Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.06.2018 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	134 690	86 326	48 363	136 458	86 282	50 176	13 635	4 998	8 637
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	115 598	75 671	39 927	109 577	72 000	37 577	17 141	11 000	6 141
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	76 789	76 789	0	74 301	74 301	0	13 434	13 434	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	875	875	0	875	875	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	116 619	88 084	28 535	116 619	88 084	28 535	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**444 571**	**327 745**	**116 826**	**437 829**	**321 541**	**116 288**	**44 210**	**29 432**	**14 778**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**444 571**	**327 745**	**116 826**	**437 829**	**321 541**	**116 288**	**44 210**	**29 432**	**14 778**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 663 103	8 663 103	0	8 655 418	8 655 418	0	134 069	134 069	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**8 663 103**	**8 663 103**	**0**	**8 655 418**	**8 655 418**	**0**	**134 069**	**134 069**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**8 663 103**	**8 663 103**	**0**	**8 655 418**	**8 655 418**	**0**	**134 069**	**134 069**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 010	0	2 010	30 086	0	30 086	121 877	0	121 877
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	516	0	516	701	0	701	161	0	161
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	-121	0	-121
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	10	0	10	37	0	37	172	0	172
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	-58	0	-58
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	661	0	661	1 499	0	1 499	1 844	0	1 844
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**3 198**	**0**	**3 198**	**32 323**	**0**	**32 323**	**123 875**	**0**	**123 875**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	461 000	461 000	0	536 000	536 000	0	175 000	175 000	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	3 180	3 180	0	3 309	3 309	0	722	722	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**		**464 180**	**464 180**	**0**	**539 309**	**539 309**	**0**	**175 722**	**175 722**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 702 000	3 702 000	0	3 823 000	3 823 000	0	303 000	303 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 197	2 197	0	2 769	2 769	0	125	125	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**3 704 197**	**3 704 197**	**0**	**3 825 769**	**3 825 769**	**0**	**303 125**	**303 125**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущені Національним банком України**		**4 171 575**	**4 168 377**	**3 198**	**4 397 401**	**4 365 078**	**32 323**	**602 722**	**478 846**	**123 875**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 299 532	86 249	1 213 283	1 265 587	86 089	1 179 498	166 348	1 384	164 964
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	325	0	325	1 393	0	1 393	26 877	0	26 877
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	343	306	38	343	306	37	38	0	38
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	789	0	789	1 030	1	1 029	-1 023	-12	-1 011
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**1 300 990**	**86 555**	**1 214 435**	**1 268 353**	**86 396**	**1 181 957**	**192 239**	**1 372**	**190 867**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 460 000**	**1 460 000**	**0**	**1 460 000**	**1 460 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**2 760 990**	**1 546 555**	**1 214 435**	**2 728 353**	**1 546 396**	**1 181 957**	**192 239**	**1 372**	**190 867**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	126 968	89 873	37 095	126 968	89 873	37 095	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**138 017**	**89 873**	**48 144**	**138 017**	**89 873**	**48 144**	**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**		**138 017**	**89 873**	**48 144**	**138 017**	**89 873**	**48 144**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**16 178 256**	**14 795 653**	**1 382 603**	**16 357 019**	**14 978 306**	**1 378 713**	**973 240**	**643 720**	**329 520**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 028	4 415	62 613	54 041	6 862	47 178	580 542	478 212	102 329
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	204	204	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	680	628	52	187	156	31	-544	-358	-186
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 567	8 651	916	6 990	6 074	916	191 263	191 263	0
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	701 999	700 254	1 746	707 333	704 999	2 334	-338 098	-336 077	-2 021
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**779 274**	**713 948**	**65 326**	**768 551**	**718 092**	**50 459**	**433 368**	**333 245**	**100 122**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191	0	191	615	0	615	199 573	183 813	15 760
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	40	39	1	-182	-182	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 732	1 313	419	940	667	273	90 097	84 449	5 648
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365 876	360 014	5 862	366 709	360 688	6 021	-194 857	-192 802	-2 055
2	20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання**		**367 801**	**361 327**	**6 474**	**368 305**	**361 394**	**6 910**	**94 630**	**75 278**	**19 353**

2	20	**Розділ 20 - Усього**			**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 147 076**	**1 075 275**	**71 800**	**1 136 855**	**1 079 486**	**57 369**	**527 998**	**408 523**	**119 475**
2	22	220	2203		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 248	10 248	1	6 790	6 782	8	41 333	41 277	56
2	22	220	2206		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	32	32	0	-164	-164	0
2	22	220	2208		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	644	643	1	600	600	1	1 254	1 254	0
2	22	220	2209		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 621	10 556	65	9 853	9 795	57	-8 318	-8 262	-56
2	22	220	**Група 220 - Усього**		**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам**		**21 529**	**21 463**	**66**	**17 275**	**17 208**	**66**	**34 106**	**34 106**	**0**
2	22	223	2233		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	1	84	211	76	135	8 985	1 958	7 027
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	-17	-16	-1
2	22	223	2238		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103	37	66	126	45	81	4 213	0	4 213
2	22	223	2239		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 165	354	7 812	8 044	290	7 754	-7 935	-284	-7 650
2	22	223	**Група 223 - Усього**		**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам**		**8 353**	**393**	**7 961**	**8 381**	**411**	**7 971**	**5 246**	**1 658**	**3 588**
2	22	**Розділ 22 - Усього**			**Кредити, що надані фізичним особам**		**29 882**	**21 855**	**8 027**	**25 656**	**17 619**	**8 037**	**39 352**	**35 764**	**3 588**
2	26	260	2600		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	6 952	6 952	0
2	26	260	2607		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	86	86	0	86	86	0	0	0	0
2	26	260	2609		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	71	71	0	274	274	0	-274	-274	0
2	26	260	**Група 260 - Усього**		**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**158**	**158**	**0**	**360**	**360**	**0**	**6 679**	**6 679**	**0**
2	26	262	2625		Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	604	604	0
2	26	262	2627		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	49	49	0	66	66	0	4	4	0
2	26	262	2629		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	172	172	0	124	124	0	-90	-90	0
2	26	262	**Група 262 - Усього**		**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**221**	**221**	**0**	**190**	**190**	**0**	**518**	**518**	**0**
2	26	**Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**379**	**379**	**0**	**550**	**550**	**0**	**7 196**	**7 196**	**0**
2	29	292	2920		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	63 455	63 455	0	64 087	64 087	0	3	3	0
2	29	292	2924		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 229	1 225	4
2	29	292	**Група 292 - Усього**		**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**63 455**	**63 455**	**0**	**64 087**	**64 087**	**0**	**1 232**	**1 228**	**4**
2	29	**Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**63 455**	**63 455**	**0**	**64 087**	**64 087**	**0**	**1 232**	**1 228**	**4**
2	**Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**1 240 792**	**1 160 965**	**79 827**	**1 227 148**	**1 161 742**	**65 406**	**575 778**	**452 711**	**123 067**
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	379	379	0	374	374	0	404	404	0
3	34	340	**Група 340 - Усього**		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**379**	**379**	**0**	**374**	**374**	**0**	**404**	**404**	**0**
3	34	**Розділ 34 - Усього**			**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**379**	**379**	**0**	**374**	**374**	**0**	**404**	**404**	**0**
3	35	350	3500		Витрати майбутніх періодів	А	1 589	1 589	0	1 257	1 257	0	2 670	2 670	0
3	35	350	**Група 350 - Усього**		**Витрати майбутніх періодів**		**1 589**	**1 589**	**0**	**1 257**	**1 257**	**0**	**2 670**	**2 670**	**0**
3	35	351	3510		Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	883	883	0	830	830	0	129	129	0
3	35	351	3519		Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 327	1 327	0	1 425	1 425	0	363	363	0
3	35	351	**Група 351 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**2 209**	**2 209**	**0**	**2 256**	**2 256**	**0**	**492**	**492**	**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	33	33	0	0	0	0	23 532	23 532	0
3	35	352	3522		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 270	1 270	0	1 261	1 261	0	14	14	0
3	35	352	**Група 352 - Усього**		**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 304**	**1 304**	**0**	**1 261**	**1 261**	**0**	**34 619**	**34 619**	**0**
3	35	354	3540		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	788 213	425 530	362 683	788 213	425 530	362 683	0	0	0
3	35	354	3541		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 163 000	4 163 000	0	4 163 000	4 163 000	0	0	0	0
3	35	354	**Група 354 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**4 951 213**	**4 588 530**	**362 683**	**4 951 213**	**4 588 530**	**362 683**	**0**	**0**	**0**
3	35	355	3550		Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
3	35	355	3551		Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	35	355	3559		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 662	1 662	0	1 662	1 662	0	0	0	0
3	35	355	**Група 355 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**1 667**	**1 667**	**0**	**1 667**	**1 667**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	35	357	3570		Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 633	1 633	0	1 647	1 647	0	17	17	0
3	35	357	3578		Інші нараховані доходи	А	2 109	2 109	0	1 342	1 342	0	1 139	1 139	0
3	35	357	**Група 357 - Усього**		**Інші нараховані доходи**		**3 743**	**3 743**	**0**	**2 989**	**2 989**	**0**	**1 155**	**1 155**	**0**
3	35	359	3590		Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	20	20	0	-228	-228	0
3	35	359	3599		Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90	90	0	327	327	0	-591	-591	0
3	35	359	**Група 359 - Усього**		**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**90**	**90**	**0**	**348**	**348**	**0**	**-819**	**-819**	**0**
3	35	**Розділ 35 - Усього**			**Інші активи банку**		**4 961 815**	**4 599 132**	**362 683**	**4 960 991**	**4 598 307**	**362 683**	**38 117**	**38 117**	**0**
3	37	373	3739		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	249 339	249 279	60	248 557	248 497	60	783	783	0
3	37	373	**Група 373 - Усього**		**Транзитні рахунки**		**249 339**	**249 279**	**60**	**248 557**	**248 497**	**60**	**783**	**783**	**0**
3	37	**Розділ 37 - Усього**			**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**249 339**	**249 279**	**60**	**248 557**	**248 497**	**60**	**783**	**783**	**0**
3	38	380	3800		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	4 608 795	0	4 608 795
3	38	380	3801		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 608 795	-4 608 795	0
3	38	380	**Група 380 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 608 795**	**4 608 795**
3	38	**Розділ 38 - Усього**			**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 608 795**	**4 608 795**
3	**Клас 3 - Усього**				**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**5 211 533**	**4 848 790**	**362 744**	**5 209 922**	**4 847 178**	**362 744**	**39 303**	**-4 569 492**	**4 608 795**
4	43	430	4300		Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 913	4 913	0
4	43	430	4309		Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-4 345	-4 345	0

4	43		430	**Група 430 - Усього**	**Нематеріальні активи**		**0**	**0**	**0**	**54**	**54**	**0**	**568**	**568**	**0**
4	43		431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	513	513	0	0	0	0	513	513	0
4	43		431	**Група 431 - Усього**	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**513**	**513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513**	**513**	**0**
4	43	**Розділ 43 - Усього**			**Нематеріальні активи**		**513**	**513**	**0**	**54**	**54**	**0**	**1 081**	**1 081**	**0**
4	44		440	4400	Основні засоби	А	547	547	0	0	0	0	117 219	117 219	0
4	44		440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	312	312	0	-39 835	-39 835	0
4	44		440	**Група 440 - Усього**	**Основні засоби**		**547**	**547**	**0**	**312**	**312**	**0**	**77 384**	**77 384**	**0**
4	44		441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	494 768	494 768	0
4	44		441	**Група 441 - Усього**	**Інвестиційна нерухомість**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494 768**	**494 768**	**0**
4	44		443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	35	35	0	11	11	0	761	761	0
4	44		443	**Група 443 - Усього**	**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**35**	**35**	**0**	**11**	**11**	**0**	**761**	**761**	**0**
4	44	**Розділ 44 - Усього**			**Основні засоби**		**582**	**582**	**0**	**323**	**323**	**0**	**572 913**	**572 913**	**0**
4	45		450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3	3	0	0	0	0	4 029	4 029	0
4	45		450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	71	71	0	-3 484	-3 484	0
4	45		450	**Група 450 - Усього**	**Інші необоротні матеріальні активи**		**3**	**3**	**0**	**71**	**71**	**0**	**545**	**545**	**0**
4	45	**Розділ 45 - Усього**			**Інші необоротні матеріальні активи**		**3**	**3**	**0**	**71**	**71**	**0**	**545**	**545**	**0**
4	**Клас 4 - Усього**				**Фінансові та капітальні інвестиції**		**1 097**	**1 097**	**0**	**448**	**448**	**0**	**574 539**	**574 539**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**22 631 678**	**20 806 505**	**1 825 174**	**22 794 537**	**20 987 674**	**1 806 862**	**2 162 861**	**-2 898 522**	**5 061 383**
					Активи - Усього		**22 631 678**	**20 806 505**	**1 825 174**	**22 794 537**	**20 987 674**	**1 806 862**	**2 162 861**	**-2 898 522**	**5 061 383**
1	19		191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 133	14 400	733	15 133	14 400	733	0	0	0
1	19		191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	89	0	89	89	0	89	0	0	0
1	19		191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**15 222**	**14 400**	**822**	**15 222**	**14 400**	**822**	**0**	**0**	**0**
1	19	**Розділ 19 - Усього**			**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**15 222**	**14 400**	**822**	**15 222**	**14 400**	**822**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**				**Казначейські та міжбанківські операції**		**15 222**	**14 400**	**822**	**15 222**	**14 400**	**822**	**0**	**0**	**0**
2	26		260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 655 336	5 255 742	399 594	5 556 809	5 138 644	418 165	707 607	665 211	42 396
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	242 083	211	241 873	238 835	211	238 624	3 034	0	3 034
2	26		260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 080	3 080	0	3 022	3 022	0	705	705	0
2	26		260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	750	750	0	681	681	0	570	570	0
2	26		260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	25	25	0	18	18	0
2	26		260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**5 901 282**	**5 259 815**	**641 467**	**5 799 372**	**5 142 583**	**656 789**	**711 935**	**666 504**	**45 430**
2	26		261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 675	25 183	492	19 902	19 524	377	475 191	443 489	31 703
2	26		261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	201	197	4	-96	-94	-1
2	26		261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 621	4 556	65	5 043	4 974	68	25 207	25 091	116
2	26		261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**30 298**	**29 741**	**557**	**25 145**	**24 696**	**449**	**500 303**	**468 486**	**31 817**
2	26		262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	75 083	48 246	26 837	73 216	46 580	26 636	70 687	5 352	65 335
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	251 168	209 539	41 629	228 370	191 053	37 316	164 041	85 151	78 890
2	26		262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	434	295	139	434	295	139	0	0	0
2	26		262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**326 685**	**258 079**	**68 605**	**302 019**	**237 928**	**64 091**	**234 853**	**90 629**	**144 225**
2	26		263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 868	2 983	37 885	38 006	4 517	33 489	256 072	47 439	208 632
2	26		263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-49	-32	-17
2	26		263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	11	3	8	16	9	7	265	0	265
2	26		263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 137	540	596	1 401	648	753	3 676	1 737	1 938
2	26		263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**42 015**	**3 526**	**38 489**	**39 423**	**5 175**	**34 248**	**259 963**	**49 145**	**210 819**
2	26		265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	47 474	47 193	281	65 043	64 810	232	45 392	38 043	7 349
2	26		265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	281	200	81	62	0	62	5 225	0	5 225
2	26		265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26		265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16	3	13	17	2	15	15	0	15
2	26		265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**47 771**	**47 396**	**375**	**65 122**	**64 812**	**310**	**50 632**	**38 043**	**12 588**
2	26	**Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**6 348 051**	**5 598 557**	**749 494**	**6 231 082**	**5 475 194**	**755 888**	**1 757 686**	**1 312 806**	**444 880**
2	29		290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 235 403	752 025	483 378	1 183 556	700 178	483 378	10 773	10 773	0
2	29		290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	28 944	1 279	27 666	30 465	2 701	27 763	1 645	1 440	206
2	29		290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 853	6 853	0	6 853	6 853	0	1	1	0
2	29		290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 159	1 115	44	1 201	1 158	44	1 847	1 734	113
2	29		290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51 822	11 667	40 155	51 828	11 673	40 155	974	974	0
2	29		290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 324 181**	**772 938**	**551 243**	**1 273 903**	**722 563**	**551 340**	**15 240**	**14 921**	**319**
2	29		292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	504 467	384 427	120 040	504 644	384 647	119 997	2 422	1 993	428
2	29		292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**504 467**	**384 427**	**120 040**	**504 644**	**384 647**	**119 997**	**2 422**	**1 993**	**428**
2	29	**Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**1 828 649**	**1 157 366**	**671 283**	**1 778 548**	**1 107 210**	**671 337**	**17 661**	**16 915**	**747**
2	**Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**8 176 699**	**6 755 923**	**1 420 777**	**8 009 630**	**6 582 405**	**1 427 225**	**1 775 347**	**1 329 721**	**445 627**
3	36		360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	226	226	0	206	206	0	801	801	0
3	36		360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**226**	**226**	**0**	**206**	**206**	**0**	**801**	**801**	**0**
3	36		361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	3 564	3 564	0	7 934	7 934	0
3	36		361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
3	36		361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**25**	**25**	**0**	**3 589**	**3 589**	**0**	**7 934**	**7 934**	**0**
3	36		362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 217	1 217	0	1 589	1 589	0	1 114	1 114	0
3	36		362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	310	310	0	610	610	0
3	36		362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 217**	**1 217**	**0**	**1 899**	**1 899**	**0**	**1 724**	**1 724**	**0**
3	36		364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	636 329	216 450	419 878	636 329	216 450	419 878	0	0	0
3	36		364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 392 731	4 365 078	27 653	4 392 731	4 365 078	27 653	0	0	0
3	36		364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	17	0	12	12	0	26	26	0
3	36		364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**5 029 077**	**4 581 545**	**447 532**	**5 029 072**	**4 581 541**	**447 532**	**26**	**26**	**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	38	38	0	38	38	0	0	0	0
3	36		365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 304	2 304	0	3 813	3 813	0	1 509	1 509	0
3	36		365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	329	329	0	745	745	0	416	416	0
3	36		365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	305	305	0	277	277	0	4 226	4 226	0
3	36		365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**2 976**	**2 976**	**0**	**4 873**	**4 873**	**0**	**6 150**	**6 150**	**0**
3	36		367	3678	Інші нараховані витрати	П	70	70	0	40	40	0	39	39	0

3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**70**	**70**	**0**	**40**	**40**	**0**	**39**	**39**	**0**
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	181	181	0	92	92	0	92	92	0
3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви на покриття ризиків і витрат**		**181**	**181**	**0**	**92**	**92**	**0**	**92**	**92**	**0**
3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**5 033 772**	**4 586 240**	**447 532**	**5 039 771**	**4 592 240**	**447 532**	**16 766**	**16 766**	**0**
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 788	4 640	149	4 888	4 740	149	168	168	0
3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**4 788**	**4 640**	**149**	**4 888**	**4 740**	**149**	**168**	**168**	**0**
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	37	373	**Група 373 - Усього**	**Транзитні рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**4 788**	**4 640**	**149**	**4 888**	**4 740**	**149**	**169**	**169**	**0**
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	889 886	0	889 886	901 748	0	901 748	4 615 756	0	4 615 756
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	902 130	902 130	0	890 267	890 267	0	-4 615 756	-4 615 756	0
3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**1 792 015**	**902 130**	**889 886**	**1 792 015**	**890 267**	**901 748**	**0**	**-4 615 756**	**4 615 756**
3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**1 792 015**	**902 130**	**889 886**	**1 792 015**	**890 267**	**901 748**	**0**	**-4 615 756**	**4 615 756**
3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**6 830 575**	**5 493 009**	**1 337 566**	**6 836 675**	**5 487 247**	**1 349 428**	**16 935**	**-4 598 821**	**4 615 756**
Зобов'язання - Усього				**Зобов'язання**		**15 022 497**	**12 263 332**	**2 759 165**	**14 861 527**	**12 084 051**	**2 777 476**	**1 792 282**	**-3 269 100**	**5 061 383**
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	687	687	0	535	535	0	34	34	0
5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**687**	**687**	**0**	**535**	**535**	**0**	**48 704**	**48 704**	**0**
5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**687**	**687**	**0**	**535**	**535**	**0**	**48 704**	**48 704**	**0**
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	46 510	46 510	0
5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 510**	**46 510**	**0**
5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 510**	**46 510**	**0**
5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**687**	**687**	**0**	**535**	**535**	**0**	**370 578**	**370 578**	**0**
Капітал - Усього				**Капітал**		**687**	**687**	**0**	**535**	**535**	**0**	**370 578**	**370 578**	**0**
				Пасиви - Усього		**15 023 184**	**12 264 019**	**2 759 165**	**14 862 063**	**12 084 587**	**2 777 476**	**2 162 861**	**-2 898 522**	**5 061 383**
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	343	343	0	1 193	1 193	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 114	1 114	0	2 516	2 516	0
6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**0**	**0**	**0**	**1 457**	**1 457**	**0**	**3 709**	**3 709**	**0**
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	92	92	0	393	393	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 496	2 496	0	10 384	10 384	0	47 984	47 984	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	830	830	0	19 947	19 947	0
6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**2 574**	**2 574**	**0**	**11 306**	**11 306**	**0**	**68 324**	**68 324**	**0**
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	187	187	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	558	558	0	2 939	2 939	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	65	65	0	637	637	0
6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**15**	**15**	**0**	**679**	**679**	**0**	**3 763**	**3 763**	**0**
6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**2 589**	**2 589**	**0**	**13 442**	**13 442**	**0**	**75 796**	**75 796**	**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	28	28	0	637	637	0	3 609	3 609	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	3 180	3 180	0	11 731	11 731	0
6	61	612	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 197	2 197	0	12 766	12 766	0
6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**28**	**28**	**0**	**6 014**	**6 014**	**0**	**28 106**	**28 106**	**0**
6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**28**	**28**	**0**	**6 014**	**6 014**	**0**	**28 106**	**28 106**	**0**
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	330 719	330 719	0	330 554	330 554	0	-6 603	-6 603	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 278	5 278	0
6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**330 719**	**330 719**	**0**	**330 554**	**330 554**	**0**	**-1 325**	**-1 325**	**0**
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-737	-737	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	766	766	0	1 605	1 605	0	4 047	4 047	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**		**766**	**766**	**0**	**1 605**	**1 605**	**0**	**3 242**	**3 242**	**0**
6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		**331 485**	**331 485**	**0**	**332 159**	**332 159**	**0**	**1 916**	**1 916**	**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	2 408	2 408	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	8	8	0	24	24	0
6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**491**	**491**	**0**	**2 435**	**2 435**	**0**
6	63	**Розділ 63 - Усього**		**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**491**	**491**	**0**	**2 435**	**2 435**	**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	3	3	0	50	50	0
6	64	649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**251**	**251**	**0**
6	64	**Розділ 64 - Усього**		**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**251**	**251**	**0**
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
6	65	650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**14**	**14**	**0**
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	3 762	3 762	0	16 437	16 437	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	372	372	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	165	165	0	812	812	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 067	1 067	0	4 721	4 721	0

	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	14	14	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	38	38	0	235	235	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3	3	0	27	27	0
	6	65	651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи операціями з клієнтами**		**2**	**2**	**0**	**5 057**	**5 057**	**0**	**22 619**	**22 619**	**0**
	6	65 **Розділ 65 - Усього**			**Комісійні доходи**		**2**	**2**	**0**	**5 057**	**5 057**	**0**	**22 633**	**22 633**	**0**
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	502	502	0	4 526	4 526	0
	6	67	671	**Група 671 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**502**	**502**	**0**	**4 526**	**4 526**	**0**
	6	67 **Розділ 67 - Усього**			**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**502**	**502**	**0**	**4 526**	**4 526**	**0**
	6 **Клас 6 - Усього**				**Доходи**		**334 104**	**334 104**	**0**	**357 669**	**357 669**	**0**	**135 663**	**135 663**	**0**
Доходи - Усього					**Доходи**		**334 104**	**334 104**	**0**	**357 669**	**357 669**	**0**	**135 663**	**135 663**	**0**
					Доходи - Усього		**334 104**	**334 104**	**0**	**357 669**	**357 669**	**0**	**135 663**	**135 663**	**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	3 447	3 447	0	0	0	0	14 561	14 561	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 243	5 243	0	2	2	0	25 295	25 295	0
	7	70	702	**Група 702 - Усього**			**8 690**	**8 690**	**0**	**2**	**2**	**0**	**39 856**	**39 856**	**0**
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	434	434	0	0	0	0	1 913	1 913	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 395	1 395	0	7	7	0	6 321	6 321	0
	7	70	704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**1 830**	**1 830**	**0**	**7**	**7**	**0**	**8 234**	**8 234**	**0**
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	219	219	0	0	0	0	354	354	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	0	0	0	0	78	78	0
	7	70	707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**235**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432**	**432**	**0**
	7	70 **Розділ 70 - Усього**			**Процентні витрати**		**10 755**	**10 755**	**0**	**9**	**9**	**0**	**48 524**	**48 524**	**0**
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	17	17	0	0	0	0	84	84	0
	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	198	198	0	0	0	0	1 858	1 858	0
	7	73	730	**Група 730 - Усього**	**Витрати на телекомунікації**		**215**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 943**	**1 943**	**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	9	9	0	0	0	0	64	64	0
	7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	325	325	0	0	0	0	325	325	0
	7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	188	188	0	0	0	0	941	941	0
	7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	77	77	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	68	68	0	0	0	0	633	633	0
	7	73	739	**Група 739 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**592**	**592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 040**	**2 040**	**0**
	7	73 **Розділ 73 - Усього**			**Інші операційні витрати**		**808**	**808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 982**	**3 982**	**0**
	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 758	3 758	0	0	0	0	18 248	18 248	0
	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	750	750	0	0	0	0	3 657	3 657	0
	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	8	8	0	0	0	0	39	39	0
	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8	8	0	0	0	0	12	12	0
	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	9	9	0	0	0	0	81	81	0
	7	74	740	**Група 740 - Усього**	**Витрати на утримання персоналу**		**4 534**	**4 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 037**	**22 037**	**0**
	7	74	741	7411	Податок на землю	А	29	29	0	0	0	0	144	144	0
	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	310	310	0	0	0	0	1 623	1 623	0
	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	29	29	0
	7	74	741	**Група 741 - Усього**	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**338**	**338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 797**	**1 797**	**0**
	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	778	778	0	0	0	0	5 015	5 015	0
	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	57	57	0	0	0	0	295	295	0
	7	74	742	7423	Амортизація	А	437	437	0	0	0	0	2 262	2 262	0
	7	74	742	**Група 742 - Усього**	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 272**	**1 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 572**	**7 572**	**0**
	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	145	145	0	0	0	0	978	978	0
	7	74	743	7431	Господарські витрати	А	78	78	0	0	0	0	960	960	0
	7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	165	165	0	6	6	0	773	773	0
	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40	40	0	0	0	0	612	612	0
	7	74	743	**Група 743 - Усього**	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**429**	**429**	**0**	**6**	**6**	**0**	**3 323**	**3 323**	**0**
	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42	42	0	0	0	0	177	177	0
	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	1	1	0	0	0	0	102	102	0
	7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	92	92	0	0	0	0	318	318	0
	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1	1	0	0	0	0	14	14	0
	7	74	745	**Група 745 - Усього**	**Інші адміністративні витрати**		**137**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611**	**611**	**0**
	7	74	749	7499	Інші витрати	А	141	141	0	0	0	0	3 027	3 027	0
	7	74	749	**Група 749 - Усього**	**Інші витрати**		**141**	**141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 027**	**3 027**	**0**
	7	74 **Розділ 74 - Усього**			**Загальні адміністративні витрати**		**6 850**	**6 850**	**0**	**6**	**6**	**0**	**38 366**	**38 366**	**0**
	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	828	828	0	1	1	0	3 491	3 491	0
	7	75	750	**Група 750 - Усього**	**Комісійні витрати**		**828**	**828**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3 491**	**3 491**	**0**
	7	75 **Розділ 75 - Усього**			**Комісійні витрати**		**828**	**828**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3 491**	**3 491**	**0**
	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 012	1 012	0	771	771	0	-1 619	-1 619	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	1 551	1 551	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	547 411	547 411	0	541 745	541 745	0	-5 930	-5 930	0
	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20	20	0	0	0	0	9	9	0
	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	92	92	0	181	181	0	82	82	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	247	247	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	280	280	0	42	42	0	-1 422	-1 422	0
	7	77	770	**Група 770 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**548 816**	**548 816**	**0**	**542 738**	**542 738**	**0**	**-7 082**	**-7 082**	**0**
	7	77 **Розділ 77 - Усього**			**Відрахування в резерви**		**548 816**	**548 816**	**0**	**542 738**	**542 738**	**0**	**-7 082**	**-7 082**	**0**
	7	79	790	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 872	1 872	0
	7	79	790	**Група 790 - Усього**	**Податок на прибуток**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 872**	**1 872**	**0**
	7	79 **Розділ 79 - Усього**			**Податок на прибуток**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 872**	**1 872**	**0**
	7 **Клас 7 - Усього**				**Витрати**		**568 056**	**568 056**	**0**	**542 754**	**542 754**	**0**	**89 153**	**89 153**	**0**
Витрати - Усього					**Витрати**		**568 056**	**568 056**	**0**	**542 754**	**542 754**	**0**	**89 153**	**89 153**	**0**
					Витрати - Усього		**568 056**	**568 056**	**0**	**542 754**	**542 754**	**0**	**89 153**	**89 153**	**0**
	9	90	900	9000	Надані гарантії	А	2 440	2 417	23	199	168	30	14 289	12 329	1 960
	9	90	900	9003	Надані авалі	А	188	188	0	188	188	0	188	188	0
	9	90	900	**Група 900 - Усього**	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**2 628**	**2 605**	**23**	**387**	**357**	**30**	**14 477**	**12 517**	**1 960**
	9	90 **Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**2 628**	**2 605**	**23**	**387**	**357**	**30**	**14 477**	**12 517**	**1 960**
	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	95 950	72 179	23 771	46 990	26 942	20 048	239 210	142 269	96 941
	9	91	912	**Група 912 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**95 950**	**72 179**	**23 771**	**46 990**	**26 942**	**20 048**	**239 210**	**142 269**	**96 941**
	9	91 **Розділ 91 - Усього**			**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**95 950**	**72 179**	**23 771**	**46 990**	**26 942**	**20 048**	**239 210**	**142 269**	**96 941**

9	92		920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	12 444	5 208	7 236	12 444	5 208	7 236	0	0	0
9	92		920	**Група 920 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отримання**		**12 444**	**5 208**	**7 236**	**12 444**	**5 208**	**7 236**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**12 444**	**5 208**	**7 236**	**12 444**	**5 208**	**7 236**	**0**	**0**	**0**
9	95		950	9500	Отримана застава	А	62 153	61 944	209	11 871	11 598	272	1 789 266	1 771 703	17 563
9	95		950	**Група 950 - Усього**	**Отримана застава**		**62 153**	**61 944**	**209**	**11 871**	**11 598**	**272**	**1 789 266**	**1 771 703**	**17 563**
9	95		952	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	361 628	361 628	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	868	868	0	1 401 688	1 401 688	0
9	95		952	**Група 952 - Усього**	**Іпотека**		**0**	**0**	**0**	**868**	**868**	**0**	**1 823 284**	**1 823 284**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**			**Інші зобов'язання і вимоги**		**62 153**	**61 944**	**209**	**12 738**	**12 466**	**272**	**3 612 550**	**3 594 987**	**17 563**
9	96		960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1 725	1 725	0
9	96		960	**Група 960 - Усього**	**Не сплачені в строк доходи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 725**	**1 725**	**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	2 313	0	2 313	7 294	0	7 294	447 096	260 628	186 467
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**		**2 313**	**0**	**2 313**	**7 294**	**0**	**7 294**	**451 904**	**265 437**	**186 467**
9	96	**Розділ 96 - Усього**			**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**2 313**	**0**	**2 313**	**7 294**	**0**	**7 294**	**453 630**	**267 163**	**186 467**
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	5 229	5 229	0	5 229	5 229	0	0	0	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**		**5 229**	**5 229**	**0**	**5 229**	**5 229**	**0**	**1**	**1**	**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	4 165 011	4 163 000	2 010	4 389 086	4 359 000	30 086	608 459	486 582	121 877
9	98		981	**Група 981 - Усього**	**Інші цінності і документи**		**4 165 011**	**4 163 000**	**2 010**	**4 389 086**	**4 359 000**	**30 086**	**1 118 851**	**996 975**	**121 877**
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	6	6	0
9	98		982	**Група 982 - Усього**	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**7**	**0**
9	98		986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	13	13	0	1 533	1 533	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**	**1 534**	**1 534**	**0**
9	98		989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	2	2	0	1	1	0	2	2	0
9	98		989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	2	2	0	1	1	0
9	98		989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98		989	**Група 989 - Усього**	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**3**	**3**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**			**Облік цінностей та документів**		**4 170 260**	**4 168 250**	**2 010**	**4 394 349**	**4 364 263**	**30 086**	**1 120 396**	**998 519**	**121 877**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**4 345 748**	**4 310 186**	**35 562**	**4 474 203**	**4 409 236**	**64 967**	**5 467 595**	**5 042 787**	**424 808**
Позабалансові 90-98 А - Усього					**Позабалансові 90-98 А**		**4 345 748**	**4 310 186**	**35 562**	**4 474 203**	**4 409 236**	**64 967**	**5 467 595**	**5 042 787**	**424 808**
9	99		990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	58 189	0	58 189
9	99		990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 189**	**0**	**58 189**
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**	**58 253**	**64**	**58 189**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 253**	**64**	**58 189**
Позабалансові контррах.А - Усього					**Позабалансові контррах.А**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 253**	**64**	**58 189**
					Позабалансові активи - Усього		**4 345 748**	**4 310 186**	**35 562**	**4 474 203**	**4 409 236**	**64 967**	**5 525 848**	**5 042 851**	**482 997**
9	90		903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	7 219	5 506	1 713	29 942	6 396	23 547	303 891	183 175	120 716
9	90		903	**Група 903 - Усього**	**Отримані гарантії**		**7 219**	**5 506**	**1 713**	**29 942**	**6 396**	**23 547**	**303 891**	**183 175**	**120 716**
9	90	**Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**7 219**	**5 506**	**1 713**	**29 942**	**6 396**	**23 547**	**303 891**	**183 175**	**120 716**
9	92		921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	12 447	0	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0
9	92		921	**Група 921 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення**		**12 447**	**0**	**12 447**	**12 447**	**0**	**12 447**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**12 447**	**0**	**12 447**	**12 447**	**0**	**12 447**	**0**	**0**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**19 666**	**5 506**	**14 159**	**42 389**	**6 396**	**35 993**	**303 891**	**183 175**	**120 716**
Позабалансові 90-98 П - Усього					**Позабалансові 90-98 П**		**19 666**	**5 506**	**14 159**	**42 389**	**6 396**	**35 993**	**303 891**	**183 175**	**120 716**
9	99		990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	90 058	46 161	43 898	167 950	142 235	25 716	3 562 501	3 562 501	0
9	99		990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**90 058**	**46 161**	**43 898**	**167 950**	**142 235**	**25 716**	**3 562 501**	**3 562 501**	**0**
9	99		991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 401 640	4 364 259	37 380	4 172 569	4 168 246	4 323	1 659 456	1 297 175	362 281
9	99		991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**4 401 640**	**4 364 259**	**37 380**	**4 172 569**	**4 168 246**	**4 323**	**1 659 456**	**1 297 175**	**362 281**
9	99		992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	42 601	22 918	19 683	42 601	22 918	19 683	0	0	0
9	99		992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**42 601**	**22 918**	**19 683**	**42 601**	**22 918**	**19 683**	**0**	**0**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**			**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**4 534 299**	**4 433 339**	**100 960**	**4 383 120**	**4 333 399**	**49 722**	**5 221 957**	**4 859 676**	**362 281**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**4 534 299**	**4 433 339**	**100 960**	**4 383 120**	**4 333 399**	**49 722**	**5 221 957**	**4 859 676**	**362 281**
Позабалансові контррах.П - Усього					**Позабалансові контррах.П**		**4 534 299**	**4 433 339**	**100 960**	**4 383 120**	**4 333 399**	**49 722**	**5 221 957**	**4 859 676**	**362 281**
					Позабалансові пасиви - Усього		**4 553 964**	**4 438 845**	**115 120**	**4 425 509**	**4 339 794**	**85 715**	**5 525 848**	**5 042 851**	**482 997**