

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.04.2019 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	132 836	86 556	46 080	136 661	86 491	50 170	15 625	4 655	10 969
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	99 878	68 815	31 063	99 659	67 931	31 728	13 277	9 331	3 945
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	82 706	82 706	0	82 532	82 532	0	9 873	9 873	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	793	793	0	793	793	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96 102	81 706	14 396	96 102	81 706	14 396	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього			412 115	320 576	91 539	415 747	319 453	96 295	38 774	23 859	14 915
1	10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти			412 115	320 576	91 539	415 747	319 453	96 295	38 774	23 859	14 915
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 201 141	9 201 141	0	9 169 199	9 169 199	0	176 990	176 990	0
1	12	120	Група 120 - Усього			9 201 141	9 201 141	0	9 169 199	9 169 199	0	176 990	176 990	0
1	12	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України			9 201 141	9 201 141	0	9 169 199	9 169 199	0	176 990	176 990	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121 963	0	121 963	120 503	0	120 503	251 877	0	251 877
1	14	141	1415	Пересічка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 162	0	1 162	474	0	474	765	0	765
1	14	141	1415	Пересічка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-188	0	-188
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	33	0	33
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	P	829	0	829	1 930	0	1 930	-2 830	0	-2 830
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	378	0	378	20	0	20	714	0	714
1	14	141	Група 141 - Усього			124 332	0	124 332	122 927	0	122 927	250 370	0	250 370
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	583 000	583 000	0	500 000	500 000	0	333 000	333 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 231	4 231	0	3 452	3 452	0	1 642	1 642	0
1	14	143	Група 143 - Усього			587 231	587 231	0	503 452	503 452	0	334 642	334 642	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 944 000	1 944 000	0	1 879 000	1 879 000	0	350 000	350 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 415	1 415	0	1 080	1 080	0	460	460	0
1	14	144	Група 144 - Усього			1 945 415	1 945 415	0	1 880 080	1 880 080	0	350 460	350 460	0
1	14	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України			2 656 979	2 532 647	124 332	2 506 459	2 383 532	122 927	935 473	685 102	250 370
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 333 457	174 334	2 159 124	2 387 722	174 308	2 213 414	50 083	1 967	48 116
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 827	0	1 827	6 868	0	6 868	38 070	0	38 070
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	39	0	39	164	0	164	39	0	39
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	6 594	29	6 565	4 894	432	4 463	-4 665	-524	-4 141
1	15	150	Група 150 - Усього			2 341 917	174 363	2 167 554	2 399 648	174 740	2 224 908	83 527	1 444	82 083
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 417 544	2 310 000	107 544	2 417 544	2 310 000	107 544	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	414	414	0	427	427	0	0	0	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	13	13	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0
1	15	152	Група 152 - Усього			2 417 971	2 310 427	107 544	2 417 971	2 310 427	107 544	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках			4 759 888	2 484 790	2 275 098	4 817 620	2 485 168	2 332 452	83 527	1 444	82 083
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70 327	58 521	11 806	70 327	58 521	11 806	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	21 483	10 752	10 731	21 483	10 752	10 731	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього			91 810	69 273	22 537	91 810	69 273	22 537	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками			91 810	69 273	22 537	91 810	69 273	22 537	0	0	0
1	18	Розділ 18 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції			17 121 932	14 608 427	2 513 505	17 000 835	14 426 624	2 574 211	1 234 764	887 396	347 368
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 036	43 026	91 010	109 371	43 792	65 579	604 225	419 458	184 767
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	245	173	72	468	90	377	-928	-318	-610
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 305	6 979	1 327	6 998	6 145	853	108 953	108 480	474
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	415 325	414 046	1 279	415 157	413 595	1 561	-200 723	-199 227	-1 496
2	20	206	Група 206 - Усього			557 911	464 223	93 688	531 994	463 622	68 371	511 528	328 392	183 135
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361	0	361	290	0	290	137 011	129 491	7 521
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	529	40	488	368	21	346	59 348	52 562	6 787

2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269 606	268 388	1 218	269 688	268 388	1 300	-164 633	-164 180	-454
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		270 495	268 429	2 067	270 346	268 409	1 937	31 726	17 872	13 853
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		828 407	732 652	95 755	802 340	732 032	70 308	543 254	346 265	196 989
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 696	11 696	0	11 520	11 520	0	47 949	47 949	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11	11	0	-256	-256	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	680	680	0	668	668	0	597	597	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 302	5 302	0	4 884	4 884	0	-4 734	-4 734	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 689	17 689	0	17 084	17 084	0	43 579	43 579	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346	1	346	351	60	291	8 476	1 272	7 203
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10	-9	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248	24	224	208	24	184	4 390	0	4 390
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 545	127	8 419	10 344	128	10 215	-9 935	-128	-9 807
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 140	152	8 988	10 903	212	10 691	2 921	1 135	1 785
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26 829	17 841	8 988	27 987	17 296	10 691	46 500	44 714	1 785
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	51 331	51 331	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 344	7 344	0	3 027	3 027	0	-3 027	-3 027	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 509	8 509	0	4 192	4 192	0	48 303	48 303	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	659	659	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	22	22	0	24	24	0	2	2	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	172	172	0	171	171	0	-137	-137	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		194	194	0	195	195	0	523	523	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		8 703	8 703	0	4 387	4 387	0	48 827	48 827	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
2	28	280	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4	4	0	4	4	0	0	0	0
2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4	4	0	4	4	0	0	0	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	71 663	71 663	0	71 510	71 510	0	558	558	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	411	404	7
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		71 663	71 663	0	71 510	71 510	0	969	963	7
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		71 663	71 663	0	71 510	71 510	0	969	963	7
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		935 606	830 862	104 743	906 228	825 229	80 999	639 549	440 768	198 781
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	-10	-10	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 підв'язаних осіб	А	516	516	0	362	362	0	448	448	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		516	516	0	362	362	0	448	448	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		516	516	0	362	362	0	448	448	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	821	821	0	1 555	1 555	0	5 951	5 951	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		821	821	0	1 555	1 555	0	5 951	5 951	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	1 745	1 745	0	1 609	1 609	0	488	488	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 817	1 817	0	1 411	1 411	0	880	880	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 562	3 562	0	3 020	3 020	0	1 368	1 368	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	4 291	4 291	0	652	652	0	25 840	25 840	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 871	1 871	0	1 810	1 810	0	125	125	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 162	6 162	0	2 462	2 462	0	37 039	37 039	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 757 210	1 150 616	606 594	1 757 210	1 150 616	606 594	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 635 300	2 635 300	0	2 635 300	2 635 300	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 392 510	3 785 916	606 594	4 392 510	3 785 916	606 594	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 022	2 022	0	2 022	2 022	0	2	0	2
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	2	0	2
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касово обслуговування	А	2 399	2 399	0	2 411	2 411	0	24	24	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 534	1 532	2	1 443	1 441	2	548	548	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 933	3 931	2	3 854	3 852	2	572	572	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	285	284	1	-736	-734	-2
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50	50	0	94	94	0	-513	-513	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		50	50	0	379	378	1	-1 248	-1 247	-2
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		4 409 080	3 802 483	606 596	4 405 821	3 799 223	606 597	43 684	43 684	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	116 407	116 380	27	116 407	116 380	27	0	0	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		116 407	116 380	27	116 407	116 380	27	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		116 407	116 380	27	116 407	116 380	27	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 290 728	0	5 290 728
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 290 728	-5 290 728	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 290 728	5 290 728
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 290 728	5 290 728
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 526 003	3 919 379	606 624	4 522 590	3 915 965	606 625	44 132	-5 246 596	5 290 728
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	0	237	0	0	0	0	6 045	6 045	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	55	55	0	-4 618	-4 618	0

4	43	430 Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		237	237	0	55	55	0	1 427	1 427	0
4	43	431	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	328	328	0	0	0	0	2 277	2 277	0
4	43	431 Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		328	328	0	0	0	0	2 277	2 277	0
4	43	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		566	566	0	55	55	0	3 704	3 704	0
4	44	440	Основні засоби	A	209	209	0	30	30	0	143 774	143 774	0
4	44	4409	Знос основних засобів	П	30	30	0	402	402	0	-47 429	-47 429	0
4	44	440 Група 440 - Усього	Основні засоби		238	238	0	432	432	0	96 345	96 345	0
4	44	441	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	469 109	469 109	0
4	44	441 Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	469 109	469 109	0
4	44	443	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	159	159	0	159	159	0	737	737	0
4	44	443 Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		159	159	0	159	159	0	737	737	0
4	44	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		398	398	0	591	591	0	566 191	566 191	0
4	45	450	Інші необоротні матеріальні активи	A	9	9	0	7	7	0	4 081	4 081	0
4	45	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	9	9	0	-4 081	-4 081	0
4	45	450 Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		16	16	0	16	16	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		16	16	0	16	16	0	0	0	0
4	46	460	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0
4	46	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	0	0	0	-289	-289	0
4	46	460 Група 460 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	0	0	0	5 309	5 309	0
4	46	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	0	0	0	5 309	5 309	0
4	Клас 4 - Усього		Фінансові та капітальні інвестиції		979	979	0	662	662	0	575 204	575 204	0
			Активи		22 584 520	19 359 648	3 224 872	22 430 316	19 168 481	3 261 834	2 493 649	-3 343 228	5 836 878
			Активи - Усього		22 584 520	19 359 648	3 224 872	22 430 316	19 168 481	3 261 834	2 493 649	-3 343 228	5 836 878
1	19	191	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 867	7 300	5 567	12 867	7 300	5 567	0	0	0
1	19	191	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 577	10 750	12 827	23 655	10 750	12 905	78	0	78
1	19	191 Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		36 445	18 050	18 395	36 523	18 050	18 473	78	0	78
1	19	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		36 445	18 050	18 395	36 523	18 050	18 473	78	0	78
1	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції		36 445	18 050	18 395	36 523	18 050	18 473	78	0	78
2	25	256	2560 Державні позабюджетні фонди	П	340	340	0	340	340	0	0	0	0
2	25	256 Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		340	340	0	340	340	0	0	0	0
2	25	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		340	340	0	340	340	0	0	0	0
2	26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 235 252	7 191 071	1 044 180	8 341 418	7 310 693	1 030 725	1 006 995	987 793	19 202
2	26	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	238 170	6 350	231 820	215 934	6 350	209 584	1 135	0	1 135
2	26	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 174	0	2 174	0	2 247	0	255	255	0
2	26	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20	20	0	24	24	0	16	16	0
2	26	260 Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 475 615	7 199 615	1 276 000	8 559 623	7 319 314	1 240 309	1 008 401	988 064	20 338
2	26	261	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	181 817	180 380	1 436	225 544	211 807	13 736	186 229	141 187	45 042
2	26	261	2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	123	119	4	26	26	0	-125	-120	-6
2	26	261	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	26	261 Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 295	1 249	46	1 373	1 304	69	485	350	135
2	26	262	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	328 957	267 960	60 997	361 511	293 867	67 647	337 875	141 418	45 172
2	26	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
2	26	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	475	264	210	475	264	210	0	0	0
2	26	262 Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		329 432	268 224	61 208	361 986	294 129	67 857	338 011	127 981	210 029
2	26	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 989	7 394	27 596	31 587	8 390	23 197	260 068	53 103	206 965
2	26	263	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	8	4	4	7	5	2	-46	-27	-19
2	26	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 328	686	642	1 306	593	713	3 070	1 162	1 908
2	26	263 Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		36 325	8 083	28 242	32 900	8 988	23 912	263 093	54 238	208 854
2	26	264	2640 Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	78 770	78 770	0	78 500	78 500	0	0	0	0
2	26	264 Група 264 - Усього	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		78 770	78 770	0	78 500	78 500	0	0	0	0
2	26	265	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	106 163	105 789	374	85 967	85 577	391	22 928	21 103	1 826
2	26	265	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 866	9 000	1 866	11 220	8 900	2 320	54 264	5 900	48 364
2	26	265	2656 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19	7	11	3	3	0	-21	-7	-14
2	26	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	81	75	6	248	76	172	331	22	309
2	26	265 Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		117 128	114 872	2 256	97 438	94 555	2 883	77 502	27 017	50 485
2	26	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9 220 506	7 851 312	1 369 194	9 357 390	8 008 623	1 348 767	1 873 596	1 338 718	534 878
2	29	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	1 651 198	827 067	824 131	1 651 198	827 067	824 131	0	0	0
2	29	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	108 685	0	108 685	108 684	0	108 684	207	0	207
2	29	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	7 260	0	7 260	7 259	0	7 259	11	11	0
2	29	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	119	27	92	208	114	93	1 955	1 837	118
2	29	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	130 340	56 122	74 218	130 664	56 443	74 221	1 638	1 411	227
2	29	290 Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 897 604	890 476	1 007 128	1 898 013	890 883	1 007 130	3 811	3 260	551
2	29	292	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	598 889	478 368	120 521	599 087	478 364	120 722	3 215	2 290	926
2	29	292 Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		598 889	478 368	120 521	599 087	478 364	120 722	3 215	2 290	926
2	29	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 496 492	1 368 844	1 127 649	2 497 099	1 369 247	1 127 852	7 027	5 549	1 477
2	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		11 717 338	9 220 496	2 496 843	11 854 829	9 378 210	2 476 619	1 880 622	1 344 267	536 355
3	36	360	3600 Доходи майбутніх періодів	П	841	841	0	393	393	0	1 142	1 142	0
3	36	360 Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		841	841	0	393	393	0	1 142	1 142	0
3	36	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	849	849	0	42 475	42 475	0
3	36	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	152	152	0	0	0	0	5 188	5 188	0
3	36	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
3	36	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	709	709	0	1 038	709	329	329	0	329
3	36	361 Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		910	910	0	1 935	1 607	329	47 991	47 662	329
3	36	362	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 744	1 744	0	1 883	1 883	0	1 408	1 408	0
3	36	362	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	465	465	0	1 148	1 148	0
3	36	362 Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 744	1 744	0	2 348	2 348	0	2 556	2 556	0
3	36	364	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 275 423	129 468	1 145 956	1 275 423	129 468	1 145 956	0	0	0
3	36	364	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 493 563	2 384 891	108 672	2 493 563	2 384 891	108 672	0	0	0
3	36	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	103	103	0	147	147	0	115	115	0
3	36	364 Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 769 089	2 514 461	1 254 627	3 769 133	2 514 506	1 254 627	115	115	0
3	36	365	3650 Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	36	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
3	36	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 652	4 652	0	4 608	4 608	0	1 797	1 797	0
3	36	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	895	895	0	889	889	0	509	509	0
3	36	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	192	192	0	351	351	0	5 350	5 350	0
3	36	365 Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 774	5 774	0	5 882	5 882	0	7 656	7 656	0
3	36	367	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
3	36	3678	Інші нараховані витрати	П	286	286	0	35	35	0	36	36	0

3						290	290	0	40	40	0	40	40	0
3	36	367 Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати			679	679	0	110	72	39	110	72	39
3	36	369	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		679	679	0	110	72	39	110	72	39
3	36	369 Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання			679	679	0	110	72	39	110	72	39
3	36	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку			3 779 326	2 524 699	1 254 627	3 779 842	2 524 847	1 254 995	59 610	59 243	367
3	37	372	Кредитові суми до з'ясування	П		1 457	1 457	0	1 461	1 461	0	131	131	0
3	37	372 Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування			1 457	1 457	0	1 461	1 461	0	131	131	0
3	37	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			1 457	1 457	0	1 461	1 461	0	131	131	0
3	38	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		1 943 992	0	1 943 992	1 926 808	0	1 926 808	5 300 077	0	5 300 077
3	38	380	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		1 932 795	1 932 795	0	1 949 979	1 949 979	0	-5 300 077	-5 300 077	0
3	38	380 Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			3 876 787	1 932 795	1 943 992	3 876 787	1 949 979	1 926 808	0	-5 300 077	5 300 077
3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			3 876 787	1 932 795	1 943 992	3 876 787	1 949 979	1 926 808	0	-5 300 077	5 300 077
3	38	Розділ 38 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			7 657 570	4 458 950	3 198 620	7 658 090	4 476 287	3 181 803	59 741	-5 240 704	5 300 444
3	Клас 3 - Усього		Зобов'язання			19 411 353	13 697 496	5 713 857	19 549 442	13 872 548	5 676 894	1 940 441	-3 896 437	5 836 878
Зобов'язання - Усього														
5	50	500	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	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	Непокриті збитки минулих років	А		0	0	0	528	528	0	-424 501	-424 501	0
5	50	503 Група 503 - Усього	Результати минулих років			0	0	0	528	528	0	-424 501	-424 501	0
5	50	504	Прибуток звітного року	П		528	528	0	0	0	0	186 333	186 333	0
5	50	504 Група 504 - Усього	Результати звітного року			528	528	0	0	0	0	186 333	186 333	0
5	50	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку			528	528	0	528	528	0	462 225	462 225	0
5	51	510	Результати переоцінки основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	63 646	63 646	0
5	51	510	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		571	571	0	1 135	1 135	0	473	473	0
5	51	510 Група 510 - Усього	Результати переоцінки			571	571	0	1 135	1 135	0	64 119	64 119	0
5	51	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки			571	571	0	1 135	1 135	0	64 119	64 119	0
5	59	599		П		0	0	0	0	0	0	26 864	26 864	0
5	59	599 Група 599 - Усього				0	0	0	0	0	0	26 864	26 864	0
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	26 864	26 864	0
5	Клас 5 - Усього		Капітал банку			1 099	1 099	0	1 663	1 663	0	553 208	553 208	0
Капітал - Усього			Капітал			1 099	1 099	0	1 663	1 663	0	553 208	553 208	0
			Пасиви - Усього			19 412 452	13 698 595	5 713 857	19 551 105	13 874 210	5 676 894	2 493 649	-3 343 228	5 836 878
			Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	39	39	0	1 539	1 539	0
6	60	601	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	414	414	0	427	427	0
6	60	601	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	1 415	1 415	0	2 841	2 841	0
6	60	601 Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			0	0	0	1 867	1 867	0	4 808	4 808	0
6	60	601	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		45	45	0	1 228	1 228	0	3 451	3 451	0
6	60	602	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		888	888	0	8 131	8 131	0	21 327	21 327	0
6	60	602	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	97	97	0	362	362	0
6	60	602 Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			933	933	0	9 456	9 456	0	25 140	25 140	0
6	60	605	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	23	23	0	64	64	0
6	60	605	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		1	1	0	683	683	0	2 007	2 007	0
6	60	605	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		1	1	0	47	47	0	115	115	0
6	60	605 Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			2	2	0	753	753	0	2 186	2 186	0
6	60	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи			935	935	0	12 077	12 077	0	32 134	32 134	0
			Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		4	4	0	927	927	0	2 142	2 142	0
6	61	612	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	4 231	4 231	0	10 592	10 592	0
6	61	612	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	1 415	1 415	0	7 417	7 417	0
6	61	612 Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами			4	4	0	6 574	6 574	0	20 151	20 151	0
6	61	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи			4	4	0	6 574	6 574	0	20 151	20 151	0
6	62	620	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А		981 522	981 522	0	981 641	981 641	0	-2 472	-2 472	0
6	62	620	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	1 513	1 513	0
6	62	620 Група 620 - Усього	Результат від переоцінки			981 522	981 522	0	981 641	981 641	0	-959	-959	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		4 022	4 022	0	5 094	5 094	0	3 156	3 156	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П		0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	62	621 Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу			4 022	4 022	0	5 094	5 094	0	3 157	3 157	0
6	62	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу			985 544	985 544	0	986 735	986 735	0	2 198	2 198	0
			Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю											
6	63	639	через інший сукупний дохід	П		0	0	0	1	1	0	312	312	0
6	63	639	Дохід від лізингу (оренди)	П		0	0	0	478	478	0	1 428	1 428	0
6	63	639	Інші операційні доходи	П		0	0	0	8	8	0	23	23	0
6	63	639 Група 639 - Усього	Інші операційні доходи			0	0	0	488	488	0	1 764	1 764	0
6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи			0	0	0	488	488	0	1 764	1 764	0
6	64	649	Інші доходи	П		0	0	0	7	7	0	293	293	0
6	64	649 Група 649 - Усього	Інші доходи			0	0	0	7	7	0	293	293	0
6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи			0	0	0	7	7	0	293	293	0
6	65	650	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		0	0	0	2	2	0	10	10	0
6	65	650 Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками			0	0	0	2	2	0	10	10	0
6	65	651	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		1	1	0	4 206	4 206	0	12 096	12 096	0
6	65	651	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	287	287	0	441	441	0
6	65	651	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	161	161	0	330	330	0
6	65	651	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	1 134	1 134	0	3 573	3 573	0
6	65	651	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П		0	0	0	2	2	0	8	8	0
6	65	651	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	87	87	0	179	179	0
6	65	651	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	12	12	0	24	24	0
6	65	651 Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами			1	1	0	5 889	5 889	0	16 652	16 652	0
6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи			1	1	0	5 891	5 891	0	16 661	16 661	0
			Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	134	134	0	136	136	0
6	67	671 Група 671 - Усього	Повернення списаних активів			0	0	0	134	134	0	136	136	0
6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів			0	0	0	134	134	0	136	136	0

Доходи - Усього				Доходи	986 485	986 485	0	1 011 905	1 011 905	0	73 337	73 337	0	
Доходи - Усього				Доходи	986 485	986 485	0	1 011 905	1 011 905	0	73 337	73 337	0	
Доходи - Усього				Доходи	986 485	986 485	0	1 011 905	1 011 905	0	73 337	73 337	0	
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 864	3 864	0	3	3	0	11 257	11 257	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 395	1 395	0	123	123	0	6 422	6 422	0
7	70	702	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	48	48	0	0	0	0	152	152	0
7	70	702	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 307	5 307	0	126	126	0	17 831	17 831	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	475	475	0	0	0	0	1 541	1 541	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 234	1 234	0	8	8	0	3 358	3 358	0
7	70	704	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 709	1 709	0	8	8	0	4 899	4 899	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	310	310	0	0	0	0	954	954	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	244	244	0	19	19	0	838	838	0
7	70	707	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		554	554	0	19	19	0	1 793	1 793	0
7	70	707	707	Процентні витрати		7 571	7 571	0	153	153	0	24 523	24 523	0
7	70	730	7300	Витрати на СЕП	A	21	21	0	0	0	0	63	63	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	547	547	0	29	29	0	1 150	1 150	0
7	73	730	730	Витрати на телекомунікації		567	567	0	29	29	0	1 213	1 213	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	56	56	0
7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	9	9	0	1	1	0	51	51	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20	20	0	0	0	0	42	42	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	38	38	0	0	0	0	135	135	0
7	73	739	739	Інші операційні витрати		91	91	0	1	1	0	284	284	0
7	73	739	739	Інші операційні витрати		659	659	0	30	30	0	1 496	1 496	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 617	4 617	0	0	0	0	14 000	14 000	0
7	74	740	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	940	940	0	0	0	0	2 795	2 795	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	32	32	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	63	63	0
7	74	740	740	Витрати на утримання персоналу		5 598	5 598	0	0	0	0	16 893	16 893	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	27	27	0	0	0	0	76	76	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	107	107	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	465	465	0	0	0	0	1 148	1 148	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
7	74	741	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		567	567	0	0	0	0	1 372	1 372	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 514	1 514	0	1	1	0	3 649	3 649	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	0	104	104	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	429	429	0	0	0	0	1 283	1 283	0
7	74	742	7424	Амортизація активів з права користування	A	0	0	0	0	0	0	289	289	0
7	74	742	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 976	1 976	0	1	1	0	5 326	5 326	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	212	212	0	2	2	0	652	652	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	717	717	0	44	44	0	987	987	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	250	250	0	0	0	0	594	594	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	137	137	0	0	0	0	563	563	0
7	74	743	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 314	1 314	0	47	47	0	2 797	2 797	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	44	44	0	0	0	0	152	152	0
7	74	745	7452	Витрати на відрадження	A	7	7	0	0	0	0	9	9	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	124	124	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	74	745	745	Інші адміністративні витрати		99	99	0	0	0	0	286	286	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	482	482	0	0	0	0	883	883	0
7	74	749	749	Інші витрати		482	482	0	0	0	0	883	883	0
7	74	749	749	Загальні адміністративні витрати		10 037	10 037	0	48	48	0	27 557	27 557	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	694	694	0	0	0	0	2 588	2 588	0
7	75	750	750	Комісійні витрати		694	694	0	0	0	0	2 588	2 588	0
7	75	750	750	Комісійні витрати		694	694	0	0	0	0	2 588	2 588	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	4 573	4 573	0	6 286	6 286	0	-39 758	-39 758	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	382 347	382 347	0	385 490	385 490	0	8 306	8 306	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	285	285	0	0	0	0	459	459	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	110	110	0	679	679	0	83	83	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	82	82	0	38	38	0	-47	-47	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви		387 397	387 397	0	392 494	392 494	0	-5 928	-5 928	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви		387 397	387 397	0	392 494	392 494	0	-5 928	-5 928	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	P	528	528	0	4 291	4 291	0	-3 763	-3 763	0
7	79	790	790	Податок на прибуток		528	528	0	4 291	4 291	0	-3 763	-3 763	0
7	79	790	790	Податок на прибуток		528	528	0	4 291	4 291	0	-3 763	-3 763	0
7	79	790	790	Витрати		406 885	406 885	0	397 015	397 015	0	46 473	46 473	0
7	79	790	790	Витрати		406 885	406 885	0	397 015	397 015	0	46 473	46 473	0
7	79	790	790	Витрати - Усього		406 885	406 885	0	397 015	397 015	0	46 473	46 473	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	1 022	924	98	3 085	3 006	79	5 190	3 146	2 044
9	90	900	9003	Надані авалі	A	14 433	14 433	0	4 591	4 591	0	15 024	15 024	0
9	90	900	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		15 454	15 356	98	7 675	7 596	79	20 214	18 170	2 044
9	90	900	900	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		15 454	15 356	98	7 675	7 596	79	20 214	18 170	2 044
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	378 364	267 724	110 640	358 630	247 274	111 356	366 813	243 302	123 511
9	91	912	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		378 364	267 724	110 640	358 630	247 274	111 356	366 813	243 302	123 511
9	91	912	912	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		378 364	267 724 </							

9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 119	0	9 119	0	9 119	0	306 037	116 336	189 702
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		9 119	0	9 119	9 719	0	9 719	310 846	121 145	189 702
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		9 119	0	9 119	9 719	0	9 719	312 557	122 855	189 702
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	Розділ 97 - Усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	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	2 747 607	2 627 001	120 606	2 598 147	2 479 001	119 147	943 458	691 581	251 877
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2 747 607	2 627 001	120 606	2 598 147	2 479 001	119 147	1 453 851	1 201 974	251 877
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	10	10	0	1	1	0	11	11	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		10	10	0	1	1	0	12	12	0
9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4 167	0	4 167	6 128	0	6 128	4 073	0	4 073
9	98	983	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4 167	0	4 167	6 128	0	6 128	4 073	0	4 073
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 400	1 400	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
9	98	986	Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів		14	14	0	27	27	0	1 400	1 400	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	7	7	0	2	2	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		9	9	0	10	10	0	3	3	0
9	98	Розділ 98 - Усього		Облік інших цінностей та документів		2 751 808	2 627 035	124 773	2 604 314	2 479 039	125 275	1 459 339	1 203 389	255 950
9	98	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		3 660 158	3 206 560	453 597	3 426 255	2 982 030	444 225	5 699 343	5 088 408	610 935
9	98	Клас 9 - Усього		Позабалансові 90-98 А		3 660 158	3 206 560	453 597	3 426 255	2 982 030	444 225	5 699 343	5 088 408	610 935
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	145 981	0	145 981
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	145 981	0	145 981
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	69	69	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	146 050	69	145 981
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	146 050	69	145 981
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	146 050	69	145 981
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові активи - Усього		3 660 158	3 206 560	453 597	3 426 255	2 982 030	444 225	5 845 393	5 088 478	756 916
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	11 197	1 734	9 463	52 286	40 518	11 768	517 242	271 913	245 329
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		11 197	1 734	9 463	52 286	40 518	11 768	517 242	271 913	245 329
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		11 197	1 734	9 463	52 286	40 518	11 768	517 242	271 913	245 329
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	127 049	0	127 049	127 049	0	127 049	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		127 049	0	127 049	127 049	0	127 049	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		127 049	0	127 049	127 049	0	127 049	0	0	0
9	93	936	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	106 943	106 943	0	106 943	106 943	0	0	0	0
9	93	936	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		106 943	106 943	0	106 943	106 943	0	0	0	0
9	93	Розділ 93 - Усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		106 943	106 943	0	106 943	106 943	0	0	0	0
9	93	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		245 188	108 676	136 512	286 277	147 460	138 817	517 242	271 913	245 329
9	93	Клас 9 - Усього		Позабалансові 90-98 П		245 188	108 676	136 512	286 277	147 460	138 817	517 242	271 913	245 329
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	844 511	532 757	311 755	890 431	570 507	319 923	3 469 499	3 457 500	11 999
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		844 511	532 757	311 755	890 431	570 507	319 923	3 469 499	3 457 500	11 999
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 614 024	2 479 030	134 993	2 760 918	2 627 026	133 892	1 858 652	1 359 064	499 588
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 614 024	2 479 030	134 993	2 760 918	2 627 026	133 892	1 858 652	1 359 064	499 588
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	329 667	193 373	136 294	329 667	193 373	136 294	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		329 667	193 373	136 294	329 667	193 373	136 294	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові контррах.П		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587
9	99	Клас 9 - Усього		Позабалансові пасиви - Усього		4 033 390	3 313 836	719 554	4 267 293	3 538 366	728 927	5 845 393	5 088 478	756 916