Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.09.2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	108 295	69 810	38 484	100 448	71 755	28 693	29 063	7 489	21 574
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	109 530	73 051	36 480	114 341	77 278	37 062	14 461	9 584	4 877
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	82 499	82 499	0	79 671	79 671	0	19 038	19 038	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	975	975	0	975	975	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	93 181	84 290	8 891	93 181	84 290	8 891	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**394 480**	**310 625**	**83 855**	**388 616**	**313 969**	**74 646**	**62 562**	**36 111**	**26 450**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**394 480**	**310 625**	**83 855**	**388 616**	**313 969**	**74 646**	**62 562**	**36 111**	**26 450**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 302 666	4 302 666	0	4 274 422	4 274 422	0	68 833	68 833	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**4 302 666**	**4 302 666**	**0**	**4 274 422**	**4 274 422**	**0**	**68 833**	**68 833**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**4 302 666**	**4 302 666**	**0**	**4 274 422**	**4 274 422**	**0**	**68 833**	**68 833**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 849	0	8 849	16 155	0	16 155	112 247	0	112 247
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	397	0	397	782	0	782	320	0	320
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	-275	0	-275
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	94	0	94
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	39	0	39	39	0	39	-168	0	-168
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	634	0	634	854	0	854	1 442	0	1 442
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**9 918**	**0**	**9 918**	**17 830**	**0**	**17 830**	**113 659**	**0**	**113 659**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	458	458	0	705	705	0	0	0	0
1	14	143	**Група 143 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**458**	**458**	**0**	**105 705**	**105 705**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 000	230 000	0	310 000	310 000	0	50 000	50 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	140	140	0	21	21	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**230 106**	**230 106**	**0**	**310 140**	**310 140**	**0**	**50 021**	**50 021**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущені Національним банком України**		**240 482**	**230 564**	**9 918**	**433 675**	**415 845**	**17 830**	**163 681**	**50 021**	**113 659**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	773 829	51 816	722 014	786 420	53 874	732 547	222 121	46 193	175 928
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 599	0	8 599	514	0	514	35 191	0	35 191
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	848	707	141	788	707	81	95	0	95
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 095	13	1 082	1 038	0	1 038	-21 424	-20 467	-957
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**784 370**	**52 535**	**731 835**	**788 760**	**54 581**	**734 180**	**235 983**	**25 726**	**210 257**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	858 000	858 000	0	858 000	858 000	0	0	0	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**858 000**	**858 000**	**0**	**858 000**	**858 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**1 642 370**	**910 535**	**731 835**	**1 646 760**	**912 581**	**734 180**	**235 983**	**25 726**	**210 257**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	69 725	58 403	11 322	70 278	58 956	11 322	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	76 815	28 110	48 705	76 815	28 110	48 705	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**146 540**	**86 513**	**60 027**	**147 093**	**87 066**	**60 027**	**211 855**	**211 855**	**0**
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	**Група 189 - Усього**	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211 855**	**-211 855**	**0**
1	18	**Розділ 18 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**146 540**	**86 513**	**60 027**	**147 093**	**87 066**	**60 027**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**6 726 538**	**5 840 903**	**885 635**	**6 890 566**	**6 003 883**	**886 683**	**531 058**	**180 691**	**350 367**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 008	54 203	13 805	31 094	27 875	3 219	602 565	489 215	113 350
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	74	74	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	62	22	206	192	14	-598	-447	-151
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 084	9 205	879	16 241	14 952	1 289	104 990	104 990	0
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	452 704	450 481	2 223	452 351	449 637	2 714	-248 468	-246 001	-2 467
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**530 879**	**513 951**	**16 928**	**499 892**	**492 656**	**7 236**	**458 563**	**347 832**	**110 731**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	556	0	556	510	0	510	137 296	129 491	7 806
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	А	659	42	617	205	21	185	58 839	52 417	6 423
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264 007	260 695	3 311	262 209	260 450	1 758	-155 998	-155 997	-1
2	20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання**		**265 222**	**260 737**	**4 485**	**262 924**	**260 471**	**2 453**	**40 066**	**25 839**	**14 227**

2	20	**Розділ 20 - Усього**			**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**796 101**	**774 688**	**21 413**	**762 816**	**753 127**	**9 689**	**498 629**	**373 671**	**124 958**
2	22	220	2203		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 595	10 592	3	13 874	13 866	8	38 863	38 824	38
2	22	220	2206		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	10	10	0	-170	-170	0
2	22	220	2208		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	609	608	1	1 320	1 319	1	509	509	0
2	22	220	2209		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 386	10 339	47	5 656	5 614	42	-4 727	-4 689	-38
2	22	220	**Група 220 - Усього**		**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам**		**21 602**	**21 551**	**51**	**20 860**	**20 809**	**51**	**34 475**	**34 475**	**0**
2	22	223	2233		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	520	1	519	184	59	124	9 456	1 881	7 575
2	22	223	2236		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-15	-14	-1
2	22	223	2238		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369	40	328	123	40	82	4 559	0	4 559
2	22	223	2239		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 633	145	8 488	9 236	106	9 130	-8 650	-105	-8 545
2	22	223	**Група 223 - Усього**		**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам**		**9 523**	**187**	**9 335**	**9 542**	**206**	**9 336**	**5 350**	**1 763**	**3 587**
2	22	**Розділ 22 - Усього**			**Кредити, що надані фізичним особам**		**31 124**	**21 738**	**9 386**	**30 402**	**21 015**	**9 387**	**39 825**	**36 238**	**3 587**
2	26	260	2600		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	0
2	26	260	2607		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	141	141	0	141	141	0	0	0	0
2	26	260	2609		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	254	254	0	482	482	0	-482	-482	0
2	26	260	**Група 260 - Усього**		**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**395**	**395**	**0**	**624**	**624**	**0**	**6 139**	**6 139**	**0**
2	26	262	2625		Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 572	1 572	0
2	26	262	2627		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35	35	0	20	20	0	21	21	0
2	26	262	2629		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	215	215	0	249	249	0	-204	-204	0
2	26	262	**Група 262 - Усього**		**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**250**	**250**	**0**	**268**	**268**	**0**	**1 388**	**1 388**	**0**
2	26	**Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**645**	**645**	**0**	**892**	**892**	**0**	**7 527**	**7 527**	**0**
2	29	292	2920		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	69 748	69 748	0	69 377	69 377	0	698	698	0
2	29	292	2924		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	957	952	5
2	29	292	**Група 292 - Усього**		**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**69 748**	**69 748**	**0**	**69 377**	**69 377**	**0**	**1 655**	**1 650**	**5**
2	29	**Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**69 748**	**69 748**	**0**	**69 377**	**69 377**	**0**	**1 655**	**1 650**	**5**
2	**Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**897 619**	**866 820**	**30 799**	**863 487**	**844 411**	**19 076**	**547 636**	**419 087**	**128 550**
3	31	310	3102		Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
3	31	310	3105		Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
3	31	310	**Група 310 - Усього**		**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	31	**Розділ 31 - Усього**			**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	34	340	3402		Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	390	390	0	359	359	0	430	430	0
3	34	340	**Група 340 - Усього**		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**390**	**390**	**0**	**359**	**359**	**0**	**430**	**430**	**0**
3	34	**Розділ 34 - Усього**			**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		**390**	**390**	**0**	**359**	**359**	**0**	**430**	**430**	**0**
3	35	350	3500		Витрати майбутніх періодів	А	963	963	0	1 092	1 092	0	2 664	2 664	0
3	35	350	**Група 350 - Усього**		**Витрати майбутніх періодів**		**963**	**963**	**0**	**1 092**	**1 092**	**0**	**2 664**	**2 664**	**0**
3	35	351	3510		Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	911	911	0	948	948	0	0	0	0
3	35	351	3519		Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 661	1 661	0	1 729	1 729	0	298	298	0
3	35	351	**Група 351 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**2 571**	**2 571**	**0**	**2 677**	**2 677**	**0**	**298**	**298**	**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	69	69	0	0	0	0	14 998	14 998	0
3	35	352	3522		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 250	2 250	0	2 289	2 289	0	27	27	0
3	35	352	**Група 352 - Усього**		**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 319**	**2 319**	**0**	**2 289**	**2 289**	**0**	**26 099**	**26 099**	**0**
3	35	354	3540		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	514 230	324 826	189 404	514 230	324 826	189 404	0	0	0
3	35	354	3541		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
3	35	354	**Група 354 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**744 230**	**554 826**	**189 404**	**744 230**	**554 826**	**189 404**	**0**	**0**	**0**
3	35	355	3551		Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
3	35	355	3559		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 847	1 847	0	1 847	1 847	0	0	0	0
3	35	355	**Група 355 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**1 851**	**1 851**	**0**	**1 851**	**1 851**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	35	357	3570		Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 770	1 770	0	1 773	1 773	0	24	24	0
3	35	357	3578		Інші нараховані доходи	А	1 219	1 219	0	1 189	1 189	0	337	337	0
3	35	357	**Група 357 - Усього**		**Інші нараховані доходи**		**2 989**	**2 989**	**0**	**2 962**	**2 962**	**0**	**360**	**360**	**0**
3	35	359	3590		Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	98	98	0	18	18	0	-248	-248	0
3	35	359	3599		Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	56	56	0	82	82	0	-335	-335	0
3	35	359	**Група 359 - Усього**		**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**155**	**155**	**0**	**100**	**100**	**0**	**-584**	**-584**	**0**
3	35	**Розділ 35 - Усього**			**Інші активи банку**		**755 077**	**565 673**	**189 404**	**755 201**	**565 797**	**189 404**	**28 838**	**28 838**	**0**
3	38	380	3800		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 010 030	0	5 010 030
3	38	380	3801		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 010 030	-5 010 030	0
3	38	380	**Група 380 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 010 030**	**5 010 030**
3	38	**Розділ 38 - Усього**			**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 010 030**	**5 010 030**
3	**Клас 3 - Усього**				**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**755 467**	**566 063**	**189 404**	**755 559**	**566 155**	**189 404**	**29 268**	**-4 980 762**	**5 010 030**
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	52	52	0	-4 505	-4 505	0
4	43	430	**Група 430 - Усього**		**Нематеріальні активи**		**0**	**0**	**0**	**52**	**52**	**0**	**446**	**446**	**0**
4	43	431	4310		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	224	224	0	0	0	0	1 109	1 109	0
4	43	431	**Група 431 - Усього**		**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**224**	**224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109**	**1 109**	**0**
4	43	**Розділ 43 - Усього**			**Нематеріальні активи**		**224**	**224**	**0**	**52**	**52**	**0**	**1 555**	**1 555**	**0**

	4	44	440	4400	Основні засоби	А	22	22	0	8	8	0	117 365	117 365	0
	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	299	299	0	-40 775	-40 775	0
	4	44	440	**Група 440 - Усього**	**Основні засоби**		**22**	**22**	**0**	**307**	**307**	**0**	**76 590**	**76 590**	**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	11	11	0	0	0	0	748	748	0
	4	44	443	**Група 443 - Усього**	**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748**	**748**	**0**
	4	44	**Розділ 44 - Усього**		**Основні засоби**		**33**	**33**	**0**	**307**	**307**	**0**	**565 052**	**565 052**	**0**
	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	25	25	0	6	6	0	4 048	4 048	0
	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	89	89	0	-3 703	-3 703	0
	4	45	450	**Група 450 - Усього**	**Інші необоротні матеріальні активи**		**31**	**31**	**0**	**95**	**95**	**0**	**345**	**345**	**0**
	4	45	**Розділ 45 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**31**	**31**	**0**	**95**	**95**	**0**	**345**	**345**	**0**
	4	**Клас 4 - Усього**			**Фінансові та капітальні інвестиції**		**288**	**288**	**0**	**454**	**454**	**0**	**566 952**	**566 952**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**8 379 912**	**7 274 074**	**1 105 838**	**8 510 067**	**7 414 903**	**1 095 163**	**1 674 915**	**-3 814 032**	**5 488 946**
					Активи - Усього		**8 379 912**	**7 274 074**	**1 105 838**	**8 510 067**	**7 414 903**	**1 095 163**	**1 674 915**	**-3 814 032**	**5 488 946**
	1	16	162	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	66 533	66 533	0	66 533	66 533	0
	1	16	162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	34	34	0
	1	16	162	**Група 162 - Усього**	**Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**0**	**0**	**0**	**66 567**	**66 567**	**0**	**66 567**	**66 567**	**0**
	1	16	**Розділ 16 - Усього**		**Кошти інших банків**		**0**	**0**	**0**	**66 567**	**66 567**	**0**	**66 567**	**66 567**	**0**
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 924	10 500	424	10 924	10 500	424	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 989	28 330	33 659	59 700	28 330	31 370	0	0	0
	1	19	191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**72 914**	**38 830**	**34 084**	**70 624**	**38 830**	**31 794**	**0**	**0**	**0**
	1	19	**Розділ 19 - Усього**		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**72 914**	**38 830**	**34 084**	**70 624**	**38 830**	**31 794**	**0**	**0**	**0**
	1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**72 914**	**38 830**	**34 084**	**137 191**	**105 397**	**31 794**	**66 567**	**66 567**	**0**
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 617 591	5 263 296	354 294	5 452 215	5 099 892	352 323	237 139	210 772	26 367
	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	204 617	441	204 176	190 255	350	189 905	2 123	0	2 123
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 628	2 628	0	2 324	2 324	0	587	587	0
	2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	976	976	0	848	848	0	387	387	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9	9	0	33	33	0	32	32	0
	2	26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**5 825 821**	**5 267 350**	**558 470**	**5 645 676**	**5 103 447**	**542 229**	**240 269**	**211 778**	**28 491**
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 789	50 288	501	52 771	50 421	2 350	311 427	277 124	34 303
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	9	0	0	0	0	-89	-88	-1
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 095	3 039	56	3 102	3 040	63	3 114	3 000	115
	2	26	261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**53 894**	**53 337**	**557**	**55 874**	**53 460**	**2 413**	**314 452**	**280 036**	**34 416**
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53 245	29 315	23 929	55 505	26 327	29 178	76 549	6 449	70 100
	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	249 641	203 976	45 665	247 323	196 990	50 333	177 377	84 830	92 547
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	363	219	144	363	219	144	0	0	0
	2	26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**303 248**	**233 510**	**69 738**	**303 191**	**223 535**	**79 655**	**254 051**	**91 404**	**162 648**
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	59 978	15 085	44 893	68 479	9 827	58 653	262 878	46 704	216 174
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-41	-25	-16
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	14	6	8	29	5	24	287	0	287
	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 136	1 347	788	1 434	660	774	3 056	1 072	1 984
	2	26	263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**62 128**	**16 439**	**45 690**	**69 942**	**10 492**	**59 450**	**266 179**	**47 751**	**218 428**
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	68 800	67 907	893	83 946	81 993	1 953	37 660	28 961	8 699
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	83	0	83	387	0	387	5 653	0	5 653
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	0	1	22	0	22	70	0	70
	2	26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**68 883**	**67 907**	**976**	**84 355**	**81 993**	**2 362**	**43 383**	**28 961**	**14 422**
	2	26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**6 313 975**	**5 638 543**	**675 432**	**6 159 038**	**5 472 928**	**686 109**	**1 118 334**	**659 930**	**458 405**
	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 016 113	630 834	385 279	992 457	607 178	385 279	4 882	4 882	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14 635	68	14 567	14 580	0	14 580	224	0	224
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	16 433	16 433	0	16 434	16 434	0	2	2	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32	26	5	88	77	11	1 909	1 788	121
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67 381	27 270	40 111	67 545	27 260	40 284	1 422	1 026	397
	2	29	290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 114 594**	**674 631**	**439 963**	**1 091 104**	**650 949**	**440 155**	**8 439**	**7 697**	**742**
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	513 742	378 633	135 109	509 354	375 664	133 689	1 868	1 429	439
	2	29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**513 742**	**378 633**	**135 109**	**509 354**	**375 664**	**133 689**	**1 868**	**1 429**	**439**
	2	29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**1 628 336**	**1 053 264**	**575 071**	**1 600 457**	**1 026 613**	**573 844**	**10 306**	**9 126**	**1 180**
	2	**Клас 2 - Усього**			**Операції з клієнтами**		**7 942 310**	**6 691 807**	**1 250 503**	**7 759 495**	**6 499 542**	**1 259 953**	**1 128 641**	**669 056**	**459 585**
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	365	365	0	436	436	0	886	886	0
	3	36	360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**365**	**365**	**0**	**436**	**436**	**0**	**886**	**886**	**0**
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	6	6	0	7 919	7 919	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	812	812	0	812	812	0	0	0	0
	3	36	361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**818**	**818**	**0**	**818**	**818**	**0**	**7 919**	**7 919**	**0**
	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 250	2 250	0	1 667	1 667	0	750	750	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	313	313	0	623	623	0
	3	36	362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 250**	**2 250**	**0**	**1 980**	**1 980**	**0**	**1 373**	**1 373**	**0**
	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	405 725	84 990	320 735	405 725	84 990	320 735	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	430 404	415 845	14 559	430 404	415 845	14 559	0	0	0
	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	10	0	24	24	0	34	34	0
	3	36	364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**836 139**	**500 845**	**335 294**	**836 154**	**500 859**	**335 294**	**34**	**34**	**0**
	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 337	5 337	0	3 904	3 904	0	0	0	0
	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 348	1 348	0	761	761	0	0	0	0
	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	532	532	0	313	313	0	3 747	3 747	0
	3	36	365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**7 249**	**7 249**	**0**	**5 010**	**5 010**	**0**	**3 747**	**3 747**	**0**
	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	76	76	0	33	33	0	11	11	0

3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**76**	**76**	**0**	**33**	**33**	**0**	**11**	**11**	**0**
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	22	0	16	16	0	16	16	0
3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви на покриття ризиків і витрат**		**22**	**22**	**0**	**16**	**16**	**0**	**16**	**16**	**0**
3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**846 919**	**511 624**	**335 294**	**844 448**	**509 153**	**335 294**	**13 985**	**13 985**	**0**
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	70 175	68 878	1 297	70 841	68 886	1 955	722	64	658
3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**70 175**	**68 878**	**1 297**	**70 841**	**68 886**	**1 955**	**722**	**64**	**658**
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	82 454	82 406	47	82 455	82 407	47	1	1	0
3	37	373	**Група 373 - Усього**	**Транзитні рахунки**		**82 454**	**82 406**	**47**	**82 455**	**82 407**	**47**	**1**	**1**	**0**
3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**152 629**	**151 285**	**1 345**	**153 296**	**151 294**	**2 002**	**723**	**65**	**658**
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 004 929	0	1 004 929	1 007 785	0	1 007 785	5 028 704	0	5 028 704
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 009 736	1 009 736	0	1 006 880	1 006 880	0	-5 028 704	-5 028 704	0
3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**2 014 665**	**1 009 736**	**1 004 929**	**2 014 665**	**1 006 880**	**1 007 785**	**0**	**-5 028 704**	**5 028 704**
3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		**2 014 665**	**1 009 736**	**1 004 929**	**2 014 665**	**1 006 880**	**1 007 785**	**0**	**-5 028 704**	**5 028 704**
3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**3 014 213**	**1 672 645**	**1 341 568**	**3 012 409**	**1 667 327**	**1 345 082**	**14 708**	**-5 014 653**	**5 029 362**
Зобов'язання - Усього				**Зобов'язання**		**11 029 437**	**8 403 282**	**2 626 155**	**10 909 095**	**8 272 266**	**2 636 829**	**1 209 916**	**-4 279 031**	**5 488 946**
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
5	50	500	**Група 500 - Усього**	**Статутний капітал банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 393**	**510 393**	**0**
5	50	501	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
5	50	501	**Група 501 - Усього**	**Емісійні різниці та додаткові внески**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-425 029	-425 029	0
5	50	503	**Група 503 - Усього**	**Результати минулих років**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425 029**	**-425 029**	**0**
5	50	**Розділ 50 - Усього**		**Статутний капітал та інші фонди банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 364**	**275 364**	**0**
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	48 671	48 671	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	745	745	0	429	429	0	37	37	0
5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**745**	**745**	**0**	**429**	**429**	**0**	**48 708**	**48 708**	**0**
5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**745**	**745**	**0**	**429**	**429**	**0**	**48 708**	**48 708**	**0**
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	140 927	140 927	0
5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 927**	**140 927**	**0**
5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 927**	**140 927**	**0**
5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**745**	**745**	**0**	**429**	**429**	**0**	**464 999**	**464 999**	**0**
Капітал - Усього				**Капітал**		**745**	**745**	**0**	**429**	**429**	**0**	**464 999**	**464 999**	**0**
				Пасиви - Усього		**11 030 182**	**8 404 028**	**2 626 155**	**10 909 524**	**8 272 695**	**2 636 829**	**1 674 915**	**-3 814 032**	**5 488 946**
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	847	847	0	3 489	3 489	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	601	601	0	4 581	4 581	0
6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**0**	**0**	**0**	**1 448**	**1 448**	**0**	**8 070**	**8 070**	**0**
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	148	148	0	793	793	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 105	2 105	0	9 726	9 726	0	70 115	70 115	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	118	118	0	20 851	20 851	0
6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**2 107**	**2 107**	**0**	**9 991**	**9 991**	**0**	**91 758**	**91 758**	**0**
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	258	258	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	613	613	0	4 713	4 713	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	69	69	0	801	801	0
6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**13**	**13**	**0**	**717**	**717**	**0**	**5 772**	**5 772**	**0**
6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**2 119**	**2 119**	**0**	**12 157**	**12 157**	**0**	**105 601**	**105 601**	**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	23	23	0	565	565	0	5 270	5 270	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	458	458	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	106	106	0	14 798	14 798	0
6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**23**	**23**	**0**	**1 129**	**1 129**	**0**	**37 153**	**37 153**	**0**
6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**23**	**23**	**0**	**1 129**	**1 129**	**0**	**37 153**	**37 153**	**0**
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-561	-561	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	920 089	920 089	0	921 849	921 849	0	1 555	1 555	0
6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**920 089**	**920 089**	**0**	**921 849**	**921 849**	**0**	**994**	**994**	**0**
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-690	-690	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 169	1 169	0	1 658	1 658	0	5 538	5 538	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**		**1 169**	**1 169**	**0**	**1 658**	**1 658**	**0**	**4 781**	**4 781**	**0**
6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		**921 257**	**921 257**	**0**	**923 507**	**923 507**	**0**	**5 775**	**5 775**	**0**
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	529	529	0	3 947	3 947	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	9	9	0	52	52	0
6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**538**	**538**	**0**	**4 135**	**4 135**	**0**
6	63	**Розділ 63 - Усього**		**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**538**	**538**	**0**	**4 135**	**4 135**	**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	156	156	0
6	64	649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**357**	**357**	**0**
6	64	**Розділ 64 - Усього**		**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**357**	**357**	**0**
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
6	65	650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**22**	**0**
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	3 975	3 975	0	27 656	27 656	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	29	29	0	833	833	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	167	167	0	1 324	1 324	0

	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	910	910	0	7 437	7 437	0
	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	326	326	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	42	42	0
	6	65	651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи операціями з клієнтами**		**7**	**7**	**0**	**5 101**	**5 101**	**0**	**37 641**	**37 641**	**0**
	6	65	**Розділ 65 - Усього**		**Комісійні доходи**		**7**	**7**	**0**	**5 102**	**5 102**	**0**	**37 663**	**37 663**	**0**
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	4 628	4 628	0
	6	67	671	**Група 671 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4 628**	**4 628**	**0**
	6	67	**Розділ 67 - Усього**		**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4 628**	**4 628**	**0**
	6	**Клас 6 - Усього**			**Доходи**		**923 407**	**923 407**	**0**	**942 439**	**942 439**	**0**	**195 312**	**195 312**	**0**
Доходи - Усього					**Доходи**		**923 407**	**923 407**	**0**	**942 439**	**942 439**	**0**	**195 312**	**195 312**	**0**
					Доходи - Усього		**923 407**	**923 407**	**0**	**942 439**	**942 439**	**0**	**195 312**	**195 312**	**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	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	34	34	0	0	0	0	34	34	0
	7	70	701	**Група 701 - Усього**	**Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків**		**34**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**36**	**0**
	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946	946	0	0	0	0	19 342	19 342	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 098	3 098	0	10	10	0	35 654	35 654	0
	7	70	702	**Група 702 - Усього**			**4 044**	**4 044**	**0**	**10**	**10**	**0**	**54 996**	**54 996**	**0**
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	363	363	0	0	0	0	3 048	3 048	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 278	1 278	0	67	67	0	9 988	9 988	0
	7	70	704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**1 640**	**1 640**	**0**	**67**	**67**	**0**	**13 037**	**13 037**	**0**
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	187	187	0	0	0	0	773	773	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	0	0	0	0	129	129	0
	7	70	707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**205**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**903**	**903**	**0**
	7	70	**Розділ 70 - Усього**		**Процентні витрати**		**5 923**	**5 923**	**0**	**77**	**77**	**0**	**68 971**	**68 971**	**0**
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	141	141	0
	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	467	467	0	66	66	0	3 450	3 450	0
	7	73	730	**Група 730 - Усього**	**Витрати на телекомунікації**		**491**	**491**	**0**	**66**	**66**	**0**	**3 591**	**3 591**	**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	15	15	0	0	0	0	127	127	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	189	189	0	1	1	0	1 504	1 504	0
	7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	108	108	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	42	42	0	0	0	0	787	787	0
	7	73	739	**Група 739 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**249**	**249**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2 851**	**2 851**	**0**
	7	73	**Розділ 73 - Усього**		**Інші операційні витрати**		**740**	**740**	**0**	**67**	**67**	**0**	**6 442**	**6 442**	**0**
	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 649	3 649	0	0	0	0	29 383	29 383	0
	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	740	740	0	0	0	0	5 902	5 902	0
	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	27	27	0	0	0	0	76	76	0
	7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	18	18	0	0	0	0	113	113	0
	7	74	740	**Група 740 - Усього**	**Витрати на утримання персоналу**		**4 435**	**4 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 489**	**35 489**	**0**
	7	74	741	7411	Податок на землю	А	38	38	0	0	0	0	234	234	0
	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	313	313	0	0	0	0	2 636	2 636	0
	7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	58	58	0
	7	74	741	**Група 741 - Усього**	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**351**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 928**	**2 928**	**0**
	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	901	901	0	0	0	0	8 167	8 167	0
	7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	52	52	0	10	10	0	411	411	0
	7	74	742	7423	Амортизація	А	440	440	0	6	6	0	3 581	3 581	0
	7	74	742	**Група 742 - Усього**	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 393**	**1 393**	**0**	**16**	**16**	**0**	**12 159**	**12 159**	**0**
	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	152	152	0	2	2	0	1 404	1 404	0
	7	74	743	7431	Господарські витрати	А	74	74	0	0	0	0	1 123	1 123	0
	7	74	743	7432	Витрати на охорону	А	202	202	0	0	0	0	1 268	1 268	0
	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	552	552	0	0	0	0	1 283	1 283	0
	7	74	743	**Група 743 - Усього**	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**979**	**979**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5 079**	**5 079**	**0**
	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	52	52	0	0	0	0	308	308	0
	7	74	745	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	103	103	0
	7	74	745	7454	Представницькі витрати	А	40	40	0	0	0	0	427	427	0
	7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3	3	0	0	0	0	392	392	0
	7	74	745	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	240	240	0
	7	74	745	**Група 745 - Усього**	**Інші адміністративні витрати**		**95**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 470**	**1 470**	**0**
	7	74	749	7499	Інші витрати	А	109	109	0	6	6	0	3 582	3 582	0
	7	74	749	**Група 749 - Усього**	**Інші витрати**		**109**	**109**	**0**	**6**	**6**	**0**	**3 582**	**3 582**	**0**
	7	74	**Розділ 74 - Усього**		**Загальні адміністративні витрати**		**7 362**	**7 362**	**0**	**25**	**25**	**0**	**60 706**	**60 706**	**0**
	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 039	1 039	0	0	0	0	5 858	5 858	0
	7	75	750	**Група 750 - Усього**	**Комісійні витрати**		**1 039**	**1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 858**	**5 858**	**0**
	7	75	**Розділ 75 - Усього**		**Комісійні витрати**		**1 039**	**1 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 858**	**5 858**	**0**
	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	957	957	0	1 014	1 014	0	18 782	18 782	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	5 350	5 350	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	417 307	417 307	0	403 558	403 558	0	-120 787	-120 787	0
	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	18	18	0	98	98	0	29	29	0
	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	16	16	0	22	22	0	7	7	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	45	45	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	46	46	0	17	17	0	-1 423	-1 423	0
	7	77	770	**Група 770 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**418 344**	**418 344**	**0**	**404 709**	**404 709**	**0**	**-97 996**	**-97 996**	**0**
	7	77	**Розділ 77 - Усього**		**Відрахування в резерви**		**418 344**	**418 344**	**0**	**404 709**	**404 709**	**0**	**-97 996**	**-97 996**	**0**
	7	79	790	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	10 404	10 404	0
	7	79	790	**Група 790 - Усього**	**Податок на прибуток**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 404**	**10 404**	**0**
	7	79	**Розділ 79 - Усього**		**Податок на прибуток**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 404**	**10 404**	**0**
	7	**Клас 7 - Усього**			**Витрати**		**433 407**	**433 407**	**0**	**404 878**	**404 878**	**0**	**54 385**	**54 385**	**0**
Витрати - Усього					**Витрати**		**433 407**	**433 407**	**0**	**404 878**	**404 878**	**0**	**54 385**	**54 385**	**0**
					Витрати - Усього		**433 407**	**433 407**	**0**	**404 878**	**404 878**	**0**	**54 385**	**54 385**	**0**
	9	90	900	9000	Надані гарантії	А	2 320	2 175	145	1 363	1 332	31	4 719	2 598	2 121
	9	90	900	9003	Надані авалі	А	176	176	0	188	188	0	343	343	0
	9	90	900	**Група 900 - Усього**	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**2 496**	**2 351**	**145**	**1 551**	**1 520**	**31**	**5 062**	**2 941**	**2 121**

9	90	**Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**2 496**	**2 351**	**145**	**1 551**	**1 520**	**31**	**5 062**	**2 941**	**2 121**
9	91		912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	102 372	94 517	7 855	94 284	92 608	1 675	275 564	162 103	113 462
9	91		912	**Група 912 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**102 372**	**94 517**	**7 855**	**94 284**	**92 608**	**1 675**	**275 564**	**162 103**	**113 462**
9	91	**Розділ 91 - Усього**			**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**102 372**	**94 517**	**7 855**	**94 284**	**92 608**	**1 675**	**275 564**	**162 103**	**113 462**
9	92		920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	66 300	33 516	32 784	66 300	33 516	32 784	0	0	0
9	92		920	**Група 920 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отримання**		**66 300**	**33 516**	**32 784**	**66 300**	**33 516**	**32 784**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**66 300**	**33 516**	**32 784**	**66 300**	**33 516**	**32 784**	**0**	**0**	**0**
9	95		950	9500	Отримана застава	А	97 817	97 118	699	31 026	30 924	102	1 512 214	1 505 116	7 098
9	95		950	**Група 950 - Усього**	**Отримана застава**		**97 817**	**97 118**	**699**	**31 026**	**30 924**	**102**	**1 512 214**	**1 505 116**	**7 098**
9	95		952	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	332 473	332 473	0
9	95		952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	59 879	59 879	0
9	95		952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	4 974	4 974	0	1 091 814	1 091 814	0
9	95		952	**Група 952 - Усього**	**Іпотека**		**0**	**0**	**0**	**4 974**	**4 974**	**0**	**1 484 165**	**1 484 165**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**			**Інші зобов'язання і вимоги**		**97 817**	**97 118**	**699**	**36 000**	**35 898**	**102**	**2 996 379**	**2 989 281**	**7 098**
9	96		960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1 710	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	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96		961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	33 753	19 865	13 888	3 060	4	3 056	481 382	280 486	200 895
9	96		961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96		961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96		961	**Група 961 - Усього**	**Списана у збиток заборгованість за активами**		**33 753**	**19 865**	**13 888**	**3 060**	**4**	**3 056**	**486 191**	**285 295**	**200 895**
9	96	**Розділ 96 - Усього**			**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**33 753**	**19 865**	**13 888**	**3 060**	**4**	**3 056**	**487 901**	**287 006**	**200 895**
9	97		970	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27 332	27 332	0
9	97		970	**Група 970 - Усього**	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 332**	**27 332**	**0**
9	97	**Розділ 97 - Усього**			**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 332**	**27 332**	**0**
9	98		980	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	9 123	9 123	0	0	0	0
9	98		980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98		980	**Група 980 - Усього**	**Документи за розрахунковими операціями**		**0**	**0**	**0**	**9 123**	**9 123**	**0**	**1**	**1**	**0**
9	98		981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98		981	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98		981	9819	Інші цінності і документи	А	238 849	230 001	8 849	431 156	415 001	16 155	170 829	58 582	112 247
9	98		981	**Група 981 - Усього**	**Інші цінності і документи**		**238 849**	**230 001**	**8 849**	**431 156**	**415 001**	**16 155**	**681 222**	**568 975**	**112 247**
9	98		982	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98		982	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	1	1	0	4	4	0
9	98		982	**Група 982 - Усього**	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**5**	**5**	**0**
9	98		986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	13	13	0	1 493	1 493	0
9	98		986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	15	15	0	15	15	0	1	1	0
9	98		986	**Група 986 - Усього**	**Операції з обслуговування кредитів**		**15**	**15**	**0**	**28**	**28**	**0**	**1 494**	**1 494**	**0**
9	98		989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
9	98		989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	2	2	0
9	98		989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98		989	**Група 989 - Усього**	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**3**	**3**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**			**Облік цінностей та документів**		**238 869**	**230 021**	**8 849**	**440 312**	**424 157**	**16 155**	**682 725**	**570 478**	**112 247**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**541 607**	**477 387**	**64 219**	**641 507**	**587 703**	**53 804**	**4 474 964**	**4 039 141**	**435 823**
Позабалансові 90-98 А - Усього					**Позабалансові 90-98 А**		**541 607**	**477 387**	**64 219**	**641 507**	**587 703**	**53 804**	**4 474 964**	**4 039 141**	**435 823**
9	99		990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	61 873	0	61 873
9	99		990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 873**	**0**	**61 873**
9	99		991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	66	66	0
9	99		991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**	**66**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**			**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 939**	**66**	**61 873**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 939**	**66**	**61 873**
Позабалансові контррах.А - Усього					**Позабалансові контррах.А**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 939**	**66**	**61 873**
					Позабалансові активи - Усього		**541 607**	**477 387**	**64 219**	**641 507**	**587 703**	**53 804**	**4 536 903**	**4 039 207**	**497 696**
9	90		903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	4 839	2 930	1 909	11 260	2 311	8 949	401 991	271 374	130 617
9	90		903	**Група 903 - Усього**	**Отримані гарантії**		**4 839**	**2 930**	**1 909**	**11 260**	**2 311**	**8 949**	**401 991**	**271 374**	**130 617**
9	90	**Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**4 839**	**2 930**	**1 909**	**11 260**	**2 311**	**8 949**	**401 991**	**271 374**	**130 617**
9	92		921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	66 511	28 330	38 181	66 511	28 330	38 181	0	0	0
9	92		921	**Група 921 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення**		**66 511**	**28 330**	**38 181**	**66 511**	**28 330**	**38 181**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**66 511**	**28 330**	**38 181**	**66 511**	**28 330**	**38 181**	**0**	**0**	**0**
9	95		951	9510	Надана застава	П	0	0	0	66 533	66 533	0	66 533	66 533	0
9	95		951	**Група 951 - Усього**	**Надана застава**		**0**	**0**	**0**	**66 533**	**66 533**	**0**	**66 533**	**66 533**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**			**Інші зобов'язання і вимоги**		**0**	**0**	**0**	**66 533**	**66 533**	**0**	**66 533**	**66 533**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**71 350**	**31 260**	**40 090**	**144 304**	**97 174**	**47 130**	**468 524**	**337 907**	**130 617**
Позабалансові 90-98 П - Усього					**Позабалансові 90-98 П**		**71 350**	**31 260**	**40 090**	**144 304**	**97 174**	**47 130**	**468 524**	**337 907**	**130 617**
9	99		990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	209 628	198 870	10 757	207 523	196 916	10 608	2 812 322	2 812 322	0
9	99		990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**209 628**	**198 870**	**10 757**	**207 523**	**196 916**	**10 608**	**2 812 322**	**2 812 322**	**0**
9	99		991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	443 367	424 156	19 211	272 617	249 881	22 736	1 256 057	888 978	367 079
9	99		991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**443 367**	**424 156**	**19 211**	**272 617**	**249 881**	**22 736**	**1 256 057**	**888 978**	**367 079**
9	99		992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	182 440	111 475	70 965	182 440	111 475	70 965	0	0	0
9	99		992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**182 440**	**111 475**	**70 965**	**182 440**	**111 475**	**70 965**	**0**	**0**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**			**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**835 434**	**734 501**	**100 933**	**662 581**	**558 272**	**104 309**	**4 068 379**	**3 701 300**	**367 079**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**835 434**	**734 501**	**100 933**	**662 581**	**558 272**	**104 309**	**4 068 379**	**3 701 300**	**367 079**
Позабалансові контррах.П - Усього					**Позабалансові контррах.П**		**835 434**	**734 501**	**100 933**	**662 581**	**558 272**	**104 309**	**4 068 379**	**3 701 300**	**367 079**
					Позабалансові пасиви - Усього		**906 784**	**765 761**	**141 023**	**806 884**	**655 446**	**151 438**	**4 536 903**	**4 039 207**	**497 696**