

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.05.2018 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	107 707	73 654	34 053	108 555	72 736	35 819	15 403	4 954	10 449
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	82 437	60 869	21 568	84 077	61 576	22 501	11 120	7 329	3 791
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61 000	61 000	0	62 782	62 782	0	10 946	10 946	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	843	843	0	843	843	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	79 812	70 276	9 536	79 812	70 276	9 536	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього			331 799	266 642	65 157	336 068	268 213	67 855	37 469	23 228	14 240
1	10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти			331 799	266 642	65 157	336 068	268 213	67 855	37 469	23 228	14 240
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 734 019	8 734 019	0	8 713 582	8 713 582	0	126 384	126 384	0
1	12	120	Група 120 - Усього			8 734 019	8 734 019	0	8 713 582	8 713 582	0	126 384	126 384	0
1	12	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України			8 734 019	8 734 019	0	8 713 582	8 713 582	0	126 384	126 384	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 923	0	3 923	26 121	20 000	6 121	149 952	0	149 952
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 350	19	3 331	409	0	409	567	0	567
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	-341	0	-341
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	228	205	23	40	0	40	205	0	205
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	-64	0	-64
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	782	0	782	935	0	935	2 682	0	2 682
1	14	141	Група 141 - Усього			8 284	224	8 060	27 506	20 000	7 506	153 001	0	153 001
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	450 000	450 000	0	400 000	400 000	0	250 000	250 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 532	2 532	0	2 375	2 375	0	851	851	0
1	14	143	Група 143 - Усього			452 532	452 532	0	402 375	402 375	0	250 851	250 851	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 947 000	3 947 000	0	3 703 000	3 703 000	0	424 000	424 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 629	2 629	0	2 080	2 080	0	697	697	0
1	14	144	Група 144 - Усього			3 949 629	3 949 629	0	3 705 080	3 705 080	0	424 697	424 697	0
1	14	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України			4 410 444	4 402 384	8 060	4 134 961	4 127 455	7 506	828 548	675 548	153 001
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	901 068	134 286	766 783	956 790	134 049	822 740	132 402	1 224	131 179
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	699	0	699	2 891	0	2 891	27 944	0	27 944
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	299	261	37	280	261	19	37	0	37
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 277	0	1 276	821	2	820	-781	-11	-771
1	15	150	Група 150 - Усього			903 342	134 547	768 795	960 781	134 312	826 469	159 603	1 213	158 390
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього			1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках			1 953 342	1 184 547	768 795	2 010 781	1 184 312	826 469	159 603	1 213	158 390
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	90 748	68 560	22 188	90 748	68 560	22 188	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	22 557	0	22 557	22 557	0	22 557	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього			113 305	68 560	44 745	113 305	68 560	44 745	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			0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками			113 305	68 560	44 745	113 305	68 560	44 745	0	0	0
1	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції				15 542 910	14 656 153	886 757	15 308 697	14 362 122	946 575	1 152 004	826 373	325 630
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 376	19 638	70 738	51 126	26 066	25 060	567 554	480 659	86 895
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	256	256	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	70	70	849	623	226	-1 088	-881	-207
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 980	8 468	512	6 899	6 387	512	188 686	188 686	0
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	686 900	686 738	162	696 847	695 406	1 441	-332 764	-331 331	-1 433
2	20	206	Група 206 - Усього			786 396	714 914	71 482	755 720	728 482	27 239	422 644	337 389	85 255
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	412	0	412	924	0	924	199 997	183 813	16 184

2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-144	-143	-1
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 751	1 270	481	976	603	373	89 305	83 803	5 502
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	363 652	358 246	5 406	364 405	358 848	5 558	-194 024	-192 128	-1 896
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		365 816	359 515	6 301	366 306	359 450	6 856	95 134	75 345	19 789
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 152 213	1 074 430	77 783	1 122 026	1 087 932	34 094	517 778	412 734	105 044
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 740	7 738	2	8 161	8 152	10	37 874	37 811	63
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	19	19	0	-148	-148	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	598	586	13	605	592	13	1 211	1 211	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 384	8 312	73	10 617	10 552	65	-9 085	-9 022	-63
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		16 731	16 644	87	19 402	19 315	87	29 852	29 852	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 574	1 397	177	1 716	1 441	275	9 111	2 033	7 078
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	1	10	1	0	0	-18	-17	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	40	122	204	33	171	4 236	7	4 229
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 454	374	8 080	8 288	354	7 933	-8 056	-348	-7 708
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		10 201	1 812	8 389	10 208	1 828	8 379	5 274	1 676	3 598
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам		26 931	18 455	8 476	29 609	21 143	8 466	35 126	31 528	3 598
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	5 457	5 457	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	105	105	0	105	105	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	85	85	0	71	71	0	-71	-71	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		190	190	0	176	176	0	5 386	5 386	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	433	433	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	39	39	0	26	26	0	20	20	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	286	286	0	170	170	0	-138	-138	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти клієнтів банку		325	325	0	196	196	0	315	315	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		515	515	0	372	372	0	5 701	5 701	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	55 394	55 394	0	55 140	55 140	0	634	634	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 646	1 645	0
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		55 394	55 394	0	55 140	55 140	0	2 280	2 279	0
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		55 394	55 394	0	55 140	55 140	0	2 280	2 279	0
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 235 053	1 148 794	86 259	1 207 148	1 164 588	42 561	560 884	452 242	108 642
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 облігу хеджування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	369	369	0	366	366	0	399	399	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		369	369	0	366	366	0	399	399	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		369	369	0	366	366	0	399	399	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	30	30	0	226	226	0	2 338	2 338	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		30	30	0	226	226	0	2 338	2 338	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	700	700	0	692	692	0	76	76	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 445	1 445	0	1 926	1 926	0	462	462	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 145	2 145	0	2 618	2 618	0	538	538	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	0	0	0	529	529	0	23 498	23 498	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 129	2 129	0	2 179	2 179	0	4	4	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 129	2 129	0	2 708	2 708	0	34 576	34 576	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	652 141	270 013	382 128	652 141	270 013	382 128	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 397 000	4 397 000	0	4 397 000	4 397 000	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 049 141	4 667 013	382 128	5 049 141	4 667 013	382 128	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	40	40	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 155	3 155	0	3 156	3 156	0	0	0	0
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 155	3 155	0	3 196	3 196	0	0	0	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 729	1 729	0	1 722	1 722	0	30	30	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 174	1 166	8	3 289	1 954	1 336	372	372	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2 904	2 895	8	5 011	3 675	1 336	402	402	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	292	292	0	0	0	0	-207	-207	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 696	361	1 336	120	111	8	-354	-354	0

	3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 989	653	1 336	120	111	8	-562	-562	0
	3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		5 061 492	4 678 020	383 472	5 063 019	4 679 547	383 472	37 292	37 292	0
	3	37	373		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	368 596	368 555	41	368 596	368 555	41	0	0	0
	3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		368 596	368 555	41	368 596	368 555	41	0	0	0
	3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		368 596	368 555	41	368 596	368 555	41	0	0	0
	3	38	380		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	863 887	0	863 887	862 842	0	862 842	4 640 490	0	4 640 490
	3	38	380		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	874 218	874 218	0	875 262	875 262	0	-4 640 490	-4 640 490	0
	3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 738 104	874 218	863 887	1 738 104	875 262	862 842	0	-4 640 490	4 640 490
	3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		1 738 104	874 218	863 887	1 738 104	875 262	862 842	0	-4 640 490	4 640 490
	3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 168 562	5 921 162	1 247 400	7 170 086	5 923 730	1 246 355	37 691	-4 602 798	4 640 490
	4	43	430		Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 913	4 913	0
	4	43	430		Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	57	57	0	-4 292	-4 292	0
	4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	57	57	0	622	622	0
	4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		0	0	0	57	57	0	622	622	0
	4	44	440		Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	116 673	116 673	0
	4	44	440		Знос основних засобів	П	0	0	0	313	313	0	-39 523	-39 523	0
	4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		0	0	0	313	313	0	77 150	77 150	0
	4	44	441		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
	4	44	443		Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію 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		0	0	0	313	313	0	572 654	572 654	0
	4	45	450		Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	4 027	4 027	0
	4	45	450		Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	71	71	0	-3 413	-3 413	0
	4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	71	71	0	613	613	0
	4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	71	71	0	613	613	0
	4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		3	3	0	441	441	0	573 890	573 890	0
Активи - Усього					Активи		23 946 527	21 726 112	2 220 415	23 686 372	21 450 881	2 235 491	2 324 469	-2 750 294	5 074 763
					Активи - Усього		23 946 527	21 726 112	2 220 415	23 686 372	21 450 881	2 235 491	2 324 469	-2 750 294	5 074 763
	1	19	191		1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 231	13 300	2 931	16 231	13 300	2 931	0	0	0
	1	19	191		1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14 096	0	14 096	12 679	0	12 679	0	0	0
	1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		30 327	13 300	17 027	28 910	13 300	15 610	0	0	0
	1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		30 327	13 300	17 027	28 910	13 300	15 610	0	0	0
	1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		30 327	13 300	17 027	28 910	13 300	15 610	0	0	0
	2	26	260		2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 142 032	5 834 811	307 221	6 304 535	6 008 171	296 364	804 639	780 815	23 825
	2	26	260		2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	320 382	77 700	242 682	322 128	77 700	244 428	6 283	0	6 283
	2	26	260		2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 535	2 535	0	2 437	2 437	0	763	763	0
	2	26	260		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	841	841	0	882	882	0	639	638	0
	2	26	260		2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22	22	0	30	30	0	24	24	0
	2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 465 812	5 915 909	549 903	6 630 011	6 089 220	540 791	812 348	782 240	30 108
	2	26	261		2610 Строчкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 637	27 357	2 280	26 126	25 324	802	480 964	449 147	31 817
	2	26	261		2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	34	32	3	11	11	0	-294	-289	-5
	2	26	261		2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 798	4 737	62	4 883	4 815	68	24 786	24 673	113
	2	26	261	Група 261 - Усього	Строчкові кошти суб'єктів господарювання		34 469	32 125	2 344	31 021	30 151	870	505 456	473 531	31 925
	2	26	262		2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	41 398	26 422	14 977	40 441	30 217	10 225	72 555	7 018	65 537
	2	26	262		2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	786	786	0	786	786	0	125	125	0
	2	26	262		2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	219 544	186 577	32 967	249 761	213 806	35 956	186 668	103 466	83 202
	2	26	262		2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	342	228	113	342	228	113	0	0	0
	2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		262 070	214 013	48 057	291 330	245 037	46 294	259 348	110 609	148 739
	2	26	263		2630 Строчкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24 267	3 249	21 017	23 198	3 647	19 551	258 933	45 905	213 029
	2	26	263		2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	-55	-38	-17
	2	26	263		2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	37	2	35	337	2	335	266	0	266
	2	26	263		2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 005	468	537	1 179	522	657	3 411	1 629	1 782
	2	26	263	Група 263 - Усього	Строчкові кошти фізичних осіб		25 309	3 720	21 589	24 714	4 171	20 543	262 555	47 496	215 059
	2	26	265		2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	74 364	69 637	4 727	88 557	84 143	4 414	27 823	20 425	7 398
	2	26	265		2651 Строчкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	194	0	194	131	0	131	5 443	200	5 243
	2	26	265		2656 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	26	265		2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14	0	14	15	2	13	14	1	13
	2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		74 571	69 637	4 934	88 703	84 145	4 558	33 281	20 627	12 654
	2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		6 862 232	6 235 403	626 829	7 065 779	6 452 723	613 056	1 872 988	1 434 503	438 485
	2	29	290		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	725 472	409 956	315 516	787 271	471 755	315 516	62 620	62 620	0
	2	29	290		2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	26 638	24 501	2 137	26 635	24 500	2 135	125	17	108
	2	29	290		2902 Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	5 957	5 957	0	5 937	5 937	0	0	0	0
	2	29	290		2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28	24	5	9	4	5	1 805	1 691	113
	2	29	290		2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	76 277	32 182	44 096	76 303	32 208	44 096	967	967	0
	2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		834 373	472 619	361 754	896 155	534 404	361 752	65 518	65 296	222
	2	29	292		2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	461 263	370 553	90 710	460 605	369 778	90 827	2 661	2 194	467
	2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		461 263	370 553	90 710	460 605	369 778	90 827	2 661	2 194	467
	2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 295 636	843 172	452 465	1 356 760	904 182	452 579	68 179	67 490	689
	2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		8 157 868	7 078 575	1 079 293	8 422 539	7 356 904	1 065 635	1 941 167	1 501 993	439 174
	3	36	360		3600 Доходи майбутніх періодів	П	808	808	0	730	730	0	820	820	0
	3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		808	808	0	730	730	0	820	820	0
	3	36	361		3610 Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	0	0	0	3 370	3 370	0	4 370	4 370	0
	3	36	361		3619 Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0	0	0	0
	3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 532	1 532	0	4 902	4 902	0	4 370	4 370	0

3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 850	1 850	0	1 691	1 691	0	742	742	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 014	1 014	0	300	300	0	300	300	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 864	2 864	0	1 991	1 991	0	1 042	1 042	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	555 841	301 617	254 225	555 841	301 617	254 225	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за цінними паперами для банку	П	4 128 283	4 127 455	828	4 128 283	4 127 455	828	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20	20	0	12	12	0	31	31	0
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 684 144	4 429 092	255 053	4 684 136	4 429 083	255 053	31	31	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 819	3 819	0	3 819	3 819	0	0	0	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	747	747	0	747	747	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	265	265	0	730	730	0	4 253	4 253	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4 863	4 863	0	5 328	5 328	0	4 253	4 253	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	438	438	0	70	70	0	69	69	0
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		438	438	0	70	70	0	69	69	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 060	1 060	0	181	181	0	181	181	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		1 060	1 060	0	181	181	0	181	181	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		4 695 710	4 440 658	255 053	4 697 338	4 442 286	255 053	10 766	10 766	0
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 010	1 920	91	1 990	1 899	91	68	68	0
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		2 010	1 920	91	1 990	1 899	91	68	68	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 010	1 920	91	1 990	1 899	91	68	68	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 635 589	0	4 635 589
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4 635 589	-4 635 589	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-4 635 589	4 635 589
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-4 635 589	4 635 589
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 697 721	4 442 578	255 143	4 699 328	4 444 185	255 143	10 835	-4 624 754	4 635 589
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		12 885 916	11 534 453	1 351 463	13 150 777	11 814 389	1 336 388	1 952 001	-3 122 761	5 074 763
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	Непокріті збитки минулих років	А	347 035	347 035	0	0	0	0	-425 029	-425 029	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		347 035	347 035	0	0	0	0	-425 029	-425 029	0
5	50	504	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	347 035	347 035	0	0	0	0
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року		0	0	0	347 035	347 035	0	0	0	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		347 035	347 035	0	347 035	347 035	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	870	870	0	3 282	3 282	0	185	185	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		870	870	0	3 282	3 282	0	48 856	48 856	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		870	870	0	3 282	3 282	0	48 856	48 856	0
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	48 247	48 247	0
5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	48 247	48 247	0
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	48 247	48 247	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		347 906	347 906	0	350 317	350 317	0	372 467	372 467	0
5				Капітал		347 906	347 906	0	350 317	350 317	0	372 467	372 467	0
5				Пасиви - Усього		13 233 821	11 882 358	1 351 463	13 501 094	12 164 706	1 336 388	2 324 469	-2 750 294	5 074 763
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	299	299	0	850	850	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	605	605	0	1 402	1 402	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	904	904	0	2 251	2 251	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	301	301	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 936	2 936	0	7 994	7 994	0	40 097	40 097	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	910	910	0	19 195	19 195	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 015	3 015	0	9 012	9 012	0	59 592	59 592	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	131	131	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	569	569	0	2 386	2 386	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	68	68	0	581	581	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18	18	0	680	680	0	3 099	3 099	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		3 033	3 033	0	10 597	10 597	0	64 943	64 943	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	937	937	0	3 000	3 000	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	2 532	2 532	0	8 551	8 551	0
6	61	612	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 629	2 629	0	10 569	10 569	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		28	28	0	6 097	6 097	0	22 120	22 120	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		28	28	0	6 097	6 097	0	22 120	22 120	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	626 933	626 933	0	626 715	626 715	0	-5 911	-5 911	0

6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	4 750	4 750	0	
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		626 933	626 933	0	626 715	626 715	0	-1 161	-1 161	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 160	-1 160	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11 408	11 408	0	12 024	12 024	0	3 631	3 631	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		11 408	11 408	0	12 024	12 024	0	2 403	2 403	0
6	62	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		638 341	638 341	0	638 739	638 739	0	1 243	1 243	0	
			Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю											
6	63	639	6393	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	478	478	0	1 925	1 925	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	7	7	0	16	16	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	484	484	0	1 944	1 944	0
6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	484	484	0	1 944	1 944	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	6	6	0	47	47	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	6	6	0	248	248	0
6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	6	6	0	248	248	0	
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2	2	0	13	13	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 299	3 299	0	12 677	12 677	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	108	108	0	353	353	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	168	168	0	647	647	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	707	707	0	3 654	3 654	0
6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	147	147	0	197	197	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	25	25	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	4 445	4 445	0	17 564	17 564	0
6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		0	0	0	4 447	4 447	0	17 577	17 577	0	
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	513	513	0	4 024	4 024	0
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	513	513	0	4 024	4 024	0
6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	513	513	0	4 024	4 024	0	
6	Клас 6 - Усього		Доходи			641 401	641 401	0	660 884	660 884	0	112 099	112 099	0
			Доходи			641 401	641 401	0	660 884	660 884	0	112 099	112 099	0
			Доходи - Усього			641 401	641 401	0	660 884	660 884	0	112 099	112 099	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
			Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
7	70	702	7020	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 603	2 603	0	0	0	0	11 113	11 113	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 893	4 893	0	34	34	0	20 054	20 054	0
7	70	702	Група 702 - Усього			7 496	7 496	0	34	34	0	31 167	31 167	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	342	342	0	0	0	0	1 479	1 479	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 447	1 447	0	3	3	0	4 932	4 932	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 788	1 788	0	3	3	0	6 411	6 411	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	119	119	0	0	0	0	135	135	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	0	0	0	0	62	62	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		133	133	0	0	0	0	197	197	0
7	70	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		9 417	9 417	0	37	37	0	37 777	37 777	0	
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	33	33	0	0	0	0	67	67	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	203	203	0	0	0	0	1 660	1 660	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		236	236	0	0	0	0	1 727	1 727	0
			Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж											
7	73	739	7390	справедлива	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	22	22	0	0	0	0	56	56	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	190	190	0	0	0	0	753	753	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17	17	0	0	0	0	74	74	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	43	43	0	0	0	0	565	565	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		271	271	0	0	0	0	1 448	1 448	0
7	73	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		507	507	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 205	4 205	0	0	0	0	14 490	14 490	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	809	809	0	0	0	0	2 907	2 907	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5	5	0	0	0	0	31	31	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	11	11	0	0	0	0	71	71	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		5 033	5 033	0	0	0	0	17 503	17 503	0
7	74	741	7411	Податок на землю	А	29	29	0	0	0	0	115	115	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	300	300	0	0	0	0	1 314	1 314	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		329	329	0	0	0	0	1 458	1 458	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 234	1 234	0	131	131	0	4 238	4 238	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	57	57	0	0	0	0	237	237	0
7	74	742	7423	Амортизація	А	441	441	0	0	0	0	1 826	1 826	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 731	1 731	0	131	131	0	6 301	6 301	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	218	218	0	0	0	0	832	832	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	А	93	93	0	0	0	0	883	883	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	153	153	0	0	0	0	614	614	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	373	373	0	0	0	0	571	571	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		836	836	0	0	0	0	2 901	2 901	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	40	40	0	0	0	0	135	135	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	89	89	0	0	0	0	101	101	0

9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	13 127	1 681	11 446	13 127	1 681	11 446	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		13 127	1 681	11 446	13 127	1 681	11 446	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		13 127	1 681	11 446	13 127	1 681	11 446	0	0	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		112 323	54 018	58 305	19 172	4 439	14 734	281 168	182 286	98 882
Позабалансові 90-98 П - Усього				Позабалансові 90-98 П		112 323	54 018	58 305	19 172	4 439	14 734	281 168	182 286	98 882
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	171 793	107 326	64 467	315 710	216 268	99 442	3 466 427	3 466 427	0
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		171 793	107 326	64 467	315 710	216 268	99 442	3 466 427	3 466 427	0
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 148 857	4 135 032	13 825	4 413 874	4 405 125	8 749	1 888 525	1 493 188	395 338
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 148 857	4 135 032	13 825	4 413 874	4 405 125	8 749	1 888 525	1 493 188	395 338
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	63 857	39 297	24 559	63 857	39 297	24 559	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		63 857	39 297	24 559	63 857	39 297	24 559	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 384 506	4 281 655	102 851	4 793 441	4 660 690	132 751	5 354 953	4 959 615	395 338
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		4 384 506	4 281 655	102 851	4 793 441	4 660 690	132 751	5 354 953	4 959 615	395 338
Позабалансові контррах.П - Усього				Позабалансові контррах.П		4 384 506	4 281 655	102 851	4 793 441	4 660 690	132 751	5 354 953	4 959 615	395 338
				Позабалансові пасиви - Усього		4 496 830	4 335 674	161 156	4 812 613	4 665 129	147 485	5 636 121	5 141 901	494 220