

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.03.2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	99 500	62 401	37 099	106 920	66 087	40 832	18 173	1 759	16 413
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	72 396	56 000	16 396	74 562	56 562	18 000	13 279	9 117	4 162
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	63 940	63 940	0	62 505	62 505	0	11 782	11 782	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 182	1 182	0	1 182	1 182	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 956	66 349	6 606	72 956	66 349	6 606	0	0	0
1	10	100	100	Група 100 - Усього		309 973	249 871	60 102	318 123	252 685	65 438	43 233	22 658	20 576
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		309 973	249 871	60 102	318 123	252 685	65 438	43 233	22 658	20 576
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 262 900	10 262 900	0	10 224 866	10 224 866	0	112 417	112 417	0
1	12	120	120	Група 120 - Усього		10 262 900	10 262 900	0	10 224 866	10 224 866	0	112 417	112 417	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		10 262 900	10 262 900	0	10 224 866	10 224 866	0	112 417	112 417	0
1	14	141	1410	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	A	1 988	0	1 988	5 700	0	5 700	114 319	20 000	94 319
1	14	141	1415	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які	A	0	0	0	0	0	0	73	0	73
1	14	141	1415	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які	П	144	0	144	1 454	32	1 422	-151	-4	-147
1	14	141	1416	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	66	0	66
1	14	141	1416	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	255	233	22	16	0	16	-562	-466	-96
1	14	141	1418	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	472	0	472	890	0	890	1 143	0	1 143
1	14	141	141	Група 141 - Усього		2 859	233	2 626	8 060	32	8 028	114 887	19 530	95 357
1	14	143	1430	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	320 000	320 000	0	300 000	300 000	0	150 000	150 000	0
1	14	143	1438	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 069	2 069	0	1 812	1 812	0	658	658	0
1	14	143	143	Група 143 - Усього		322 069	322 069	0	301 812	301 812	0	150 658	150 658	0
1	14	144	1440	Обліковуються за амортизованою собівартістю Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що	A	5 644 000	5 644 000	0	5 601 000	5 601 000	0	303 000	303 000	0
1	14	144	1448	Обліковуються за амортизованою собівартістю Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 010	3 010	0	2 994	2 994	0	116	116	0
1	14	144	144	Група 144 - Усього		5 647 010	5 647 010	0	5 603 994	5 603 994	0	303 116	303 116	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 971 938	5 969 312	2 626	5 913 866	5 905 838	8 028	568 660	473 304	95 357
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 022 985	109 251	913 734	1 018 296	108 872	909 424	274 397	1 375	273 023
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 112	0	1 112	1 998	0	1 998	33 290	0	33 290
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	36	36	0	197	197	0	36	36	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 684	76	1 608	1 606	6	1 600	-1 580	-29	-1 551
1	15	150	150	Група 150 - Усього		1 025 818	109 363	916 454	1 022 097	109 075	913 022	306 144	1 382	304 762
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	630 000	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0	0
1	15	152	152	Група 152 - Усього		630 000	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		630 000	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0	0
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою Кошти в інших банках	A	1 655 818	739 363	916 454	1 652 097	739 075	913 022	306 144	1 382	304 762
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	211 855	211 855	0
1	18	181	181	Група 181 - Усього		82 083	57 482	24 601	82 083	57 482	24 601	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	189	Група 189 - Усього		0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		82 083	57 482	24 601	82 083	57 482	24 601	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		18 282 712	17 278 929	1 003 783	18 191 036	17 179 946	1 011 090	1 030 455	609 761	420 694
2	20	206	2063	Обліковуються за амортизованою собівартістю Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 969	60 010	5 958	53 120	37 472	15 648	565 394	512 713	52 681
2	20	206	2066	Обліковуються за амортизованою собівартістю Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	384	384	0
2	20	206	2066	Обліковуються за амортизованою собівартістю Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	150	21	865	836	29	-821	-744	-77
2	20	206	2068	Обліковуються за амортизованою собівартістю Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 503	9 979	524	6 600	6 077	524	187 524	187 524	0
2	20	206	2069	Обліковуються за амортизованою собівартістю Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	702 210	701 776	433	677 920	677 325	594	-319 479	-318 894	-586
2	20	206	206	Група 206 - Усього		778 853	771 916	6 936	738 505	721 710	16 796	433 001	380 982	52 019
2	20	208	2083	Обліковуються за амортизованою собівартістю Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	365	0	365	1 236	0	1 236	200 952	183 813	17 139
2	20	208	2086	Обліковуються за амортизованою собівартістю Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	49	48	1	-116	-115	-1
2	20	208	2088	Обліковуються за амортизованою собівартістю Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 618	2 168	450	2 102	1 626	476	87 850	82 534	5 317
2	20	208	2089	Обліковуються за амортизованою собівартістю Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	374 052	370 019	4 033	359 376	354 946	4 430	-192 711	-191 092	-1 618
2	20	208	208	Група 208 - Усього		377 036	372 187	4 849	362 762	356 619	6 143	95 975	75 139	20 836
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 155 889	1 144 104	11 785	1 101 268	1 078 329	22 939	528 977	456 122	72 855

2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 846	11 844	2	9 502	9 490	12	40 288	40 209	79
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	5	5	0	-136	-136	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	577	576	1	596	595	1	1 203	1 203	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 268	8 177	91	8 278	8 197	81	-6 750	-6 671	-79
2	22	Група 220 - Усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		20 720	20 625	94	18 381	18 286	94	34 605	34 605	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170	17	154	531	76	455	9 449	2 150	7 299
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	-20	-19	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158	49	108	323	48	275	4 353	8	4 345
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 691	339	17 352	17 306	423	16 884	-8 456	-411	-8 045
2	22	Група 223 - Усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		18 021	407	17 614	18 161	547	17 614	5 327	1 729	3 598
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам		38 741	21 032	17 709	36 542	18 833	17 709	39 933	36 334	3 598
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	6 897	6 897	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	91	91	0	91	91	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	130	130	0	236	236	0	-236	-236	0
2	26	Група 260 - Усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		221	221	0	327	327	0	6 661	6 661	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	451	451	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	26	26	0	28	28	0	3	3	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	192	192	0	178	178	0	-148	-148	0
2	26	Група 262 - Усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		218	218	0	206	206	0	306	306	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		439	439	0	533	533	0	6 967	6 967	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
2	28	Група 280 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3	3	0	3	3	0	0	0	0
2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3	3	0	3	3	0	0	0	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банккомат	A	55 962	55 962	0	56 340	56 340	0	9	9	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1 023	1 011	13
2	29	Група 292 - Усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		55 962	55 962	0	56 340	56 340	0	1 032	1 020	13
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		55 962	55 962	0	56 340	56 340	0	1 032	1 020	13
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 251 034	1 221 540	29 494	1 194 685	1 154 038	40 647	576 909	500 443	76 466
3	31	310	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
3	31	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	A	286	286	0	266	266	0	416	416	0
3	34	Група 340 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		286	286	0	266	266	0	416	416	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		286	286	0	266	266	0	416	416	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	681	681	0	563	563	0	2 989	2 989	0
3	35	Група 350 - Усього		Витрати майбутніх періодів		681	681	0	563	563	0	2 989	2 989	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	557	557	0	838	838	0	388	388	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 665	1 665	0	1 585	1 585	0	570	570	0
3	35	Група 351 - Усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 223	2 223	0	2 424	2 424	0	957	957	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11 073	11 073	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	236	236	0	0	0	0	25 425	25 425	0
3	35	352		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 652	1 652	0	1 678	1 678	0	37	37	0
3	35	Група 352 - Усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 888	1 888	0	1 678	1 678	0	36 535	36 535	0
3	35	352		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	710 379	364 933	345 446	710 379	364 933	345 446	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 964 000	5 964 000	0	5 964 000	5 964 000	0	0	0	0
3	35	Група 354 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 674 379	6 328 933	345 446	6 674 379	6 328 933	345 446	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0	0
3	35	Група 355 - Усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 491	1 491	0	1 497	1 497	0	0	0	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 614	1 614	0	1 623	1 623	0	14	14	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	2 071	2 040	31	2 129	2 044	84	2 459	1 111	1 347
3	35	Група 357 - Усього		Інші нараховані доходи		3 685	3 653	31	3 751	3 667	84	2 472	1 125	1 347
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	30	30	0	-500	-500	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 564	136	1 429	1 483	107	1 376	-1 960	-613	-1 347
3	35	Група 359 - Усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 564	136	1 429	1 513	137	1 376	-2 460	-1 112	-1 347
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		6 685 911	6 339 005	346 906	6 685 805	6 338 899	346 906	40 494	40 494	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	223 429	223 357	72	223 429	223 357	72	0	0	0
3	37	Група 373 - Усього		Транзитні рахунки		223 429	223 357	72	223 429	223 357	72	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		223 429	223 357	72	223 429	223 357	72	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 088 549	0	1 088 549	1 084 077	0	1 084 077	4 693 448	0	4 693 448
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 099 220	1 099 220	0	1 103 692	1 103 692	0	-4 693 448	-4 693 448	0
3	38	Група 380 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 187 768	1 099 220	1 088 549	2 187 768	1 103 692	1 084 077	0	-4 693 448	4 693 448
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 099 220	1 088 549	1 088 549	2 187 768	1 103 692	1 084 077	0	-4 693 448	4 693 448
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 097 394	7 661 867	1 435 527	9 097 268	7 666 213	1 431 055	40 910	-4 652 539	4 693 448
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 812	4 812	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	53	53	0	-4 182	-4 182	0
4	43	Група 430 - Усього		Нематеріальні активи		0	0	0	53	53	0	630	630	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		0	0	0	53	53	0	630	630	0

4	44	440	4400	Основні засоби	A	24	24	0	372	372	0	116 424	116 424	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	372	372	0	324	324	0	-38 890	-38 890	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		396	396	0	696	696	0	77 535	77 535	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	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
				Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію										
4	44	443	4430	основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	737	737	0
4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	737	737	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		396	396	0	696	696	0	573 039	573 039	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	3 990	3 990	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	75	75	0	-3 241	-3 241	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7	7	0	75	75	0	750	750	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7	7	0	75	75	0	750	750	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		403	403	0	824	824	0	574 419	574 419	0
Активи - Усього				Активи		28 631 543	26 162 739	2 468 804	28 483 813	26 001 021	2 482 792	2 222 692	-2 967 917	5 190 609
				Активи - Усього		28 631 543	26 162 739	2 468 804	28 483 813	26 001 021	2 482 792	2 222 692	-2 967 917	5 190 609
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 754	5 000	9 754	14 754	5 000	9 754	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142	0	0	0
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		32 897	5 000	27 897	32 897	5 000	27 897	0	0	0
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		32 897	5 000	27 897	32 897	5 000	27 897	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		32 897	5 000	27 897	32 897	5 000	27 897	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 423 423	6 983 203	440 220	7 541 062	7 097 002	444 060	807 420	740 665	66 755
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	336 267	33 283	302 984	350 861	33 283	317 579	25 589	0	25 589
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0	109	109	0
				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних										
2	26	260	2605	карток	П	1 153	1 073	79	1 681	1 601	80	875	875	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	6	6	0	5	5	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 762 836	7 019 552	743 284	7 895 599	7 133 880	761 719	833 998	741 654	92 344
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 714	0	23 714	14 547	2 730	11 816	443 922	426 289	17 634
				Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання										
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	16	16	0	5	0	5	-59	-59	0
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 586	4 513	73	4 483	4 369	115	25 001	23 713	1 288
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		28 316	4 529	23 787	19 035	7 099	11 936	468 864	449 942	18 921
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	32 894	18 931	13 964	28 447	19 386	9 061	70 372	3 310	67 062
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	123	123	0
				Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток										
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	208 150	174 698	33 452	212 907	179 319	33 588	165 527	81 389	84 138
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	343	220	123	343	220	123	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		241 387	193 848	47 539	241 698	198 926	42 772	236 023	84 823	151 200
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63 481	7 274	56 207	48 533	7 558	40 975	266 114	45 707	220 407
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	10	4	6	17	4	13	-95	-41	-54
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 280	447	833	1 241	519	722	3 045	1 499	1 546
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		64 771	7 725	57 046	49 791	8 081	41 710	269 065	47 166	221 899
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	20 324	19 750	574	19 386	19 221	165	9 176	1 678	7 498
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	326	0	326	114	0	114	5 387	0	5 387
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15	1	14	14	1	12	12	0	12
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		20 665	19 751	914	19 513	19 222	291	14 575	1 678	12 897
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		8 117 974	7 245 405	872 569	8 225 636	7 367 208	858 427	1 822 524	1 325 262	497 262
				Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та										
2	29	290	2900	дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 251 549	749 075	502 474	1 250 778	748 305	502 474	884	884	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	840	21	819	834	21	813	130	18	112
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 701	5 701	0	5 699	0	0	0	0	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	94	78	15	68	58	11	1 824	1 710	115
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	87 159	35 396	51 763	87 166	35 402	51 763	945	945	0
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 345 342	790 271	555 071	1 344 546	789 485	555 061	3 784	3 557	227
2	29	292	2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	446 455	351 092	95 362	446 575	351 050	95 526	3 020	2 174	846
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		446 455	351 092	95 362	446 575	351 050	95 526	3 020	2 174	846
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 791 796	1 141 363	650 433	1 791 121	1 140 534	650 587	6 804	5 731	1 073
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		9 909 770	8 386 768	1 523 002	10 016 757	8 507 743	1 509 014	1 829 328	1 330 993	498 335
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	596	596	0	732	732	0	931	931	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		596	596	0	732	732	0	931	931	0
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	241	241	0	241	241	0	1 000	1 000	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	772	772	0	772	772	0	0	0	0
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	1 000	1 000	0
				Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на										
3	36	362	3622	прибуток	П	1 723	1 723	0	1 603	1 603	0	1 149	1 149	0
				Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб										
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	283	283	0	617	617	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 723	1 723	0	1 886	1 886	0	1 766	1 766	0
				Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів										
3	36	364	3640	за рахунок банку	П	519 623	168 039	351 584	519 623	168 039	351 584	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 906 613	5 905 806	807	5 906 613	5 905 806	807	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	23	23	0	26	26	0
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 426 242	6 073 851	352 391	6 426 259	6 073 868	352 391	26	26	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 389	3 389	0	3 408	3 408	0	1 334	1 334	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	664	664	0	667	667	0	373	373	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	141	141	0	243	243	0	3 635	3 635	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4 224	4 224	0	4 348	4 348	0	5 342	5 342	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	68	68	0	43	43	0	29	29	0
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		68	68	0	43	43	0	29	29	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6	6	0	10	10	0	10	10	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		6	6	0	10	10	0	10	10	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		6 433 872	6 081 481	352 391	6 434 291	6 081 900	352 391	9 104	9 104	0
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 245	2 245	0	2 340	2 340	0	140	140	0
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		2 245	2 245	0	2 340	2 340	0	140	140	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 245	2 245	0	2 340	2 340	0	140	140	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 692 273	0	4 692 273
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0								

	3	38	380 Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-4 692 273	4 692 273	0
	3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	-4 692 273	4 692 273	0
	3	Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 436 117	6 083 726	352 391	6 436 631	6 084 240	352 391	9 244	-4 683 029	4 692 273	0	
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		16 378 784	14 475 494	1 903 290	16 486 284	14 596 982	1 889 302	1 838 572	-3 352 036	5 190 609	0	
	5	50	500	5000 Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	
	5	50	500	500 Група 500 - Усього	Статутний капітал банку	0	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	0	190 000	190 000	0	
	5	50	501	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
	5	50	503	5031 Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	0	-77 994	-77 994	0	
	5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років	0	0	0	0	0	0	0	-77 994	-77 994	0	
	5	50	504	5041 Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	0	-347 035	-347 035	0	
	5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року	0	0	0	0	0	0	0	-347 035	-347 035	0	
	5	50	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	275 364	275 364	0	
	5	51	510	5100 Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	48 671	48 671	0	
				Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою												
	5	51	510	5102 вартістю через інший сукупний дохід	A	1 428	1 428	0	354	354	0	-64	-64	0		
	5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки	1 428	1 428	0	354	354	0	48 607	48 607	0		
	5	51	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1 428	1 428	0	354	354	0	48 607	48 607	0		
	5	59	599	5999	П	0	0	0	0	0	0	0	60 149	60 149	0	
	5	59	599	Група 599 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	60 149	60 149	0	
	5	59	Розділ 59 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	60 149	60 149	0	
Капітал - Усього				Капітал банку		1 428	1 428	0	354	354	0	384 120	384 120	0		
				Капітал		1 428	1 428	0	354	354	0	384 120	384 120	0		
				Пасиви - Усього		16 380 212	14 476 922	1 903 290	16 486 638	14 597 336	1 889 302	2 222 692	-2 967 917	5 190 609	0	
	6	60	601	6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	0	241	241	0	
	6	60	601	6014 Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	379	379	0	0	512	512	0	
	6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0	0	0	415	415	0	0	753	753	0	
	6	60	602	6020 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	94	94	0	0	111	111	0	
	6	60	602	6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 295	3 295	0	9 587	9 587	0	26 079	26 079	0		
	6	60	602	6027 Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356	356	0	994	994	0	17 355	17 355	0		
	6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	3 651	3 651	0	10 675	10 675	0	43 545	43 545	0		
	6	60	605	6050 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	0	55	55	0	
	6	60	605	6052 Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	592	592	0	1 296	1 296	0		
	6	60	605	6055 Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	70	70	0	0	472	472	0	
	6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19	19	0	691	691	0	1 823	1 823	0		
	6	60	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3 670	3 670	0	11 781	11 781	0	46 121	46 121	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	9	9	0	702	702	0	1 285	1 285	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	2 069	2 069	0	3 522	3 522	0		
	6	61	612	6125 Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 010	3 010	0	6 159	6 159	0		
	6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	9	9	0	5 781	5 781	0	10 966	10 966	0		
	6	61	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		9	9	0	5 781	5 781	0	10 966	10 966	0		
	6	62	620	6204 Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	829 943	829 943	0	829 367	829 367	0	-3 454	-3 454	0		
	6	62	620	6204 Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 869	2 869	0		
	6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки	829 943	829 943	0	829 367	829 367	0	-585	-585	0		
	6	62	621	6214 Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	-582	-582	0	
	6	62	621	6214 Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14 924	14 924	0	15 640	15 640	0	1 765	1 765	0		
	6	62	621	6216 Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0	
	6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу	14 924	14 924	0	15 640	15 640	0	1 115	1 115	0		
	6	62	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		844 867	844 867	0	845 008	845 008	0	530	530	0		
	6	63	639	6395 Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	475	475	0	0	961	961	0	
	6	63	639	6397 Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	63	639	6399 Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0		
	6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи	0	0	0	477	477	0	968	968	0		
	6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	477	477	0	968	968	0		
	6	64	649	6490 Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	201	201	0	201	201	0		
	6	64	649	6499 Інші доходи	П	0	0	0	33	33	0	36	36	0		
	6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи	0	0	0	234	234	0	237	237	0		
	6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	234	234	0	237	237	0		
	6	65	650	6500 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6	6	0	9	9	0		
	6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками	0	0	0	6	6	0	9	9	0		
	6	65	651	6510 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	3 118	3 118	0	6 331	6 331	0		
	6	65	651	6511 Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	94	94	0	112	112	0		
	6	65	651	6513 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	167	167	0	276	276	0		
	6	65	651	6514 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	995	995	0	1 855	1 855	0		
	6	65	651	6516 Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0		
	6	65	651	6518 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	15	15	0		
	6	65	651	6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	9	9	0		
	6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами	9	9	0	4 394	4 394	0	8 604	8 604	0		
	6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		9	9	0	4 400	4 400	0	8 613	8 613	0		
	6	67	671	6712 Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 952	1 952	0	3 113	3 113	0		
	6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів	0	0	0	1 952	1 952	0	3 113	3 113	0		
	6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 952	1 952	0	3 113	3 113	0		
Доходи - Усього				Доходи		848 555	848 555	0	869 632	869 632	0	70 550	70 550	0		
				Доходи		848 555	848 555	0	869 632	869 632	0	70 550	70 550	0		
				Доходи - Усього		848 555	848 555	0	869 632	869 632	0	70 550	70 550	0		

				Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	3 036	3 036	0	0	0	0	5 651	5 651	0	
				7020 амортизованою собівартістю											
				Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A										
				7021 амортизованою собівартістю											
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	4 462	4 462	0	16	16	0	10 393	10 393	0	
7	70	702	Група 702 - Усього			7 498	7 498	0	16	16	0	16 044	16 044	0	
7	70	704	7040	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	A	343	343	0	0	0	0	793	793	0	
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 194	1 194	0	190	190	0	2 260	2 260	0	
7	70	704	Група 704 - Усього			1 537	1 537	0	190	190	0	3 053	3 053	0	
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0	
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12	12	0	0	0	0	34	34	0	
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14	14	0	0	0	0	42	42	0	
7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		9 049	9 049	0	206	206	0	19 139	19 139	0	
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	17	17	0	0	0	0	34	34	0	
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	407	407	0	0	0	0	834	834	0	
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		425	425	0	0	0	0	868	868	0	
				Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж											
7	73	739	7390	справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	0	0	0	0	16	16	0	
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	189	189	0	0	0	0	375	375	0	
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	14	14	0	
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	178	178	0	0	0	0	343	343	0	
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		379	379	0	0	0	0	748	748	0	
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		804	804	0	0	0	0	1 616	1 616	0	
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 436	3 436	0	0	0	0	6 790	6 790	0	
7	74	740	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	697	697	0	0	0	0	1 396	1 396	0	
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	13	13	0	
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21	21	0	0	0	0	40	40	0	
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		4 159	4 159	0	0	0	0	8 239	8 239	0	
7	74	741	7411	Податок на землю	A	29	29	0	0	0	0	58	58	0	
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	283	283	0	0	0	0	617	617	0	
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		311	311	0	0	0	0	675	675	0	
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	900	900	0	0	0	0	1 674	1 674	0	
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	56	56	0	0	0	0	114	114	0	
7	74	742	7423	Амортизація	A	452	452	0	0	0	0	910	910	0	
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 408	1 408	0	0	0	0	2 699	2 699	0	
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	220	220	0	0	0	0	371	371	0	
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	563	563	0	0	0	0	725	725	0	
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	183	183	0	0	0	0	305	305	0	
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	107	107	0	
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 019	1 019	0	0	0	0	1 509	1 509	0	
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	2	2	0	54	54	0	
7	74	745	7452	Витрати на відрадження	A	6	6	0	0	0	0	9	9	0	
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	43	43	0	0	0	0	79	79	0	
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		96	96	0	2	2	0	143	143	0	
7	74	749	7499	Інші витрати	A	2 242	2 242	0	0	0	0	2 352	2 352	0	
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		2 242	2 242	0	0	0	0	2 352	2 352	0	
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		9 235	9 235	0	2	2	0	15 616	15 616	0	
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	780	780	0	0	0	0	1 417	1 417	0	
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		780	780	0	0	0	0	1 417	1 417	0	
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		780	780	0	0	0	0	1 417	1 417	0	
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 557	1 557	0	1 636	1 636	0	-1 062	-1 062	0	
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	557	557	0	
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	524 993	524 993	0	564 754	564 754	0	-27 354	-27 354	0	
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30	30	0	0	0	0	281	281	0	
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	10	10	0	6	6	0	0	0	0	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 400	1 400	0	1 481	1 481	0	293	293	0	
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-101	-101	0	
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		527 990	527 990	0	567 876	567 876	0	-27 386	-27 386	0	
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		527 990	527 990	0	567 876	567 876	0	-27 386	-27 386	0	
				Витрати		547 857	547 857	0	568 085	568 085	0	10 401	10 401	0	
				Витрати		547 857	547 857	0	568 085	568 085	0	10 401	10 401	0	
				Витрати - Усього		547 857	547 857	0	568 085	568 085	0	10 401	10 401	0	
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	2 892	854	2 038	37	20	17	3 025	1 004	2 021	
9	90	900	9003	Надані авалі	A	392	392	0	0	0	0	392	392	0	
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 284	1 246	2 038	37	20	17	3 417	1 396	2 021	
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3 284	1 246	2 038	37	20	17	3 417	1 396	2 021	
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування	A	96 149	86 991	9 158	129 496	114 251	15 246	169 865	72 637	97 229	
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		96 149	86 991	9 158	129 496	114 251	15 246	169 865	72 637	97 229	
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		96 149	86 991	9 158	129 496	114 251	15 246	169 865	72 637	97 229	
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	16 606	749	15 857	16 606	749	15 857	0	0	0	
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		16 606	749	15 857	16 606	749	15 857	0	0	0	
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		16 606	749	15 857	16 606	749	15 857	0	0	0	
9	95	950	9500	Отримана застава	A	96 524	86 634	9 890	4 836	4 474	361	1 562 323	1 548 229	14 094	
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		96 524	86 634	9 890	4 836	4 474	361	1 562 323	1 548 229	14 094	
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	5 070	5 070	0	0	0	0	364 755	364 755	0	
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 144	1 144	0	60	60	0	58 196	58 196	0	
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	102 440	102 440	0	0	0	0	1 399 983	1 399 983	0	
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		108 654	108 654	0	60	60	0	1 822 934	1 822 934	0	
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		205 178	195 289	9 890	4 896	4 535	361	3 385 257	3 371 163	14 094	
				Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за											
9	96	960	9601	операціями з клієнтами	A	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	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 283	0	4 283	15 206	1	15 205	459 279	260 629	198 650	
9	96	961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0	
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4 283	0	4 283	15 206	1	15 205	464 088	265 438	198 650	
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 283	0	4 283	15 206	1	15 205	465 813	267 163	198 650	
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	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	

97	Розділ 97 - Усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	27 332	27 332	0
98		980	9809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
98		980	Група 980 - Усього		0	0	0	0	0	0	1	1	0
98		981	9811 Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
98		981	9812 Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		981	9819 Інші цінності і документи	A	5 965 994	5 964 006	1 988	5 906 700	5 901 000	5 700	575 907	481 589	94 319
98		981	Група 981 - Усього		5 965 994	5 964 006	1 988	5 906 700	5 901 000	5 700	1 086 300	991 982	94 319
98		982	9820 Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
98		982	9821 Бланки суворого обліку	A	6	6	0	5	5	0	4	4	0
98		982	Група 982 - Усього		6	6	0	5	5	0	5	5	0
98		986	9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	15	15	0	1 575	1 575	0
98		986	9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	16	16	0	16	16	0	1	1	0
98		986	Група 986 - Усього		16	16	0	31	31	0	1 576	1 576	0
98		989	9892 Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	8	8	0	2	2	0
98		989	9893 Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		989	9898 Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	8	8	0	1	1	0
98		989	9899 Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
98		989	Група 989 - Усього		23	23	0	22	22	0	4	4	0
98	Розділ 98 - Усього		Облік цінностей та документів		5 966 039	5 964 051	1 988	5 906 759	5 901 059	5 700	1 087 885	993 567	94 319
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		6 291 540	6 248 326	43 214	6 073 000	6 020 614	52 386	5 139 570	4 733 257	406 313
90-98	А - Усього		Позабалансові 90-98 А		6 291 540	6 248 326	43 214	6 073 000	6 020 614	52 386	5 139 570	4 733 257	406 313
99		990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	90 609	0	90 609
99		990	Група 990 - Усього		0	0	0	0	0	0	90 609	0	90 609
99		991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	56	56	0
99		991	Група 991 - Усього		0	0	0	0	0	0	56	56	0
99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	90 664	56	90 609
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	90 664	56	90 609
99	Контррах.А - Усього		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	90 664	56	90 609
			Позабалансові активи - Усього		6 291 540	6 248 326	43 214	6 073 000	6 020 614	52 386	5 230 234	4 733 313	496 921
90		903	9031 Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	23 290	14 224	9 066	18 844	15 682	3 162	373 348	223 333	150 015
90		903	Група 903 - Усього		23 290	14 224	9 066	18 844	15 682	3 162	373 348	223 333	150 015
90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		23 290	14 224	9 066	18 844	15 682	3 162	373 348	223 333	150 015
92		921	9210 Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	16 605	1 370	15 235	16 605	1 370	15 235	0	0	0
92		921	Група 921 - Усього		16 605	1 370	15 235	16 605	1 370	15 235	0	0	0
92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		16 605	1 370	15 235	16 605	1 370	15 235	0	0	0
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		39 895	15 594	24 301	35 449	17 052	18 397	373 348	223 333	150 015
90-98	П - Усього		Позабалансові 90-98 П		39 895	15 594	24 301	35 449	17 052	18 397	373 348	223 333	150 015
99		990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	153 776	134 487	19 289	328 408	297 749	30 659	3 217 766	3 217 766	0
99		990	Група 990 - Усього		153 776	134 487	19 289	328 408	297 749	30 659	3 217 766	3 217 766	0
99		991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 922 447	5 901 035	21 412	5 970 801	5 964 026	6 774	1 639 120	1 292 214	346 906
99		991	Група 991 - Усього		5 922 447	5 901 035	21 412	5 970 801	5 964 026	6 774	1 639 120	1 292 214	346 906
99		992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	79 628	48 536	31 093	79 628	48 536	31 093	0	0	0
99		992	Група 992 - Усього		79 628	48 536	31 093	79 628	48 536	31 093	0	0	0
99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		6 155 852	6 084 058	71 794	6 378 837	6 310 311	68 526	4 856 886	4 509 980	346 906
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		6 155 852	6 084 058	71 794	6 378 837	6 310 311	68 526	4 856 886	4 509 980	346 906
99	Контррах.П - Усього		Позабалансові контррах.П		6 155 852	6 084 058	71 794	6 378 837	6 310 311	68 526	4 856 886	4 509 980	346 906
			Позабалансові пасиви - Усього		6 195 747	6 099 651	96 095	6 414 286	6 327 363	86 923	5 230 234	4 733 313	496 921

