Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.02.2019 року

Таблиця
(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	117 338	82 118	35 220	117 420	84 502	32 918	21 473	5 691	15 782
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	97 914	67 999	29 915	92 141	66 164	25 977	14 087	5 704	8 383
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	82 086	82 086	0	90 379	90 379	0	6 761	6 761	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	809	809	0	809	809	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	95 120	82 787	12 333	95 120	82 787	12 333	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**393 267**	**315 799**	**77 468**	**395 869**	**324 642**	**71 227**	**42 321**	**18 156**	**24 164**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**393 267**	**315 799**	**77 468**	**395 869**	**324 642**	**71 227**	**42 321**	**18 156**	**24 164**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	11 058 625	11 058 625	0	10 970 290	10 970 290	0	110 617	110 617	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**11 058 625**	**11 058 625**	**0**	**10 970 290**	**10 970 290**	**0**	**110 617**	**110 617**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**11 058 625**	**11 058 625**	**0**	**10 970 290**	**10 970 290**	**0**	**110 617**	**110 617**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 195	0	48 195	53 423	0	53 423	156 622	0	156 622
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	754	0	754	377	0	377	240	0	240
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	-176	0	-176
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	А	0	0	0	0	0	0	42	0	42
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	493	0	493	254	0	254	-2 011	0	-2 011
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	193	0	193	17	0	17	583	0	583
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**49 635**	**0**	**49 635**	**54 070**	**0**	**54 070**	**155 301**	**0**	**155 301**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	411 000	411 000	0	256 000	256 000	0	300 000	300 000	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	А	2 517	2 517	0	1 770	1 770	0	1 036	1 036	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**		**413 517**	**413 517**	**0**	**257 770**	**257 770**	**0**	**301 036**	**301 036**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 816 000	5 816 000	0	5 776 000	5 776 000	0	360 000	360 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 858	3 858	0	4 121	4 121	0	158	158	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**5 819 858**	**5 819 858**	**0**	**5 780 121**	**5 780 121**	**0**	**360 158**	**360 158**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		**6 283 010**	**6 233 375**	**49 635**	**6 091 961**	**6 037 891**	**54 070**	**816 495**	**661 193**	**155 301**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 744 625	112 155	2 632 471	2 642 176	110 915	2 531 261	314 503	36 325	278 177
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 467	0	1 467	1 372	0	1 372	39 131	0	39 131
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	826	547	280	636	547	90	190	0	190
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 885	3	9 883	14 230	80	14 150	-48 768	-35 083	-13 685
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**2 756 804**	**112 704**	**2 644 100**	**2 658 415**	**111 542**	**2 546 873**	**305 055**	**1 242**	**303 813**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 071 658	1 030 000	41 658	1 071 658	1 030 000	41 658	0	0	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 071 658**	**1 030 000**	**41 658**	**1 071 658**	**1 030 000**	**41 658**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**3 828 462**	**1 142 704**	**2 685 758**	**3 730 073**	**1 141 542**	**2 588 531**	**305 055**	**1 242**	**303 813**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	109 454	89 764	19 690	109 454	89 764	19 690	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 781 965	0	1 781 965	1 781 965	0	1 781 965	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**1 891 419**	**89 764**	**1 801 655**	**1 891 419**	**89 764**	**1 801 655**	**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**		**1 891 419**	**89 764**	**1 801 655**	**1 891 419**	**89 764**	**1 801 655**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**23 454 783**	**18 840 267**	**4 614 516**	**23 079 612**	**18 564 129**	**4 515 483**	**1 274 487**	**791 209**	**483 278**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 521	785	9 736	35 220	24 775	10 445	572 152	448 036	124 116
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	87	20	252	247	4	-611	-539	-71
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 119	6 828	1 291	7 542	5 975	1 567	106 608	106 361	247
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408 133	405 444	2 688	407 033	405 265	1 767	-195 687	-194 482	-1 204
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**426 880**	**413 145**	**13 735**	**450 046**	**436 262**	**13 784**	**482 463**	**359 375**	**123 088**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287	0	287	269	0	269	137 151	129 491	7 661
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	0	0	0	0	0	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467	42	425	366	25	340	59 265	52 521	6 743
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269 065	268 317	748	269 206	268 388	818	-164 472	-164 180	-293
2	20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**269 890**	**268 430**	**1 460**	**269 840**	**268 414**	**1 426**	**31 943**	**17 832**	**14 111**
2	20	**Розділ 20 - Усього**		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**696 770**	**681 575**	**15 196**	**719 886**	**704 676**	**15 210**	**514 406**	**377 208**	**137 199**
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 737	8 737	0	8 741	8 741	0	45 587	45 587	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	17	17	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	-242	-242	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589	589	0	501	501	0	605	605	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 420	4 420	0	4 718	4 718	0	-4 547	-4 547	0
2	22	220 **Група 220 - Усього**		**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**13 761**	**13 761**	**0**	**13 961**	**13 961**	**0**	**41 420**	**41 420**	**0**
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277	1	276	315	43	272	8 772	1 407	7 365
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	-11	-10	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202	22	179	176	19	156	4 473	3	4 470
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 776	126	8 650	8 796	130	8 666	-8 467	-126	-8 341
2	22	223 **Група 223 - Усього**		**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**9 255**	**149**	**9 106**	**9 287**	**193**	**9 095**	**4 767**	**1 274**	**3 493**
2	22 **Розділ 22 - Усього**			**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**23 016**	**13 910**	**9 106**	**23 248**	**14 154**	**9 095**	**46 187**	**42 694**	**3 493**
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	75 658	75 658	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	897	897	0	897	897	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	850	850	0	7 562	7 562	0	-7 562	-7 562	0
2	26	260 **Група 260 - Усього**		**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**1 747**	**1 747**	**0**	**8 459**	**8 459**	**0**	**68 096**	**68 096**	**0**
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	741	741	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	20	20	0	13	13	0	8	8	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99	99	0	179	179	0	-149	-149	0
2	26	262 **Група 262 - Усього**		**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**119**	**119**	**0**	**192**	**192**	**0**	**600**	**600**	**0**
2	26 **Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**1 866**	**1 866**	**0**	**8 651**	**8 651**	**0**	**68 696**	**68 696**	**0**
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
2	28	280 **Група 280 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 023**	**0**	**1 023**	**1 023**	**0**	**1 023**	**0**	**0**	**0**
2	28 **Розділ 28 - Усього**			**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 023**	**0**	**1 023**	**1 023**	**0**	**1 023**	**0**	**0**	**0**
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	77 930	77 930	0	79 341	79 341	0	39	39	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	555 999	426 597	129 403	552 876	423 935	128 941	2 613	2 606	7
2	29	292 **Група 292 - Усього**		**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**633 929**	**504 526**	**129 403**	**632 217**	**503 276**	**128 941**	**2 652**	**2 645**	**7**
2	29 **Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**633 929**	**504 526**	**129 403**	**632 217**	**503 276**	**128 941**	**2 652**	**2 645**	**7**
2 **Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**1 356 604**	**1 201 877**	**154 728**	**1 385 026**	**1 230 757**	**154 269**	**631 941**	**491 242**	**140 699**
3	30	304	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	30	304 **Група 304 - Усього**		**Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	30 **Розділ 30 - Усього**			**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**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	-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 підзвітних осіб	А	458	458	0	587	587	0	470	470	0
3	34	340 **Група 340 - Усього**		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**458**	**458**	**0**	**587**	**587**	**0**	**470**	**470**	**0**
3	34 **Розділ 34 - Усього**			**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**458**	**458**	**0**	**587**	**587**	**0**	**470**	**470**	**0**
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 849	1 849	0	1 569	1 569	0	5 867	5 867	0
3	35	350 **Група 350 - Усього**		**Витрати майбутніх періодів**		**1 849**	**1 849**	**0**	**1 569**	**1 569**	**0**	**5 867**	**5 867**	**0**
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 230	3 230	0	3 269	3 269	0	67	67	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 524	1 524	0	1 421	1 421	0	461	461	0
3	35	351 **Група 351 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**4 754**	**4 754**	**0**	**4 690**	**4 690**	**0**	**527**	**527**	**0**
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11 073	11 073	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	68	68	0	24 221	24 221	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 347	1 347	0	1 403	1 403	0	52	52	0
3	35	352 **Група 352 - Усього**		**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 347**	**1 347**	**0**	**1 471**	**1 471**	**0**	**35 347**	**35 347**	**0**
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 049 459	2 781 985	2 267 474	5 049 459	2 781 985	2 267 474	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 268 513	6 268 513	0	6 268 513	6 268 513	0	0	0	0
3	35	354 **Група 354 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**11 317 972**	**9 050 498**	**2 267 474**	**11 317 972**	**9 050 498**	**2 267 474**	**0**	**0**	**0**
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7	7	0	5	5	0	2	2	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 972	1 971	0	1 972	1 971	0	2	0	2
3	35	355 **Група 355 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**1 978**	**1 978**	**0**	**1 976**	**1 976**	**0**	**4**	**2**	**2**
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 749	1 749	0	1 756	1 756	0	22	22	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 157	1 157	0	1 329	1 329	0	425	425	0
3	35	357 **Група 357 - Усього**		**Інші нараховані доходи**		**2 906**	**2 906**	**0**	**3 085**	**3 085**	**0**	**447**	**447**	**0**
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	36	36	0	-303	-303	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	182	182	0	80	80	0	-428	-428	0
3	35	359 **Група 359 - Усього**		**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**192**	**192**	**0**	**117**	**117**	**0**	**-732**	**-732**	**0**
3	35 **Розділ 35 - Усього**			**Інші активи банку**		**11 330 999**	**9 063 525**	**2 267 474**	**11 330 880**	**9 063 405**	**2 267 474**	**41 461**	**41 459**	**2**
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	96 990	96 937	53	96 990	96 937	53	0	0	0
3	37	373 **Група 373 - Усього**		**Транзитні рахунки**		**96 990**	**96 937**	**53**	**96 990**	**96 937**	**53**	**0**	**0**	**0**
3	37 **Розділ 37 - Усього**			**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**96 990**	**96 937**	**53**	**96 990**	**96 937**	**53**	**0**	**0**	**0**
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 089 695	0	5 089 695
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 089 695	-5 089 695	0
3	38	380 **Група 380 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 089 695**	**5 089 695**
3	38 **Розділ 38 - Усього**			**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 089 695**	**5 089 695**
3 **Клас 3 - Усього**				**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**11 428 448**	**9 160 921**	**2 267 527**	**11 428 458**	**9 160 931**	**2 267 527**	**41 931**	**-5 047 767**	**5 089 697**
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	63	63	0	0	0	0	5 545	5 545	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	51	51	0	-4 511	-4 511	0
4	43	430 **Група 430 - Усього**		**Нематеріальні активи**		**63**	**63**	**0**	**51**	**51**	**0**	**1 033**	**1 033**	**0**
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	10	10	0	10	10	0	1 949	1 949	0
4	43	431 **Група 431 - Усього**		**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**1 949**	**1 949**	**0**
4	43 **Розділ 43 - Усього**			**Нематеріальні активи**		**73**	**73**	**0**	**61**	**61**	**0**	**2 982**	**2 982**	**0**
4	44	440	4400	Основні засоби	А	535	535	0	0	0	0	141 190	141 190	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	331	331	0	-46 720	-46 720	0
4	44	440 **Група 440 - Усього**		**Основні засоби**		**535**	**535**	**0**	**331**	**331**	**0**	**94 470**	**94 470**	**0**
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 255	2 255	0	0	0	0	3 047	3 047	0
	4	44	443	**Група 443 - Усього**	**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**2 255**	**2 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 047**	**3 047**	**0**
	4	44	**Розділ 44 - Усього**		**Основні засоби**		**2 791**	**2 791**	**0**	**331**	**331**	**0**	**566 627**	**566 627**	**0**
	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9	9	0	2	2	0	4 075	4 075	0
	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	77	77	0	-4 070	-4 070	0
	4	45	450	**Група 450 - Усього**	**Інші необоротні матеріальні активи**		**10**	**10**	**0**	**78**	**78**	**0**	**4**	**4**	**0**
	4	45	**Розділ 45 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**10**	**10**	**0**	**78**	**78**	**0**	**4**	**4**	**0**
	4	46	460	4600	Активи з права користування	А	5 586	5 586	0	0	0	0	5 586	5 586	0
	4	46	460	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	143	143	0	-143	-143	0
	4	46	460	**Група 460 - Усього**	**Активи з права користування**		**5 586**	**5 586**	**0**	**143**	**143**	**0**	**5 443**	**5 443**	**0**
	4	46	**Розділ 46 - Усього**		**Активи з права користування**		**5 586**	**5 586**	**0**	**143**	**143**	**0**	**5 443**	**5 443**	**0**
	4	**Клас 4 - Усього**			**Фінансові та капітальні інвестиції**		**8 460**	**8 460**	**0**	**613**	**613**	**0**	**575 056**	**575 056**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**36 248 295**	**29 211 525**	**7 036 770**	**35 893 709**	**28 956 430**	**6 937 280**	**2 523 414**	**-3 190 260**	**5 713 674**
					Активи - Усього		**36 248 295**	**29 211 525**	**7 036 770**	**35 893 709**	**28 956 430**	**6 937 280**	**2 523 414**	**-3 190 260**	**5 713 674**
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 104	8 000	2 104	10 104	8 000	2 104	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 788 399	0	1 788 399	1 788 399	0	1 788 399	0	0	0
	1	19	191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**0**	**0**	**0**
	1	19	**Розділ 19 - Усього**		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**0**	**0**	**0**
	1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**1 798 503**	**8 000**	**1 790 503**	**0**	**0**	**0**
	2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	185	185	0	185	185	0	0	0	0
	2	25	256	**Група 256 - Усього**	**Кошти позабюджетних фондів**		**185**	**185**	**0**	**185**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	25	**Розділ 25 - Усього**		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		**185**	**185**	**0**	**185**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 495 212	6 736 385	758 827	7 956 965	7 175 934	781 031	986 192	917 291	68 900
	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	49	14	36	52	14	38	1 017	0	1 017
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	226 350	0	226 350	243 452	0	243 452	22 075	0	22 075
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 768	2 768	0	2 687	2 687	0	135	135	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	74	74	0	67	67	0	11	11	0
	2	26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**7 724 454**	**6 739 241**	**985 213**	**8 203 222**	**7 178 701**	**1 024 521**	**1 009 430**	**917 437**	**91 992**
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	927	0	927	17 952	330	17 622	258 214	224 547	33 667
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-2	-1
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	273	273	0	3	3	0
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 580	2 543	37	3 111	3 061	49	3 171	3 063	108
	2	26	261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**3 508**	**2 543**	**965**	**21 336**	**3 664**	**17 671**	**261 385**	**227 611**	**33 774**
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	343 286	277 663	65 623	330 347	267 984	62 363	300 708	91 644	209 064
	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	595	264	331	595	264	331	0	0	0
	2	26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**343 881**	**277 926**	**65 954**	**330 942**	**268 248**	**62 694**	**300 833**	**91 768**	**209 064**
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 590	9 135	20 455	29 387	6 667	22 720	267 670	51 541	216 129
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	288	3	285	5	3	2	-45	-28	-18
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 167	662	505	1 328	616	712	3 022	1 191	1 830
	2	26	263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**31 045**	**9 799**	**21 246**	**30 720**	**7 286**	**23 434**	**270 646**	**52 704**	**217 942**
	2	26	264	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	1 496	1 496	0	3 615	3 615	0	2 119	2 119	0
	2	26	264	**Група 264 - Усього**	**Кошти виборчих фондів та фонду референдуму**		**1 496**	**1 496**	**0**	**3 615**	**3 615**	**0**	**2 119**	**2 119**	**0**
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	190 368	143 311	47 057	186 909	139 958	46 951	41 095	39 235	1 860
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	81 741	81 520	221	84 949	41 000	43 949	49 263	0	49 263
	2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	39	39	0	0	0	0
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	574	569	5	397	370	28	160	0	160
	2	26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**272 683**	**225 400**	**47 283**	**272 294**	**181 367**	**90 928**	**90 519**	**39 235**	**51 283**
	2	26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**8 377 066**	**7 256 405**	**1 120 661**	**8 862 129**	**7 642 881**	**1 219 249**	**1 934 932**	**1 330 876**	**604 056**
	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 115 401	1 367 308	748 093	1 983 836	1 235 743	748 093	3 756	3 756	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	50 825	80	50 745	50 825	80	50 745	215	0	215
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	16 725	16 725	0	16 725	16 725	0	1	1	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	165	109	56	107	50	57	1 946	1 826	120
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	58 044	38 026	20 018	57 893	37 874	20 019	1 302	1 071	231
	2	29	290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**2 241 160**	**1 422 248**	**818 912**	**2 109 386**	**1 290 473**	**818 913**	**7 220**	**6 655**	**566**
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 951	1 396	555
	2	29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 951**	**1 396**	**555**
	2	29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**2 241 160**	**1 422 248**	**818 912**	**2 109 386**	**1 290 473**	**818 913**	**9 171**	**8 050**	**1 120**
	2	**Клас 2 - Усього**			**Операції з клієнтами**		**10 618 411**	**8 678 838**	**1 939 574**	**10 971 700**	**8 933 538**	**2 038 162**	**1 944 103**	**1 338 926**	**605 177**
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	373	373	0	352	352	0	1 126	1 126	0
	3	36	360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**373**	**373**	**0**	**352**	**352**	**0**	**1 126**	**1 126**	**0**
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	330	330	0	41 955	41 955	0
	3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	117	117	0	5 586	5 586	0	5 469	5 469	0
	3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 091	735	356	750	735	15	0	0	0
	3	36	361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**1 263**	**907**	**356**	**6 720**	**6 705**	**15**	**47 424**	**47 424**	**0**
	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 405	1 405	0	1 854	1 854	0	1 300	1 300	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 072	1 072	0	362	362	0	362	362	0
	3	36	362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 477**	**2 477**	**0**	**2 216**	**2 216**	**0**	**1 662**	**1 662**	**0**
	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 869 991	102 656	2 767 336	2 869 991	102 656	2 767 336	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 085 434	6 081 963	3 472	6 085 434	6 081 963	3 472	0	0	0
	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	29	29	0	31	31	0	52	52	0
	3	36	364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**8 955 455**	**6 184 648**	**2 770 807**	**8 955 457**	**6 184 650**	**2 770 807**	**52**	**52**	**0**
	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 831	2 831	0	4 551	4 551	0	1 720	1 720	0
	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	368	368	0	975	975	0	607	607	0
	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	273	273	0	537	537	0	5 048	5 048	0
	3	36	365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**3 506**	**3 506**	**0**	**6 097**	**6 097**	**0**	**7 376**	**7 376**	**0**
	3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	448	448	0	93	93	0	93	93	0
	3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**452**	**452**	**0**	**97**	**97**	**0**	**96**	**96**	**0**
	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	27	27	0	489	489	0	489	489	0
	3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**		**27**	**27**	**0**	**489**	**489**	**0**	**489**	**489**	**0**
	3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**8 963 552**	**6 192 389**	**2 771 163**	**8 971 429**	**6 200 606**	**2 770 822**	**58 225**	**58 225**	**0**
	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 518	1 505	2 013	3 623	1 610	2 013	105	105	0
	3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**3 518**	**1 505**	**2 013**	**3 623**	**1 610**	**2 013**	**105**	**105**	**0**
	3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**3 518**	**1 505**	**2 013**	**3 623**	**1 610**	**2 013**	**105**	**105**	**0**
	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 441 310	0	3 441 310	3 442 554	0	3 442 554	5 108 498	0	5 108 498
	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 476 170	3 476 170	0	3 474 927	3 474 927	0	-5 108 498	-5 108 498	0
	3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**6 917 481**	**3 476 170**	**3 441 310**	**6 917 481**	**3 474 927**	**3 442 554**	**0**	**-5 108 498**	**5 108 498**
	3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**6 917 481**	**3 476 170**	**3 441 310**	**6 917 481**	**3 474 927**	**3 442 554**	**0**	**-5 108 498**	**5 108 498**
	3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**15 884 551**	**9 670 065**	**6 214 486**	**15 892 532**	**9 677 144**	**6 215 389**	**58 330**	**-5 050 168**	**5 108 498**
Зобов'язання - Усього					**Зобов'язання**		**28 301 465**	**18 356 902**	**9 944 563**	**28 662 735**	**18 618 682**	**10 044 053**	**2 002 433**	**-3 711 242**	**5 713 674**
	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	504	5040	Прибуток звітного року	П	3	3	0	3	3	0	188 913	188 913	0
	5	50	504	**Група 504 - Усього**	**Результати звітного року**		**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**188 913**	**188 913**	**0**
	5	50	**Розділ 50 - Усього**		**Статутний капітал та інші фонди банку**		**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**464 277**	**464 277**	**0**
	5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63 646	63 646	0
	5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	419	419	0	729	729	0	53	53	0
	5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**419**	**419**	**0**	**729**	**729**	**0**	**63 699**	**63 699**	**0**
	5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**419**	**419**	**0**	**729**	**729**	**0**	**63 699**	**63 699**	**0**
	5	59	599	5999		А	0	0	0	0	0	0	-6 994	-6 994	0
	5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 994**	**-6 994**	**0**
	5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 994**	**-6 994**	**0**
	5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**422**	**422**	**0**	**732**	**732**	**0**	**520 982**	**520 982**	**0**
Капітал - Усього					**Капітал**		**422**	**422**	**0**	**732**	**732**	**0**	**520 982**	**520 982**	**0**
					Пасиви - Усього		**28 301 887**	**18 357 324**	**9 944 563**	**28 663 467**	**18 619 413**	**10 044 053**	**2 523 414**	**-3 190 260**	**5 713 674**
	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	826	826	0	826	826	0
	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	680	680	0	680	680	0
	6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**0**	**0**	**0**	**1 506**	**1 506**	**0**	**1 506**	**1 506**	**0**
	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	999	999	0	996	996	0
	6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	644	644	0	7 071	7 071	0	6 427	6 427	0
	6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	157	157	0	157	157	0
	6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**647**	**647**	**0**	**8 226**	**8 226**	**0**	**7 580**	**7 580**	**0**
	6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	21	21	0
	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	597	597	0	596	596	0
	6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	35	35	0	27	27	0
	6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**9**	**9**	**0**	**653**	**653**	**0**	**644**	**644**	**0**
	6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**656**	**656**	**0**	**10 385**	**10 385**	**0**	**9 730**	**9 730**	**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	37	37	0	582	582	0	545	545	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	3	3	0	2 517	2 517	0	2 514	2 514	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	3 858	3 858	0	3 858	3 858	0
	6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**40**	**40**	**0**	**6 957**	**6 957**	**0**	**6 917**	**6 917**	**0**
	6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**40**	**40**	**0**	**6 957**	**6 957**	**0**	**6 917**	**6 917**	**0**
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-323	-323	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	835 076	835 076	0	835 201	835 201	0	449	449	0
	6	62	620	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**835 077**	**835 077**	**0**	**835 202**	**835 202**	**0**	**125**	**125**	**0**
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	37 133	37 133	0	37 874	37 874	0	794	794	0
	6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	6	62	621	**Група 621 - Усього**	**Результат від операцій купівлі-продажу**		**37 133**	**37 133**	**0**	**37 876**	**37 876**	**0**	**743**	**743**	**0**
	6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		**872 210**	**872 210**	**0**	**873 078**	**873 078**	**0**	**868**	**868**	**0**
	6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	305	305	0	305	305	0
	6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	480	480	0	480	480	0
	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
	6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**791**	**791**	**0**	**791**	**791**	**0**
	6	63	**Розділ 63 - Усього**		**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**791**	**791**	**0**	**791**	**791**	**0**
	6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
	6	64	649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**
	6	64	**Розділ 64 - Усього**		**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**
	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
	6	65	650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4 052	4 052	0	4 052	4 052	0
	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	80	80	0	80	80	0
	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	968	968	0	968	968	0
	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
	6	65	651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**		**0**	**0**	**0**	**5 142**	**5 142**	**0**	**5 142**	**5 142**	**0**
	6	65	**Розділ 65 - Усього**		**Комісійні доходи**		**0**	**0**	**0**	**5 145**	**5 145**	**0**	**5 144**	**5 144**	**0**
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	67	671	**Група 671 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6	67	**Розділ 67 - Усього**		**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6	**Клас 6 - Усього**			**Доходи**		**872 905**	**872 905**	**0**	**896 362**	**896 362**	**0**	**23 457**	**23 457**	**0**
Доходи - Усього					**Доходи**		**872 905**	**872 905**	**0**	**896 362**	**896 362**	**0**	**23 457**	**23 457**	**0**
					Доходи - Усього		**872 905**	**872 905**	**0**	**896 362**	**896 362**	**0**	**23 457**	**23 457**	**0**
	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 192	3 192	0	0	0	0	3 192	3 192	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 382	3 382	0	0	0	0	3 381	3 381	0
	7	70	702	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	55	55	0	0	0	0	55	55	0
	7	70	702	**Група 702 - Усього**	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**6 629**	**6 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 629**	**6 629**	**0**
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	595	595	0	0	0	0	594	594	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 275	1 275	0	308	308	0	967	967	0
	7	70	704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**1 870**	**1 870**	**0**	**308**	**308**	**0**	**1 562**	**1 562**	**0**
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	340	340	0	0	0	0	340	340	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	432	432	0	0	0	0	431	431	0

	7	70	707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**772**	**772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772**	**772**	**0**
	7	70	**Розділ 70 - Усього**		**Процентні витрати**		**9 271**	**9 271**	**0**	**308**	**308**	**0**	**8 962**	**8 962**	**0**
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	329	329	0	0	0	0	329	329	0
	7	73	730	**Група 730 - Усього**	**Витрати на телекомунікації**		**349**	**349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349**	**349**	**0**
	7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
	7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
	7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	45	45	0	0	0	0	45	45	0
	7	73	739	**Група 739 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**83**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**83**	**0**
	7	73	**Розділ 73 - Усього**		**Інші операційні витрати**		**432**	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432**	**432**	**0**
	7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 734	4 734	0	0	0	0	4 734	4 734	0
	7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	939	939	0	0	0	0	939	939	0
	7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
	7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
	7	74	740	**Група 740 - Усього**	**Витрати на утримання персоналу**		**5 696**	**5 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 696**	**5 696**	**0**
	7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
	7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	362	362	0	0	0	0	362	362	0
	7	74	741	**Група 741 - Усього**	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**387**	**387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387**	**387**	**0**
	7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	1 350	0
	7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
	7	74	742	7423	Амортизація	A	459	459	0	2	2	0	457	457	0
	7	74	742	7424	Амортизація активів з права користування	A	143	143	0	0	0	0	143	143	0
	7	74	742	**Група 742 - Усього**	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 983**	**1 983**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1 982**	**1 982**	**0**
	7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	163	163	0	0	0	0	163	163	0
	7	74	743	7431	Господарські витрати	A	134	134	0	0	0	0	134	134	0
	7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	146	146	0	0	0	0	146	146	0
	7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	300	300	0	24	24	0	276	276	0
	7	74	743	**Група 743 - Усього**	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**744**	**744**	**0**	**24**	**24**	**0**	**720**	**720**	**0**
	7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
	7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
	7	74	745	**Група 745 - Усього**	**Інші адміністративні витрати**		**73**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73**	**0**
	7	74	749	7499	Інші витрати	A	217	217	0	0	0	0	217	217	0
	7	74	749	**Група 749 - Усього**	**Інші витрати**		**217**	**217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**217**	**0**
	7	74	**Розділ 74 - Усього**		**Загальні адміністративні витрати**		**9 101**	**9 101**	**0**	**25**	**25**	**0**	**9 075**	**9 075**	**0**
	7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	813	813	0	0	0	0	813	813	0
	7	75	750	**Група 750 - Усього**	**Комісійні витрати**		**813**	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813**	**813**	**0**
	7	75	**Розділ 75 - Усього**		**Комісійні витрати**		**813**	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813**	**813**	**0**
	7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 766	13 766	0	9 421	9 421	0	4 345	4 345	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	380 501	380 501	0	374 063	374 063	0	6 437	6 437	0
	7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36	36	0	10	10	0	26	26	0
	7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	489	489	0	27	27	0	462	462	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
	7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	22	22	0	124	124	0	-106	-106	0
	7	77	770	**Група 770 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**394 814**	**394 814**	**0**	**383 645**	**383 645**	**0**	**11 169**	**11 169**	**0**
	7	77	**Розділ 77 - Усього**		**Відрахування в резерви**		**394 814**	**394 814**	**0**	**383 645**	**383 645**	**0**	**11 169**	**11 169**	**0**
	7	**Клас 7 - Усього**			**Витрати**		**414 430**	**414 430**	**0**	**383 979**	**383 979**	**0**	**30 451**	**30 451**	**0**
Витрати - Усього					**Витрати**		**414 430**	**414 430**	**0**	**383 979**	**383 979**	**0**	**30 451**	**30 451**	**0**
					Витрати - Усього		**414 430**	**414 430**	**0**	**383 979**	**383 979**	**0**	**30 451**	**30 451**	**0**
	9	90	900	9000	Надані гарантії	A	409	331	78	545	472	73	6 848	4 766	2 082
	9	90	900	9003	Надані авалі	A	2 665	2 665	0	0	0	0	3 041	3 041	0
	9	90	900	**Група 900 - Усього**	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**3 074**	**2 996**	**78**	**545**	**472**	**73**	**9 889**	**7 808**	**2 082**
	9	90	**Розділ 90 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**3 074**	**2 996**	**78**	**545**	**472**	**73**	**9 889**	**7 808**	**2 082**
	9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	91 026	86 963	4 063	95 996	92 184	3 812	333 257	227 595	105 662
	9	91	912	**Група 912 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**91 026**	**86 963**	**4 063**	**95 996**	**92 184**	**3 812**	**333 257**	**227 595**	**105 662**
	9	91	**Розділ 91 - Усього**		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**91 026**	**86 963**	**4 063**	**95 996**	**92 184**	**3 812**	**333 257**	**227 595**	**105 662**
	9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 546 838	43 189	1 503 649	1 546 838	43 189	1 503 649	0	0	0
	9	92	920	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	417	0	417	417	0	417	0	0	0
	9	92	920	**Група 920 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отримання**		**1 547 256**	**43 189**	**1 504 067**	**1 547 256**	**43 189**	**1 504 067**	**0**	**0**	**0**
	9	92	**Розділ 92 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**1 547 256**	**43 189**	**1 504 067**	**1 547 256**	**43 189**	**1 504 067**	**0**	**0**	**0**
	9	93	935	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	41 513	0	41 513	41 513	0	41 513	0	0	0
	9	93	935	**Група 935 - Усього**	**Активи до отримання**		**41 513**	**0**	**41 513**	**41 513**	**0**	**41 513**	**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**		**41 513**	**0**	**41 513**	**41 513**	**0**	**41 513**	**0**	**0**	**0**
	9	95	950	9500	Отримана застава	A	44 267	32 222	12 045	48 478	47 583	896	1 968 355	1 937 973	30 382
	9	95	950	**Група 950 - Усього**	**Отримана застава**		**44 267**	**32 222**	**12 045**	**48 478**	**47 583**	**896**	**1 968 355**	**1 937 973**	**30 382**
	9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	332 471	332 471	0
	9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3 472	3 472	0	64 234	64 234	0
	9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3 581	3 581	0	1 102 547	1 102 547	0
	9	95	952	**Група 952 - Усього**	**Іпотека**		**0**	**0**	**0**	**7 052**	**7 052**	**0**	**1 499 251**	**1 499 251**	**0**
	9	95	**Розділ 95 - Усього**		**Інші зобов'язання і вимоги**		**44 267**	**32 222**	**12 045**	**55 531**	**54 635**	**896**	**3 467 607**	**3 437 224**	**30 382**
	9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
	9	96	960	**Група 960 - Усього**	**Не сплачені в строк доходи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710**	**1 710**	**0**
	9	96	961	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7 426	0	7 426	6 964	0	6 964	312 037	116 336	195 701
	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**		**7 426**	**0**	**7 426**	**6 964**	**0**	**6 964**	**316 846**	**121 145**	**195 701**
	9	96	**Розділ 96 - Усього**		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**7 426**	**0**	**7 426**	**6 964**	**0**	**6 964**	**318 556**	**122 855**	**195 701**
	9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 328	27 328	0
	9	97	970	**Група 970 - Усього**	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 328**	**27 328**	**0**
	9	97	**Розділ 97 - Усього**		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 328**	**27 328**	**0**
	9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	9	98	980	**Група 980 - Усього**	**Документи за розрахунковими операціями**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
	9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
	9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	6 275 196	6 227 000	48 195	6 085 423	6 032 000	53 423	825 203	668 581	156 622
	9	98	981	**Група 981 - Усього**	**Інші цінності і документи**		**6 275 196**	**6 227 000**	**48 195**	**6 085 423**	**6 032 000**	**53 423**	**1 335 596**	**1 178 974**	**156 622**
	9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	2	2	0
	9	98	982	**Група 982 - Усього**	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**2**	**2**	**0**
	9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	11 433	0	11 433	3	0	3	11 429	0	11 429
	9	98	983	**Група 983 - Усього**	**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**		**11 433**	**0**	**11 433**	**3**	**0**	**3**	**11 429**	**0**	**11 429**
	9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	14	14	0	1 426	1 426	0
	9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	15	15	0	0	0	0
	9	98	986	**Група 986 - Усього**	**Операції з обслуговування кредитів**		**14**	**14**	**0**	**29**	**29**	**0**	**1 426**	**1 426**	**0**
	9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	2	2	0	4	4	0
	9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0

9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	**Група 989 - Усього**	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**6**	**6**	**0**	**5**	**5**	**0**	**6**	**6**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**		**Облік інших цінностей та документів**		**6 286 649**	**6 227 021**	**59 628**	**6 085 462**	**6 032 036**	**53 426**	**1 348 460**	**1 180 409**	**168 051**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**8 021 211**	**6 392 391**	**1 628 820**	**7 833 268**	**6 222 517**	**1 610 751**	**5 505 097**	**5 003 218**	**501 879**
Позабалансові 90-98 А - Усього				**Позабалансові 90-98 А**		**8 021 211**	**6 392 391**	**1 628 820**	**7 833 268**	**6 222 517**	**1 610 751**	**5 505 097**	**5 003 218**	**501 879**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	50 634	0	50 634
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 634**	**0**	**50 634**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	68	68	0
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**68**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 702**	**68**	**50 634**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 702**	**68**	**50 634**
Позабалансові контррах.А - Усього				**Позабалансові контррах.А**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 702**	**68**	**50 634**
				Позабалансові активи - Усього		**8 021 211**	**6 392 391**	**1 628 820**	**7 833 268**	**6 222 517**	**1 610 751**	**5 555 799**	**5 003 287**	**552 512**
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	18 513	13 909	4 604	17 080	12 158	4 922	360 788	229 454	131 334
9	90	903	**Група 903 - Усього**	**Отримані гарантії**		**18 513**	**13 909**	**4 604**	**17 080**	**12 158**	**4 922**	**360 788**	**229 454**	**131 334**
9	90	**Розділ 90 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**18 513**	**13 909**	**4 604**	**17 080**	**12 158**	**4 922**	**360 788**	**229 454**	**131 334**
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 546 887	1 301	1 545 585	1 546 887	1 301	1 545 585	0	0	0
9	92	921	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	416	0	416	416	0	416	0	0	0
9	92	921	**Група 921 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення**		**1 547 302**	**1 301**	**1 546 001**	**1 547 302**	**1 301**	**1 546 001**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**1 547 302**	**1 301**	**1 546 001**	**1 547 302**	**1 301**	**1 546 001**	**0**	**0**	**0**
9	93	936	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	41 513	41 513	0	41 513	41 513	0	0	0	0
9	93	936	**Група 936 - Усього**	**Активи до відправлення**		**41 513**	**41 513**	**0**	**41 513**	**41 513**	**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**		**41 513**	**41 513**	**0**	**41 513**	**41 513**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**1 607 329**	**56 723**	**1 550 605**	**1 605 896**	**54 972**	**1 550 924**	**360 788**	**229 454**	**131 334**
Позабалансові 90-98 П - Усього				**Позабалансові 90-98 П**		**1 607 329**	**56 723**	**1 550 605**	**1 605 896**	**54 972**	**1 550 924**	**360 788**	**229 454**	**131 334**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	252 179	200 962	51 216	239 906	177 602	62 303	3 442 566	3 439 077	3 489
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**252 179**	**200 962**	**51 216**	**239 906**	**177 602**	**62 303**	**3 442 566**	**3 439 077**	**3 489**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 092 421	6 032 030	60 390	6 294 070	6 227 015	67 054	1 752 445	1 334 756	417 689
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**6 092 421**	**6 032 030**	**60 390**	**6 294 070**	**6 227 015**	**67 054**	**1 752 445**	**1 334 756**	**417 689**
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 163 500	113 432	3 050 068	3 163 500	113 432	3 050 068	0	0	0
9	99	992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**3 163 500**	**113 432**	**3 050 068**	**3 163 500**	**113 432**	**3 050 068**	**0**	**0**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**9 508 100**	**6 346 425**	**3 161 674**	**9 697 475**	**6 518 050**	**3 179 426**	**5 195 011**	**4 773 833**	**421 179**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**9 508 100**	**6 346 425**	**3 161 674**	**9 697 475**	**6 518 050**	**3 179 426**	**5 195 011**	**4 773 833**	**421 179**
Позабалансові контррах.П - Усього				**Позабалансові контррах.П**		**9 508 100**	**6 346 425**	**3 161 674**	**9 697 475**	**6 518 050**	**3 179 426**	**5 195 011**	**4 773 833**	**421 179**
				Позабалансові пасиви - Усього		**11 115 428**	**6 403 148**	**4 712 280**	**11 303 371**	**6 573 022**	**4 730 349**	**5 555 799**	**5 003 287**	**552 512**