

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.11.2018 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	115 219	75 899	39 320	116 950	74 650	42 300	17 842	4 256	13 586
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	100 082	66 555	33 528	99 412	65 139	34 273	13 588	7 697	5 891
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	76 227	0	0	81 658	0	0	9 465	9 465	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 168	1 168	0	1 168	1 168	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	89 811	79 963	9 848	89 811	79 963	9 848	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього			382 507	299 812	82 695	388 998	302 578	86 420	40 895	21 418	19 477
1	10	Розділ 10 - Усього				382 507	299 812	82 695	388 998	302 578	86 420	40 895	21 418	19 477
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 219 918	6 219 918	0	6 217 361	6 217 361	0	44 987	44 987	0
1	12	120	Група 120 - Усього			6 219 918	6 219 918	0	6 217 361	6 217 361	0	44 987	44 987	0
1	12	Розділ 12 - Усього				6 219 918	6 219 918	0	6 217 361	6 217 361	0	44 987	44 987	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 851	0	34 851	30 693	0	30 693	116 522	0	116 522
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	815	0	815	362	0	362	543	0	543
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	-143	0	-143
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	0	60
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	157	0	157	1 461	0	1 461	-1 430	0	-1 430
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	471	0	471	769	0	769	1 632	0	1 632
1	14	141	Група 141 - Усього			36 295	0	36 295	33 285	0	33 285	117 184	0	117 184
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	504 000	504 000	0	521 000	521 000	0	190 000	190 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	352	352	0	541	541	0	83	83	0
1	14	144	Група 144 - Усього			504 352	504 352	0	521 541	521 541	0	190 083	190 083	0
1	14	Розділ 14 - Усього				540 647	504 352	36 295	554 826	521 541	33 285	307 268	190 083	117 184
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 527 933	158 478	2 369 455	2 467 424	157 841	2 309 582	281 425	46 950	234 475
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	671	0	671	6 583	0	6 583	28 899	0	28 899
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	903	773	1 300	844	773	71	130	0	130
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 345	10	10 335	27 329	15 174	12 154	-57 771	-45 848	-11 922
1	15	150	Група 150 - Усього			2 539 852	159 261	2 380 591	2 502 180	173 789	2 328 391	252 683	1 102	251 582
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього			2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього				4 749 852	2 369 261	2 380 591	4 712 180	2 383 789	2 328 391	252 683	1 102	251 582
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	95 625	68 099	27 526	95 625	68 099	27 526	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього			102 006	68 099	33 907	102 006	68 099	33 907	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				102 006	68 099	33 907	102 006	68 099	33 907	0	0	0
1	18	Клас 1 - Усього				11 994 931	9 461 443	2 533 488	11 975 372	9 493 369	2 482 003	645 833	257 590	388 242
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 203	25 686	12 517	76 867	70 941	5 926	608 617	466 233	142 384
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	21	21	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	147	27	42	36	5	-443	-306	-137
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 935	9 879	1 056	15 874	15 042	832	103 473	103 041	432
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460 285	455 976	4 309	392 233	387 433	4 800	-183 259	-178 838	-4 420
2	20	206	Група 206 - Усього			509 598	491 689	17 909	485 016	473 452	11 563	528 409	390 150	138 259
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	0	175	212	0	212	137 264	129 491	7 773
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366	42	324	289	21	267	59 033	52 458	6 574
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260 235	260 204	32	260 263	260 204	59	-156 024	-155 995	-29

2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		260 776	260 245	530	260 763	260 225	538	40 201	25 882	14 319
2	20		Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		770 374	751 934	18 440	745 779	733 677	12 101	568 611	416 033	152 578
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 853	13 853	0	11 561	11 561	0	42 101	42 101	0
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	7	7	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	24	24	0	43	43	0	-219	-219	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	612	612	0	632	632	0	496	496	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	3 541	3 541	0	5 068	5 068	0	-4 933	-4 933	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 030	18 030	0	17 304	17 304	0	37 451	37 451	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	169	1	169	472	253	219	9 099	1 583	7 516
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1	1	0	0	0	0	-13	-12	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153	35	118	170	30	140	4 545	5	4 540
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	8 860	118	8 742	8 789	120	8 669	-8 582	-115	-8 466
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 182	154	9 029	9 432	404	9 028	5 049	1 461	3 588
2	22		Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 212	18 184	9 029	26 736	17 708	9 028	42 500	38 912	3 588
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	37 156	37 156	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	250	250	0	235	235	0	14	14	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	1 595	1 595	0	3 771	3 771	0	-3 757	-3 757	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 845	1 845	0	4 007	4 007	0	33 413	33 413	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	778	778	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	28	28	0	29	29	0	10	10	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	209	209	0	167	167	0	-127	-127	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		237	237	0	196	196	0	661	661	0
2	26		Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2 082	2 082	0	4 203	4 203	0	34 074	34 074	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	73 446	73 446	0	74 061	74 061	0	100	100	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	700	669	31
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		73 446	73 446	0	74 061	74 061	0	800	769	31
2	29		Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		73 446	73 446	0	74 061	74 061	0	800	769	31
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		873 114	845 646	27 468	850 779	829 649	21 129	645 984	489 788	156 197
3	31	310	3102	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	P	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, що 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 підвітних осіб	A	593	593	0	619	619	0	779	779	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		593	593	0	619	619	0	779	779	0
3	34		Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		593	593	0	619	619	0	779	779	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 662	1 662	0	1 123	1 123	0	3 174	3 174	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 662	1 662	0	1 123	1 123	0	3 174	3 174	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	897	897	0	602	602	0	297	297	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 334	1 334	0	1 233	1 233	0	648	648	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 232	2 232	0	1 835	1 835	0	945	945	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	0	0	0	82	82	0	27 127	27 127	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 742	1 742	0	1 782	1 782	0	46	46	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 742	1 742	0	1 864	1 864	0	38 246	38 246	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 086 971	1 323 896	763 075	2 086 971	1 323 896	763 075	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	534 994	534 994	0	534 994	534 994	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 621 966	1 858 890	763 075	2 621 966	1 858 890	763 075	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	3	3	0	0	0	0	3	3	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	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0	0	0	0
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 720	1 720	0	1 717	1 717	0	3	3	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 956	1 956	0	1 940	1 940	0	38	38	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	1 884	1 884	0	1 816	1 816	0	431	431	0

3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 840	3 840	0	3 756	3 756	0	469	469	0
3	35	359		3590 Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	155	155	0	340	340	0	-553	-553	0
3	35	359		3599 Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	111	111	0	172	172	0	-408	-408	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		267	267	0	511	511	0	-961	-961	0
3	35		Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		2 633 427	1 870 352	763 075	2 632 772	1 869 697	763 075	41 875	41 875	0
3	38	380		3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 035 903	0	5 035 903
3	38	380		3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 035 903	-5 035 903	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 035 903	5 035 903
3	38		Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 035 903	5 035 903
3			Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 634 021	1 870 946	763 075	2 633 391	1 870 316	763 075	42 654	-4 993 249	5 035 903
4	43	430		4300 Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 951	4 951	0
4	43	430		4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-4 598	-4 598	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	45	45	0	353	353	0
4	43	431		4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	1 306	1 306	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	1 306	1 306	0
4	43		Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	45	45	0	1 659	1 659	0
4	44	440		4400 Основні засоби	А	44	44	0	0	0	0	117 442	117 442	0
4	44	440		4409 Знос основних засобів	П	0	0	0	288	288	0	-41 352	-41 352	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		44	44	0	288	288	0	76 090	76 090	0
4	44	441		4410 Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	487 714	487 714	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	487 714	487 714	0
4	44	443		4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	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		44	44	0	288	288	0	564 541	564 541	0
4	45	450		4500 Інші необоротні матеріальні активи	А	6	6	0	0	0	0	4 070	4 070	0
4	45	450		4509 Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	74	74	0	-3 861	-3 861	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		6	6	0	74	74	0	209	209	0
4	45		Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		6	6	0	74	74	0	209	209	0
4			Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		50	50	0	407	407	0	566 408	566 408	0
Активи - Усього				Активи		15 502 115	12 178 084	3 324 031	15 459 949	12 193 741	3 266 208	1 900 880	-3 679 462	5 580 342
				Активи - Усього		15 502 115	12 178 084	3 324 031	15 459 949	12 193 741	3 266 208	1 900 880	-3 679 462	5 580 342
1	16	162		1622 Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 351	66 351	0	0	0	0	0	0	0
1	16	162		1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	965	965	0	344	344	0	0	0	0
1	16	162	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		67 316	67 316	0	344	344	0	0	0	0
1	16		Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		67 316	67 316	0	344	344	0	0	0	0
1	19	191		1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 238	4 400	838	5 238	4 400	838	0	0	0
1	19	191		1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 761	0	20 761	31 928	0	31 928	11 167	0	11 167
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		25 998	4 400	21 598	37 165	4 400	32 765	11 167	0	11 167
1	19		Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		25 998	4 400	21 598	37 165	4 400	32 765	11 167	0	11 167
1			Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		93 314	71 716	21 598	37 509	4 744	32 765	11 167	0	11 167
2	25	256		2560 Державні позабюджетні фонди	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		34	34	0	34	34	0	0	0	0
2	25		Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		34	34	0	34	34	0	0	0	0
2	26	260		2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 520 812	5 524 151	996 660	6 518 565	5 490 115	1 028 449	398 824	329 644	69 180
2	26	260		2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33	5	28	28	5	23	1 032	0	1 032
2	26	260		2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	319 110	800	318 310	318 534	895	317 638	16 530	95	16 435
2	26	260		2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 874	2 874	0	2 571	0	129	0	129	0
2	26	260		2605 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	891	891	0	855	855	0	658	658	0
2	26	260		2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	0	20	20	0	16	16	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 843 733	5 528 735	1 314 998	6 840 573	5 494 462	1 346 111	417 189	330 542	86 647
2	26	261		2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	91 430	90 501	930	37 510	36 743	767	261 585	227 421	34 163
2	26	261		2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	268	265	4	-83	-82	-1
2	26	261		2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 208	3 167	41	2 641	2 582	60	2 440	2 323	116
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		94 641	93 670	971	40 420	39 589	831	263 941	229 662	34 279
2	26	262		2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	63 212	41 632	21 580	75 019	42 024	32 995	81 249	3 210	78 039
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	254 635	214 547	40 087	251 012	207 250	43 762	171 835	75 325	96 511
2	26	262		2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	381	218	163	381	218	163	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		318 227	256 397	61 830	326 411	249 491	76 920	253 209	78 659	174 550
2	26	263		2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	74 729	2 855	71 874	68 598	6 631	61 966	251 428	51 032	200 397
2	26	263		2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-40	-28	-12
2	26	263		2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	15	5	11	16	2	13	285	0	285
2	26	263		2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 449	507	943	1 446	647	799	3 132	1 175	1 957
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		76 194	3 366	72 828	70 059	7 280	62 779	254 806	52 179	202 627
2	26	265		2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	104 084	91 497	12 587	147 394	134 863	12 531	77 523	68 874	8 649
2	26	265		2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 603	11 450	153	126	0	126	5 630	0	5 630
2	26	265		2656 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	7	7	0	0	0	0
2	26	265		2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	68	66	2	58	39	20	105	0	105
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		115 755	103 013	12 742	147 586	134 909	12 677	83 258	68 874	14 384
2	26		Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7 448 550	5 985 181	1 463 369	7 425 049	5 925 731	1 499 318	1 272 402	759 916	512 486
2	29	290		2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та	П	3 109 393	1 977 895	1 131 498	3 161 264	2 029 766	1 131 498	54 909	54 909	0
2	29	290		2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	28 830	0	28 830	28 822	0	28 822	217	0	217
2	29	290		2902 Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	7 538	7 538	0	7 537	7 537	0	14	14	0

2	29	290	2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	925	596	329	1 118	789	330	2 055	1 933	122
2	29	290	2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147 894	86 558	61 336	147 897	86 552	61 345	1 302	1 058	244
2	29	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 294 580	2 072 587	1 221 993	3 346 638	2 124 644	1 221 995	58 497	57 914	583
2	29	292	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	536 352	412 440	123 911	536 082	412 122	123 960	2 329	1 537	792
2	29	292	Група 292 - Усього		536 352	412 440	123 911	536 082	412 122	123 960	2 329	1 537	792
2	29	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 830 931	2 485 027	1 345 904	3 882 720	2 536 765	1 345 955	60 826	59 451	1 375
2	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		11 279 515	8 470 242	2 809 273	11 307 803	8 462 531	2 845 273	1 333 228	819 367	513 861
3	36	360	3600 Доходи майбутніх періодів	П	292	292	0	392	392	0	1 049	1 049	0
3	36	360	Група 360 - Усього		292	292	0	392	392	0	1 049	1 049	0
3	36	361	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	18 300	18 300	0	37 619	37 619	0
3	36	361	3619 Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 122	765	357	766	765	1	0	0	0
3	36	361	Група 361 - Усього		1 122	765	357	19 066	19 065	1	37 619	37 619	0
3	36	362	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 754	1 754	0	1 816	1 816	0	1 303	1 303	0
3	36	362	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 017	1 017	0	315	315	0	315	315	0
3	36	362	Група 362 - Усього		2 771	2 771	0	2 131	2 131	0	1 618	1 618	0
3	36	364	3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 504 515	184 586	1 319 929	1 504 515	184 586	1 319 929	0	0	0
3	36	364	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	548 785	525 732	23 053	548 785	525 732	23 053	0	0	0
3	36	364	3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	0	6	6	0	20	20	0
3	36	364	Група 364 - Усього		2 053 311	710 329	1 342 983	2 053 306	710 324	1 342 983	20	20	0
3	36	365	3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
3	36	365	3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 948	3 948	0	4 334	4 334	0	1 879	1 879	0
3	36	365	3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	757	757	0	845	845	0	505	505	0
3	36	365	3658 Забезпечення оплати відпусток	П	242	242	0	859	859	0	4 415	4 415	0
3	36	365	Група 365 - Усього		4 985	4 985	0	6 076	6 076	0	6 800	6 800	0
3	36	367	3670 Нараховані витрати за розрахунково-часове обслуговування	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
3	36	367	3678 Інші нараховані витрати	П	205	205	0	31	31	0	1	1	0
3	36	367	Група 367 - Усього		209	209	0	35	35	0	5	5	0
3	36	369	3690 Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	41	41	0	2	2	0	2	2	0
3	36	369	Група 369 - Усього		41	41	0	2	2	0	2	2	0
3	36	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2 062 731	719 392	1 343 339	2 081 008	738 025	1 342 983	47 114	47 114	0
3	37	372	3720 Кредитові суми до з'ясування	П	8 710	5 092	3 618	8 581	3 484	5 097	240	234	5
3	37	372	Група 372 - Усього		8 710	3 618	5 092	8 581	3 484	5 097	240	234	5
3	37	373	3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	182 141	182 079	63	182 222	182 159	63	81	81	0
3	37	373	Група 373 - Усього		182 141	182 079	63	182 222	182 159	63	81	81	0
3	37	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		180 851	185 697	5 154	190 803	185 644	5 160	320	315	5
3	38	3800	3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 999 377	0	1 999 377	2 010 385	0	2 010 385	5 055 308	0	5 055 308
3	38	380	3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 013 809	2 013 809	0	2 002 801	2 002 801	0	-5 055 308	-5 055 308	0
3	38	380	Група 380 - Усього		4 013 186	2 013 809	1 999 377	4 013 186	2 002 801	2 010 385	0	-5 055 308	5 055 308
3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 013 186	2 013 809	1 999 377	4 013 186	2 002 801	2 010 385	0	-5 055 308	5 055 308
3	38	Розділ 38 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 266 768	2 918 898	3 347 871	6 284 998	2 926 470	3 358 528	47 434	-5 007 880	5 055 314
3	38	Розділ 38 - Усього	Зобов'язання		17 639 598	11 460 855	6 178 742	17 630 311	11 393 745	6 236 566	1 391 830	-4 188 512	5 580 342
5	50	5000	5000 Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
5	50	500	Група 500 - Усього		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		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		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	5100	5100 Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	48 671	48 671	0
5	51	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	433	433	0	805	805	0	328	328	0
5	51	510	Група 510 - Усього		433	433	0	805	805	0	48 999	48 999	0
5	51	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		433	433	0	805	805	0	48 999	48 999	0
5	59	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	184 687	184 687	0
5	59	599	Група 599 - Усього		0	0	0	0	0	0	184 687	184 687	0
5	59	Розділ 59 - Усього			0	0	0	0	0	0	184 687	184 687	0
5	59	Клас 5 - Усього	Капітал банку		433	433	0	805	805	0	509 050	509 050	0
5	59	Клас 5 - Усього	Капітал		433	433	0	805	805	0	509 050	509 050	0
5	59	Клас 5 - Усього	Пасиви - Усього		17 640 030	11 461 288	6 178 742	17 631 115	11 394 549	6 236 566	1 900 880	-3 679 462	5 580 342
6	60	6010	6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	924	924	0	5 139	5 139	0
6	60	601	6014 амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 385	1 385	0	6 412	6 412	0
6	60	601	Група 601 - Усього		0	0	0	2 310	2 310	0	11 551	11 551	0
6	60	6020	6020 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	265	265	0	1 236	1 236	0
6	60	602	6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	719	719	0	10 700	10 700	0	89 082	89 082	0
6	60	602	6027 Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	21 072	21 072	0
6	60	602	Група 602 - Усього		719	719	0	11 073	11 073	0	111 390	111 390	0
6	60	6050	6050 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	318	318	0
6	60	605	6052 Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	623	623	0	5 930	5 930	0

6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	64	64	0	906	906	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12	12	0	717	717	0	7 155	7 155	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		730	730	0	14 099	14 099	0	130 096	130 096	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	14	14	0	515	515	0	6 266	6 266	0
6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	17 085	17 085	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	352	352	0	15 465	15 465	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		14	14	0	867	867	0	38 816	38 816	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		14	14	0	867	867	0	38 816	38 816	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-464	-464	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	568 293	568 293	0	568 166	568 166	0	1 397	1 397	0
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		568 293	568 293	0	568 166	568 166	0	933	933	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-472	-472	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 316	3 316	0	4 287	4 287	0	6 706	6 706	0
6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-206	-206	0
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3 316	3 316	0	4 287	4 287	0	6 028	6 028	0
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		571 609	571 609	0	572 452	572 452	0	6 960	6 960	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	13	13	0	153	153	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	487	487	0	4 918	4 918	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	11	11	0	71	71	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	512	512	0	5 143	5 143	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	512	512	0	5 143	5 143	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	166	166	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	3	3	0	367	367	0
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	3	3	0	367	367	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	24	24	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	1	1	0	24	24	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4 089	4 089	0	35 152	35 152	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	71	71	0	1 087	1 087	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	177	177	0	1 682	1 682	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	32	32	0	1 473	1 473	0	9 597	9 597	0
6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	27	27	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	27	27	0	389	389	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	43	43	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		33	33	0	5 840	5 840	0	47 977	47 977	0
6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		33	33	0	5 842	5 842	0	48 002	48 002	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	282	282	0	5 238	5 238	0
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	282	282	0	5 238	5 238	0
6	67	Розділ 67 - Усього		Повернення списаних активів		0	0	0	282	282	0	5 238	5 238	0
6	Клас 6 - Усього			Доходи		572 386	572 386	0	594 057	594 057	0	234 623	234 623	0
Доходи - Усього				Доходи		572 386	572 386	0	594 057	594 057	0	234 623	234 623	0
7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
7	70	701	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	344	344	0	0	0	0	1 437	1 437	0
7	70	701	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		344	344	0	0	0	0	1 446	1 446	0
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 186	1 186	0	0	0	0	21 198	21 198	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 908	2 908	0	2	2	0	41 297	41 297	0
7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 095	4 095	0	2	2	0	62 496	62 496	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	381	381	0	0	0	0	3 739	3 739	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 315	1 315	0	109	109	0	12 305	12 305	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 695	1 695	0	109	109	0	16 044	16 044	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	286	286	0	0	0	0	1 273	1 273	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	63	0	1	1	0	229	229	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		349	349	0	1	1	0	1 502	1 502	0
7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		6 483	6 483	0	112	112	0	81 487	81 487	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	22	22	0	0	0	0	185	185	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	302	302	0	0	0	0	4 193	4 193	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		325	325	0	0	0	0	4 378	4 378	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	11	11	0	0	0	0	157	157	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	325	325	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	191	191	0	1	1	0	1 883	1 883	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	51	51	0	0	0	0	193	193	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	899	899	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		295	295	0	1	1	0	3 457	3 457	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		620	620	0	1	1	0	7 835	7 835	0

7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 722	4 722	0	0	0	0	37 944	37 944	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	921	921	0	0	0	0	7 606	7 606	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74	74	0	0	0	0	166	166	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	20	20	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40	40	0	0	0	0	162	162	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		5 762	5 762	0	0	0	0	45 897	45 897	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	31	31	0	0	0	0	297	297	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	315	315	0	0	0	0	3 345	3 345	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		347	347	0	0	0	0	3 729	3 729	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 561	1 561	0	0	0	0	11 081	11 081	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	483	483	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	407	407	0	0	0	0	4 409	4 409	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 004	2 004	0	0	0	0	15 973	15 973	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	132	132	0	0	0	0	1 680	1 680	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	61	61	0	0	0	0	1 238	1 238	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	141	141	0	0	0	0	1 560	1 560	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	50	50	0	0	0	0	1 095	1 095	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		384	384	0	0	0	0	5 574	5 574	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52	52	0	0	0	0	404	404	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	103	103	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	0	0	0	524	524	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	0	0	0	0	412	412	0
7	74	745	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	240	240	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		122	122	0	0	0	0	1 683	1 683	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	184	184	0	0	0	0	4 085	4 085	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		184	184	0	0	0	0	4 085	4 085	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		8 804	8 804	0	1	1	0	76 941	76 941	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	677	677	0	0	0	0	7 246	7 246	0
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		677	677	0	0	0	0	7 246	7 246	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		677	677	0	0	0	0	7 246	7 246	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	27 097	27 097	0	10 113	10 113	0	55 129	55 129	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	5 411	5 411	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	356 042	356 042	0	419 111	419 111	0	-181 345	-181 345	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	340	340	0	155	155	0	334	334	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	2	2	0	41	41	0	-7	-7	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	105	105	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	109	109	0	49	49	0	-1 412	-1 412	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		383 590	383 590	0	429 469	429 469	0	-121 784	-121 784	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		383 590	383 590	0	429 469	429 469	0	-121 784	-121 784	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-1 788	-1 788	0
7	79	790	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-1 788	-1 788	0
7	79	Розділ 79 - Усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-1 788	-1 788	0
7	7	Клас 7 - Усього		Витрати		400 173	400 173	0	429 584	429 584	0	49 936	49 936	0
7	7	Клас 7 - Усього		Витрати		400 173	400 173	0	429 584	429 584	0	49 936	49 936	0
7	7	Клас 7 - Усього		Витрати - Усього		400 173	400 173	0	429 584	429 584	0	49 936	49 936	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	101	54	47	6 033	5 976	57	3 570	1 458	2 112
9	90	900	9003	Надані авали	A	0	0	0	0	0	0	352	352	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		101	54	47	6 033	5 976	57	3 922	1 809	2 112
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		101	54	47	6 033	5 976	57	3 922	1 809	2 112
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	128 148	125 665	2 482	99 882	87 436	12 446	332 770	225 552	107 219
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		128 148	125 665	2 482	99 882	87 436	12 446	332 770	225 552	107 219
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		128 148	125 665	2 482	99 882	87 436	12 446	332 770	225 552	107 219
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	52 918	9 200	43 717	52 918	9 200	43 717	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		52 918	9 200	43 717	52 918	9 200	43 717	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		52 918	9 200	43 717	52 918	9 200	43 717	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	76 494	76 312	182	19 999	19 778	220	1 654 994	1 646 892	8 101
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		76 494	76 312	182	19 999	19 778	220	1 654 994	1 646 892	8 101
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	332 332	332 332	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	59 779	59 779	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1 101 639	1 101 639	0
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		0	0	0	0	0	0	1 493 750	1 493 750	0
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		76 494	76 312	182	19 999	19 778	220	3 148 744	3 140 642	8 101
9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	960	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	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	4 508	0	4 508	6 981	1	6 980	478 588	280 027	198 561
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		4 508	0	4 508	6 981	1	6 980	483 397	284 836	198 561
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 508	0	4 508	6 981	1	6 980	485 107	286 546	198 561
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	5	5	0	27 328	27 328	0
9	97	970	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	5	5	0	27 328	27 328	0
9	97	Розділ 97 - Усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	5	5	0	27 328	27 328	0
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	534 611	504 000	30 611	547 454	521 000	26 453	315 104	198 582	116 522
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		534 611	504 000	30 611	547 454	521 000	26 453	825 497	708 975	116 522
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0

9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	1	1	0	4	4	0
9	98	986		9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	14	14	0	1 467	1 467	0
9	98	986		9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	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	1 468	1 468	0
9	98	989		9892 Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	1	1	0
9	98	989		9898 Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
9	98	989		9899 Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		10	10	0	10	10	0	3	3	0
9	98		Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		534 636	504 025	30 611	547 493	521 040	26 453	826 971	710 449	116 522
9			Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		796 804	715 256	81 548	733 309	643 436	89 874	4 824 842	4 392 326	432 515
Позабалансові 90-98 А - Усього				Позабалансові 90-98 А		796 804	715 256	81 548	733 309	643 436	89 874	4 824 842	4 392 326	432 515
9	99	990		9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	64 565	0	64 565
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	64 565	0	64 565
9	99	991		9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	67	67	0
9	99		Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	64 632	67	64 565
9			Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	64 632	67	64 565
Позабалансові контррах.А - Усього				Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	64 632	67	64 565
				Позабалансові активи - Усього		796 804	715 256	81 548	733 309	643 436	89 874	4 889 474	4 392 393	497 080
9	90	903		9031 Отримані гарантії	П	6 558	3 169	3 389	14 095	11 298	2 797	409 959	285 421	124 538
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		6 558	3 169	3 389	14 095	11 298	2 797	409 959	285 421	124 538
9	90		Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		6 558	3 169	3 389	14 095	11 298	2 797	409 959	285 421	124 538
9	92	921		9210 Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	52 916	9 878	43 037	52 916	9 878	43 037	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		52 916	9 878	43 037	52 916	9 878	43 037	0	0	0
9	92		Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		52 916	9 878	43 037	52 916	9 878	43 037	0	0	0
9	95	951		9510 Надана застава	П	66 351	66 351	0	0	0	0	0	0	0
9	95	951	Група 951 - Усього	Надана застава		66 351	66 351	0	0	0	0	0	0	0
9	95		Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		66 351	66 351	0	0	0	0	0	0	0
9			Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		125 825	79 399	46 426	67 011	21 176	45 835	409 959	285 421	124 538
Позабалансові 90-98 П - Усього				Позабалансові 90-98 П		125 825	79 399	46 426	67 011	21 176	45 835	409 959	285 421	124 538
9	99	990		9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	140 009	124 488	15 521	277 652	271 551	6 101	3 082 009	3 078 486	3 523
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		140 009	124 488	15 521	277 652	271 551	6 101	3 082 009	3 078 486	3 523
9	99	991		9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	554 469	521 036	33 433	539 134	504 015	35 119	1 397 506	1 028 486	369 020
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		554 469	521 036	33 433	539 134	504 015	35 119	1 397 506	1 028 486	369 020
9	99	992		9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	135 132	48 378	86 754	135 132	48 378	86 754	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		135 132	48 378	86 754	135 132	48 378	86 754	0	0	0
9	99		Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		829 610	693 901	135 709	951 919	823 945	127 974	4 479 515	4 106 972	372 543
9			Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		829 610	693 901	135 709	951 919	823 945	127 974	4 479 515	4 106 972	372 543
Позабалансові контррах.П - Усього				Позабалансові контррах.П		829 610	693 901	135 709	951 919	823 945	127 974	4 479 515	4 106 972	372 543
				Позабалансові пасиви - Усього		955 435	773 300	182 135	1 018 929	845 121	173 809	4 889 474	4 392 393	497 080

