0	55 047	55 047	0
	6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	678	678	0	20 623	20 623	0
	6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**2 272**	**2 272**	**0**	**10 123**	**10 123**	**0**	**76 175**	**76 175**	**0**
	6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	202	202	0
	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	568	568	0	3 496	3 496	0
	6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	65	65	0	691	691	0
	6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**22**	**22**	**0**	**648**	**648**	**0**	**4 389**	**4 389**	**0**
	6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**2 294**	**2 294**	**0**	**12 139**	**12 139**	**0**	**85 641**	**85 641**	**0**
	6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	27	0	581	581	0	4 162	4 162	0
	6	61	612	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	3 579	3 579	0	15 310	15 310	0
	6	61	612	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 254	1 254	0	14 020	14 020	0
	6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**27**	**27**	**0**	**5 414**	**5 414**	**0**	**33 493**	**33 493**	**0**
	6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**27**	**27**	**0**	**5 414**	**5 414**	**0**	**33 493**	**33 493**	**0**
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	366 007	366 007	0	366 048	366 048	0	-6 311	-6 311	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 027	5 027	0
	6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**366 007**	**366 007**	**0**	**366 048**	**366 048**	**0**	**-1 284**	**-1 284**	**0**
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-828	-828	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	798	798	0	1 302	1 302	0	4 641	4 641	0
	6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
	6	62	621	**Група 621 - Усього**	**Результат від операцій з купівлі-продажу**		**798**	**798**	**0**	**1 302**	**1 302**	**0**	**3 746**	**3 746**	**0**
	6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		**366 804**	**366 804**	**0**	**367 350**	**367 350**	**0**	**2 462**	**2 462**	**0**
	6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	483	483	0	2 891	2 891	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	10	10	0	34	34	0
	6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**492**	**492**	**0**	**2 928**	**2 928**	**0**
	6	63	**Розділ 63 - Усього**		**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**492**	**492**	**0**	**2 928**	**2 928**	**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	100	100	0	150	150	0
	6	64	649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**351**	**351**	**0**
	6	64	**Розділ 64 - Усього**		**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**351**	**351**	**0**
	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6	6	0	20	20	0
	6	65	650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**20**	**20**	**0**
	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	3 172	3 172	0	19 604	19 604	0
	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	412	412	0	784	784	0
	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	176	176	0	988	988	0
	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	754	754	0	5 474	5 474	0
	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	275	275	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	32	32	0
	6	65	651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи операціями з клієнтами**		**5**	**5**	**0**	**4 560**	**4 560**	**0**	**27 174**	**27 174**	**0**
	6	65	**Розділ 65 - Усього**		**Комісійні доходи**		**5**	**5**	**0**	**4 565**	**4 565**	**0**	**27 193**	**27 193**	**0**
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	94	94	0	4 620	4 620	0

	6	67	671	**Група 671 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**94**	**94**	**0**	**4 620**	**4 620**	**0**
	6	67		**Розділ 67 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**94**	**94**	**0**	**4 620**	**4 620**	**0**
	6	**Клас 6 - Усього**			**Доходи**		**369 131**	**369 131**	**0**	**390 154**	**390 154**	**0**	**156 687**	**156 687**	**0**
Доходи - Усього					**Доходи**		**369 131**	**369 131**	**0**	**390 154**	**390 154**	**0**	**156 687**	**156 687**	**0**
					Доходи - Усього		**369 131**	**369 131**	**0**	**390 154**	**390 154**	**0**	**156 687**	**156 687**	**0**
	7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	7	70	701	**Група 701 - Усього**	**Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків**		**0**	**0**	**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	1 967	1 967	0	0	0	0	16 527	16 527	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 218	4 218	0	28	28	0	29 485	29 485	0
	7	70	702	**Група 702 - Усього**			**6 185**	**6 185**	**0**	**28**	**28**	**0**	**46 012**	**46 012**	**0**
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	347	347	0	0	0	0	2 260	2 260	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 094	1 094	0	11	11	0	7 404	7 404	0
	7	70	704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**1 441**	**1 441**	**0**	**11**	**11**	**0**	**9 664**	**9 664**	**0**
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	145	145	0	0	0	0	499	499	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	0	0	0	0	94	94	0
	7	70	707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**161**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593**	**593**	**0**
	7	70		**Розділ 70 - Усього**	**Процентні витрати**		**7 787**	**7 787**	**0**	**39**	**39**	**0**	**56 271**	**56 271**	**0**
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	18	18	0	0	0	0	102	102	0
	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	758	758	0	0	0	0	2 616	2 616	0
	7	73	730	**Група 730 - Усього**	**Витрати на телекомунікації**		**776**	**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 718**	**2 718**	**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	30	30	0	0	0	0	94	94	0
	7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	325	325	0
	7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	187	187	0	7	7	0	1 120	1 120	0
	7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	25	25	0	5	5	0	98	98	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	56	56	0	0	0	0	689	689	0
	7	73	739	**Група 739 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**298**	**298**	**0**	**12**	**12**	**0**	**2 327**	**2 327**	**0**
	7	73		**Розділ 73 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**1 074**	**1 074**	**0**	**12**	**12**	**0**	**5 045**	**5 045**	**0**
	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 759	3 759	0	0	0	0	22 008	22 008	0
	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	759	759	0	0	0	0	4 417	4 417	0
	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5	5	0	0	0	0	43	43	0
	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3	3	0	0	0	0	15	15	0
	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	9	9	0	0	0	0	89	89	0
	7	74	740	**Група 740 - Усього**	**Витрати на утримання персоналу**		**4 536**	**4 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 572**	**26 572**	**0**
	7	74	741	7411	Податок на землю	А	29	29	0	0	0	0	173	173	0
	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	389	389	0	0	0	0	2 013	2 013	0
	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	0	0	0	0	58	58	0
	7	74	741	**Група 741 - Усього**	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**447**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 244**	**2 244**	**0**
	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 416	1 416	0	16	16	0	6 416	6 416	0
	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	36	36	0	0	0	0	331	331	0
	7	74	742	7423	Амортизація	А	442	442	0	0	0	0	2 704	2 704	0
	7	74	742	**Група 742 - Усього**	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 895**	**1 895**	**0**	**16**	**16**	**0**	**9 451**	**9 451**	**0**
	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	140	140	0	0	0	0	1 118	1 118	0
	7	74	743	7431	Господарські витрати	А	55	55	0	0	0	0	1 015	1 015	0
	7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	146	146	0	0	0	0	919	919	0
	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	60	60	0	0	0	0	671	671	0
	7	74	743	**Група 743 - Усього**	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 723**	**3 723**	**0**
	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	41	41	0	0	0	0	219	219	0
	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	102	102	0
	7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	37	37	0	0	0	0	355	355	0
	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1	1	0	0	0	0	15	15	0
	7	74	745	**Група 745 - Усього**	**Інші адміністративні витрати**		**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690**	**690**	**0**
	7	74	749	7499	Інші витрати	А	409	409	0	0	0	0	3 436	3 436	0
	7	74	749	**Група 749 - Усього**	**Інші витрати**		**409**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 436**	**3 436**	**0**
	7	74		**Розділ 74 - Усього**	**Загальні адміністративні витрати**		**7 766**	**7 766**	**0**	**16**	**16**	**0**	**46 116**	**46 116**	**0**
	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	590	590	0	0	0	0	4 082	4 082	0
	7	75	750	**Група 750 - Усього**	**Комісійні витрати**		**590**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 082**	**4 082**	**0**
	7	75		**Розділ 75 - Усього**	**Комісійні витрати**		**590**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 082**	**4 082**	**0**
	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	34 994	34 994	0	1 012	1 012	0	32 363	32 363	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	1 855	1 855	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	412 204	412 204	0	547 411	547 411	0	-141 441	-141 441	0
	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	77	77	0	0	0	0	87	87	0
	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	75	75	0	92	92	0	66	66	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	285	285	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	320	320	0	272	272	0	-1 413	-1 413	0
	7	77	770	**Група 770 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**447 670**	**447 670**	**0**	**548 787**	**548 787**	**0**	**-108 198**	**-108 198**	**0**
	7	77		**Розділ 77 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**447 670**	**447 670**	**0**	**548 787**	**548 787**	**0**	**-108 198**	**-108 198**	**0**
	7	79	790	7900	Податок на прибуток	А	8 559	8 559	0	27	27	0	10 404	10 404	0
	7	79	790	**Група 790 - Усього**	**Податок на прибуток**		**8 559**	**8 559**	**0**	**27**	**27**	**0**	**10 404**	**10 404**	**0**
	7	79		**Розділ 79 - Усього**	**Податок на прибуток**		**8 559**	**8 559**	**0**	**27**	**27**	**0**	**10 404**	**10 404**	**0**
	7	**Клас 7 - Усього**			**Витрати**		**473 447**	**473 447**	**0**	**548 881**	**548 881**	**0**	**13 719**	**13 719**	**0**
Витрати - Усього					**Витрати**		**473 447**	**473 447**	**0**	**548 881**	**548 881**	**0**	**13 719**	**13 719**	**0**
					Витрати - Усього		**473 447**	**473 447**	**0**	**548 881**	**548 881**	**0**	**13 719**	**13 719**	**0**
	9	90	900	9000	Надані гарантії	А	215	181	35	2 428	2 397	31	12 076	10 112	1 964
	9	90	900	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	188	188	0
	9	90	900	**Група 900 - Усього**	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**215**	**181**	**35**	**2 428**	**2 397**	**31**	**12 265**	**10 300**	**1 964**
	9	90		**Розділ 90 - Усього**	**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**215**	**181**	**35**	**2 428**	**2 397**	**31**	**12 265**	**10 300**	**1 964**
	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	145 083	131 292	13 791	131 466	125 721	5 745	252 827	147 840	104 987
	9	91	912	**Група 912 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**145 083**	**131 292**	**13 791**	**131 466**	**125 721**	**5 745**	**252 827**	**147 840**	**104 987**
	9	91		**Розділ 91 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**145 083**	**131 292**	**13 791**	**131 466**	**125 721**	**5 745**	**252 827**	**147 840**	**104 987**
	9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	19 926	603	19 323	19 926	603	19 323	0	0	0
	9	92	920	**Група 920 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отримання**		**19 926**	**603**	**19 323**	**19 926**	**603**	**19 323**	**0**	**0**	**0**
	9	92		**Розділ 92 - Усього**	**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**19 926**	**603**	**19 323**	**19 926**	**603**	**19 323**	**0**	**0**	**0**
	9	95	950	9500	Отримана застава	А	135 963	135 659	304	507 184	496 466	10 718	1 418 045	1 410 895	7 150
	9	95	950	**Група 950 - Усього**	**Отримана застава**		**135 963**	**135 659**	**304**	**507 184**	**496 466**	**10 718**	**1 418 045**	**1 410 895**	**7 150**
	9	95	952	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	10 644	10 644	0	350 984	350 984	0
	9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	59 967	59 967	0

9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	323 653	323 653	0	1 078 036	1 078 036	0
9	95	952	**Група 952 - Усього**	**Іпотека**		**0**	**0**	**0**	**334 297**	**334 297**	**0**	**1 488 987**	**1 488 987**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**		**Інші зобов'язання і вимоги**		**135 963**	**135 659**	**304**	**841 481**	**830 764**	**10 718**	**2 907 032**	**2 899 882**	**7 150**
9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	15	15	0	1 710	1 710	0
9	96	960	**Група 960 - Усього**	**Не сплачені в строк доходи**		**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**0**	**1 710**	**1 710**	**0**
9	96	961	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 425	0	3 425	3 853	0	3 853	446 667	260 628	186 039
9	96	961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96	961	**Група 961 - Усього**	**Списана у збиток заборгованість за активами**		**3 425**	**0**	**3 425**	**3 853**	**0**	**3 853**	**451 476**	**265 437**	**186 039**
9	96	**Розділ 96 - Усього**		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**3 425**	**0**	**3 425**	**3 869**	**16**	**3 853**	**453 186**	**267 147**	**186 039**
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27 332	27 332	0
9	97	970	**Група 970 - Усього**	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 332**	**27 332**	**0**
9	97	**Розділ 97 - Усього**		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 332**	**27 332**	**0**
9	98	980	9802	Акредитиви до виконання	А	9 853	9 853	0	0	0	0	9 853	9 853	0
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	**Група 980 - Усього**	**Документи за розрахунковими операціями**		**9 853**	**9 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 854**	**9 854**	**0**
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	А	2 184 962	2 182 001	2 962	2 293 609	2 291 001	2 608	499 812	377 582	122 230
9	98	981	**Група 981 - Усього**	**Інші цінності і документи**		**2 184 962**	**2 182 001**	**2 962**	**2 293 609**	**2 291 001**	**2 608**	**1 010 205**	**887 975**	**122 230**
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	1	1	0	5	5	0
9	98	982	**Група 982 - Усього**	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**6**	**0**
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	13	13	0	1 520	1 520	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	15	15	0	15	15	0	1	1	0
9	98	986	**Група 986 - Усього**	**Операції з обслуговування кредитів**		**15**	**15**	**0**	**29**	**29**	**0**	**1 521**	**1 521**	**0**
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	2	2	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	1	1	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98	989	**Група 989 - Усього**	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**8**	**8**	**0**	**7**	**7**	**0**	**4**	**4**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**		**Облік цінностей та документів**		**2 194 839**	**2 191 877**	**2 962**	**2 293 646**	**2 291 038**	**2 608**	**1 021 589**	**899 359**	**122 230**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**2 499 451**	**2 459 612**	**39 839**	**3 292 816**	**3 250 539**	**42 277**	**4 674 230**	**4 251 860**	**422 370**
Позабалансові 90-98 А - Усього				**Позабалансові 90-98 А**		**2 499 451**	**2 459 612**	**39 839**	**3 292 816**	**3 250 539**	**42 277**	**4 674 230**	**4 251 860**	**422 370**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	60 798	0	60 798
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 798**	**0**	**60 798**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	64	64	0
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**64**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 863**	**64**	**60 798**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 863**	**64**	**60 798**
Позабалансові контррах.А - Усього				**Позабалансові контррах.А**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 863**	**64**	**60 798**
				Позабалансові активи - Усього		**2 499 451**	**2 459 612**	**39 839**	**3 292 816**	**3 250 539**	**42 277**	**4 735 093**	**4 251 925**	**483 169**
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	19 201	17 314	1 886	106 986	104 854	2 133	391 677	270 714	120 963
9	90	903	**Група 903 - Усього**	**Отримані гарантії**		**19 201**	**17 314**	**1 886**	**106 986**	**104 854**	**2 133**	**391 677**	**270 714**	**120 963**
9	90	**Розділ 90 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**19 201**	**17 314**	**1 886**	**106 986**	**104 854**	**2 133**	**391 677**	**270 714**	**120 963**
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	19 919	3 108	16 811	19 919	3 108	16 811	0	0	0
9	92	921	**Група 921 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення**		**19 919**	**3 108**	**16 811**	**19 919**	**3 108**	**16 811**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**19 919**	**3 108**	**16 811**	**19 919**	**3 108**	**16 811**	**0**	**0**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**39 119**	**20 422**	**18 697**	**126 905**	**107 961**	**18 944**	**391 677**	**270 714**	**120 963**
Позабалансові 90-98 П - Усього				**Позабалансові 90-98 П**		**39 119**	**20 422**	**18 697**	**126 905**	**107 961**	**18 944**	**391 677**	**270 714**	**120 963**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 082 361	1 063 735	18 626	300 462	284 446	16 016	2 783 212	2 783 212	0
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**1 082 361**	**1 063 735**	**18 626**	**300 462**	**284 446**	**16 016**	**2 783 212**	**2 783 212**	**0**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 297 508	2 291 047	6 461	2 198 256	2 191 870	6 386	1 560 205	1 197 999	362 206
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**2 297 508**	**2 291 047**	**6 461**	**2 198 256**	**2 191 870**	**6 386**	**1 560 205**	**1 197 999**	**362 206**
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	60 059	23 926	36 134	60 059	23 926	36 134	0	0	0
9	99	992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**60 059**	**23 926**	**36 134**	**60 059**	**23 926**	**36 134**	**0**	**0**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**3 439 928**	**3 378 707**	**61 221**	**2 558 778**	**2 500 241**	**58 536**	**4 343 416**	**3 981 210**	**362 206**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**3 439 928**	**3 378 707**	**61 221**	**2 558 778**	**2 500 241**	**58 536**	**4 343 416**	**3 981 210**	**362 206**
Позабалансові контррах.П - Усього				**Позабалансові контррах.П**		**3 439 928**	**3 378 707**	**61 221**	**2 558 778**	**2 500 241**	**58 536**	**4 343 416**	**3 981 210**	**362 206**
				Позабалансові пасиви - Усього		**3 479 047**	**3 399 129**	**79 918**	**2 685 683**	**2 608 203**	**77 480**	**4 735 093**	**4 251 925**	**483 169**