

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.01.2019 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	175 294	116 608	58 686	180 137	112 111	68 026	21 554	8 075	13 479
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	119 810	76 327	43 483	119 360	77 027	42 333	8 314	3 869	4 445
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	83 577	83 577	0	78 644	78 644	0	15 054	15 054	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 252	1 252	0	1 252	1 252	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	116 158	91 563	24 595	116 158	91 563	24 595	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		496 091	369 327	126 764	495 550	360 597	134 954	44 923	26 999	17 924
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		496 091	369 327	126 764	495 550	360 597	134 954	44 923	26 999	17 924
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 293 555	9 293 555	0	9 346 453	9 346 453	0	22 282	22 282	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		9 293 555	9 293 555	0	9 346 453	9 346 453	0	22 282	22 282	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		9 293 555	9 293 555	0	9 346 453	9 346 453	0	22 282	22 282	0
1	14	141	1410	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	86 384	0	86 384	42 037	0	42 037	161 849	0	161 849
1	14	141	1415	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	175	0	175
1	14	141	1415	Обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	411	0	411	829	0	829	-489	0	-489
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	86	0	86
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	455	0	455	1 450	0	1 450	-2 293	0	-2 293
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	250	0	250	1 191	0	1 191	408	0	408
1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		87 500	0	87 500	45 507	0	45 507	159 736	0	159 736
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000	145 000	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	289	289	0	0	0	0	289	289	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		145 289	145 289	0	0	0	0	145 289	145 289	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 868 000	2 868 000	0	2 659 000	2 659 000	0	320 000	320 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 243	2 243	0	1 871	1 871	0	421	421	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 870 243	2 870 243	0	2 660 871	2 660 871	0	320 421	320 421	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 103 032	3 015 532	87 500	2 706 378	2 660 871	45 507	625 446	465 710	159 736
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 358 852	134 012	2 224 840	2 406 463	145 932	2 260 531	212 054	35 086	176 968
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 784	0	3 784	0	0	1 734	39 036	0	39 036
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	783	730	53	890	730	161	0	0	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21 236	10 781	10 455	9 709	0	9 709	-44 423	-35 005	-9 418
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 384 655	145 523	2 239 132	2 418 796	146 662	2 272 134	206 667	80	206 586
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		4 249 655	2 010 523	2 239 132	4 283 796	2 011 662	2 272 134	206 667	80	206 586
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	89 565	56 243	33 323	89 565	56 243	33 323	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 180 768	0	2 180 768	2 180 768	0	2 180 768	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 270 333	56 243	2 214 090	2 270 333	56 243	2 214 090	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		2 270 333	56 243	2 214 090	2 270 333	56 243	2 214 090	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		19 412 666	14 745 179	4 667 487	19 102 510	14 435 825	4 666 685	899 317	515 071	384 246
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 105	12 799	17 306	31 507	19 109	12 397	596 851	472 026	124 825
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	57	65	115	68	47	-466	-379	-87
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 305	9 688	1 617	9 945	8 401	1 544	106 032	105 508	524
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381 913	378 867	3 045	406 097	403 090	3 007	-196 787	-194 662	-2 125
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		423 445	401 411	22 034	447 664	430 668	16 996	505 629	382 493	123 136
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 474	128 302	172	128 668	128 302	366	137 133	129 491	7 642
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	389	47	342	424	21	402	59 163	52 505	6 658
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260 665	260 204	461	268 881	268 317	564	-164 332	-164 109	-223
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		389 528	388 552	975	397 973	396 640	1 333	31 893	17 816	14 077
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		812 973	789 964	23 009	845 637	827 308	18 328	537 522	400 309	137 213
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 686	9 686	0	11 875	11 875	0	45 591	45 591	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	9	9	0	-253	-253	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	884	884	0	885	885	0	518	518	0

2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 958	4 958	0	4 347	4 347	0	-4 249	-4 249	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15 541	15 541	0	17 115	17 115	0	41 620	41 620	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166	1	166	426	60	367	8 810	1 449	7 361
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	-12	-11	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154	35	119	284	35	249	4 447	0	4 447
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 872	119	8 753	8 652	123	8 529	-8 447	-121	-8 325
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 193	155	9 038	9 362	217	9 144	4 799	1 317	3 482
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 735	15 696	9 038	26 477	17 333	9 144	46 419	42 937	3 482
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	49 249	49 249	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	649	0	0	0	0	0	0	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 169	1 169	0	1 187	1 187	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 353	3 353	0	868	868	0	-850	-850	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 171	5 171	0	2 054	2 054	0	48 398	48 398	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	361	361	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	176 407	80 271	96 136	3 629	2 527	1 102	0	0	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	22	22	0	28	28	0	1	1	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	277	277	0	108	108	0	-69	-69	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		176 706	80 570	96 136	3 765	2 663	1 102	293	293	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		181 877	85 741	96 136	5 819	4 717	1 102	48 691	48 691	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	66 837	66 837	0	66 055	66 055	0	1 451	1 451	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	600	593	7
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		66 837	66 837	0	66 055	66 055	0	2 051	2 044	7
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		66 837	66 837	0	66 055	66 055	0	2 051	2 044	7
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 086 422	958 238	128 184	943 988	915 413	28 575	634 683	493 982	140 701
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	310	310	0	509	509	0	599	599	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		310	310	0	509	509	0	599	599	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		310	310	0	509	509	0	599	599	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 486	3 486	0	2 624	2 624	0	5 587	5 587	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3 486	3 486	0	2 624	2 624	0	5 587	5 587	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 370	1 370	0	1 861	1 861	0	106	106	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 987	1 987	0	2 059	2 059	0	358	358	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 357	3 357	0	3 920	3 920	0	464	464	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	396	396	0	3 287	3 287	0	24 289	24 289	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 791	1 791	0	1 792	1 792	0	108	108	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 187	2 187	0	5 080	5 080	0	35 470	35 470	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 855 575	3 145 681	2 709 893	5 855 575	3 145 681	2 709 893	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 094 279	3 094 279	0	3 094 280	3 094 280	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 949 853	6 239 960	2 709 893	8 949 855	6 239 962	2 709 893	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	15	15	0	17	17	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1 822	1 820	2	1 819	1 819	0	2	0	2
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 839	1 838	2	1 840	1 840	0	2	0	2
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 254	2 254	0	2 240	2 240	0	29	29	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 562	1 562	0	1 351	1 351	0	597	597	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 816	3 816	0	3 591	3 591	0	626	626	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	313	313	0	1	1	0	-277	-277	0
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	72	72	0	221	221	0	-530	-530	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		385	385	0	222	222	0	-807	-807	0
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		8 964 924	6 255 029	2 709 895	8 967 131	6 257 238	2 709 893	41 342	41 340	2
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	117 627	117 579	49	117 627	117 579	49	0	0	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		117 627	117 579	49	117 627	117 579	49	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		117 627	117 579	49	117 627	117 579	49	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 061 597	0	5 061 597
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 061 597	-5 061 597	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 061 597	5 061 597
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 061 597	5 061 597
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 082 861	6 372 918	2 709 944	9 085 267	6 375 326	2 709 942	41 940	-5 019 658	5 061 598
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	739	739	0	209	209	0	5 481	5 481	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	209	209	0	36	36	0	-4 461	-4 461	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		948	948	0	244	244	0	1 020	1 020	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	643	643	0	0	0	0	1 949	1 949	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		643	643	0	0	0	0	1 949	1 949	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		1 591	1 591	0	244	244	0	2 969	2 969	0
4	44	440	4400	Основні засоби	А	24 125	24 125	0	1 245	1 245	0	140 655	140 655	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	968	968	0	5 720	5 720	0	-46 388	-46 388	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		25 093	25 093	0	6 965	6 965	0	94 267	94 267	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	5 250	5 250	0	5 554	5 554	0	469 109	469 109	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		5 250	5 250	0	5 554	5 554	0	469 109	469 109	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	114	114	0	59	59	0	792	792	0
4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		114	114	0	59	59	0	792	792	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		30 457	30 457	0	12 578	12 578	0	564 168	564 168	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21	21	0	58	58	0	4 068	4 068	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58	58							

4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		79	79	0	148	148	0	73	73	0
4	45	450	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		79	79	0	148	148	0	73	73	0
Активи - Усього	4	Клас 4 - Усього		Фінансові та капітальні інвестиції		32 128	32 128	0	12 970	12 970	0	567 209	567 209	0
				Активи - Усього		29 614 077	22 108 463	7 505 614	29 144 735	21 739 534	7 405 202	2 143 149	-3 443 397	5 586 546
				Активи - Усього		29 614 077	22 108 463	7 505 614	29 144 735	21 739 534	7 405 202	2 143 149	-3 443 397	5 586 546
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 100	23 100	0	23 100	23 100	0	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 178 210	3	2 178 207	2 178 210	3	2 178 207	0	0	0
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 201 310	23 103	2 178 207	2 201 310	23 103	2 178 207	0	0	0
1	19	191	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 201 310	23 103	2 178 207	2 201 310	23 103	2 178 207	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		2 201 310	23 103	2 178 207	2 201 310	23 103	2 178 207	0	0	0
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	153	153	0	153	153	0	0	0	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		153	153	0	153	153	0	0	0	0
2	25	Розділ 25 - Усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		153	153	0	153	153	0	0	0	0
2	26	2600	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 989 850	11 236 669	753 181	12 133 161	11 356 086	777 075	498 029	451 333	46 696
2	26	2600	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	82	33	49	56	33	23	1 014	0	1 014
2	26	2600	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	214 730	2 500	212 230	204 569	2 500	202 069	4 974	0	4 974
2	26	2600	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 078	3 078	0	3 077	3 077	0	217	217	0
2	26	2600	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	30	30	0	18	18	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 207 770	11 242 310	965 460	12 340 893	11 361 726	979 167	504 252	451 568	52 684
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 706	19 737	17 969	20 552	20 552	504	241 190	224 217	16 973
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	192	192	0	6	6	1	-275	-274	-1
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 357	2 283	75	2 627	2 574	54	2 640	2 545	96
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		40 256	22 212	18 044	23 185	22 628	558	243 557	226 490	17 068
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	390 479	305 682	84 796	591 330	400 303	191 027	313 266	100 942	212 324
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	363	167	196	363	167	196	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		390 842	305 849	84 992	591 693	400 470	191 223	313 391	101 067	212 324
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 243	6 201	32 042	43 938	9 497	34 441	267 874	54 009	213 865
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-43	-28	-15
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	20	3	18	11	3	8	281	0	281
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 371	716	656	1 436	705	731	2 860	1 237	1 623
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		39 635	6 920	32 715	45 385	10 205	35 180	270 972	55 218	215 754
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	168 362	164 157	4 205	159 154	158 550	604	44 555	42 588	1 966
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	68 742	68 477	265	84 153	84 028	125	46 055	40 520	5 535
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39	39	0	8	8	0	-39	-39	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	272	267	6	390	369	20	337	200	138
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		237 416	232 940	4 476	243 704	242 955	749	90 907	83 269	7 639
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		12 915 918	11 810 231	1 105 687	13 244 861	12 037 985	1 206 876	1 423 079	917 610	505 469
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	2 290 534	1 519 001	771 533	2 421 305	1 649 772	771 533	135 321	135 321	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	42 913	0	42 913	42 909	0	42 909	215	0	215
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	6 432	6 432	0	6 407	6 407	0	0	0	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	96	0	96	100	7	93	2 005	1 886	120
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73 850	25 852	47 998	73 987	25 995	47 992	1 453	1 222	231
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 413 826	1 551 286	862 541	2 544 708	1 682 180	862 528	138 994	138 430	565
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	612 634	495 091	117 543	620 095	502 276	117 819	3 061	2 045	1 016
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		612 634	495 091	117 543	620 095	502 276	117 819	3 061	2 045	1 016
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 026 460	2 046 376	980 084	3 164 803	2 184 457	980 346	142 055	140 475	1 581
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		15 942 531	13 856 760	2 085 771	16 409 817	14 222 594	2 187 223	1 565 135	1 058 085	507 050
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	492	492	0	527	527	0	1 147	1 147	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		492	492	0	527	527	0	1 147	1 147	0
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	41 626	41 626	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	736	736	0	1 076	736	341	341	0	341
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		736	736	0	1 076	736	341	41 966	41 626	341
3	36	362	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 341	3 341	0	3 341	3 341	0	0	0	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 832	1 832	0	1 937	1 937	0	851	851	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	443	443	0	1 072	1 072	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 173	5 173	0	5 722	5 722	0	1 923	1 923	0
3	36	364	3640	за рахунок банку	П	3 249 112	117 157	3 131 956	3 249 112	117 157	3 131 956	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 698 052	2 660 872	37 180	2 698 052	2 660 872	37 180	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	29	29	0	24	24	0	50	50	0
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 947 194	2 778 058	3 169 136	5 947 189	2 778 053	3 169 136	50	50	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	76	76	0	76	76	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	4 530	4 530	0	4 530	4 530	0	0	0	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	884	884	0	884	884	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	120	120	0	337	337	0	4 784	4 784	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 615	5 615	0	5 833	5 833	0	4 784	4 784	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	225	225	0	477	477	0	447	447	0
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		228	228	0	481	481	0	451	451	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21	21	0	27	27	0	27	27	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21	21	0	27	27	0	27	27	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		5 959 459	2 790 323	3 169 136	5 960 855	2 791 378	3 169 477	50 349	50 008	341
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 541	11 416	125	11 198	11 073	125	0	0	0
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11 541	11 416	125	11 198	11 073	125	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 541	11 416	125	11 198	11 073	125	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 870 922	0	3 870 922	3 869 542	0	3 869 542	5 079 155	0	5 079 155
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 871 295	3 871 295	0	3 872 675	3 872 675	0	-5 079 155	-5 079 155	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 742 217	3 871 295	3 870 922	7 742 217	3 872 675	3 869 542	0	-5 079 155	5 079 155
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 742 217	3 871 295	3 870 922	7 742 217	3 872 675	3 869 542	0	-5 079 155	5 079 155
3	38	Розділ 38 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 713 218	6 673 035	7 040 183	13 714 270	6 675 126	7 039 144	50 349	-5 029 148	5 079 496
3	Клас 3 - Усього			Зобов'язання		31 857 059	20 552 898	11 304 161	32 325 397	20 920 824	11 404 573	1 615 483	-3 971 063	5 586 546
Зобов'язання - Усього	5	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0							

	5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	814	814	0	471	471	0	-257	-257	0
	5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		9 834	9 834	0	24 467	24 467	0	63 389	63 389	0
	5	51	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		9 834	9 834	0	24 467	24 467	0	63 389	63 389	0	
	5	59	599	5999	Результати переоцінки	П	0	0	0	0	0	0	188 913	188 913	0
	5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	188 913	188 913	0
	5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	188 913	188 913	0
	5	Клас 5 - Усього		Капітал банку			9 834	9 834	0	24 467	24 467	0	527 666	527 666	0
Капітал - Усього				Капітал			9 834	9 834	0	24 467	24 467	0	527 666	527 666	0
				Пасиви - Усього			31 866 893	20 562 732	11 304 161	32 349 864	20 945 290	11 404 573	2 143 149	-3 443 397	5 586 546
	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	783	783	0	6 732	6 732	0
	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	953	953	0	8 285	8 285	0
	6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 735	1 735	0	15 017	15 017	0
	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 220	1 220	0	3 179	3 179	0
	6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	782	782	0	10 596	10 596	0	107 301	107 301	0
	6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	21 313	21 313	0
	6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		782	782	0	11 947	11 947	0	131 793	131 793	0
	6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	376	376	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	874	874	0	7 435	7 435	0
	6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	76	76	0	1 019	1 019	0
	6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	0	978	978	0	8 831	8 831	0
	6	60	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи			794	794	0	14 660	14 660	0	155 640	155 640	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	12	12	0	560	560	0	7 349	7 349	0
	6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	289	289	0	17 374	17 374	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	2 243	2 243	0	17 945	17 945	0
	6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		12	12	0	3 092	3 092	0	42 667	42 667	0
	6	61	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи			12	12	0	3 092	3 092	0	42 667	42 667	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1 491	-1 491	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	792 828	792 828	0	792 245	792 245	0	2 023	2 023	0
	6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		792 828	792 828	0	792 245	792 245	0	532	532	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-101	-101	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 140	4 140	0	5 062	5 062	0	8 622	8 622	0
	6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-206	-206	0
	6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4 140	4 140	0	5 062	5 062	0	8 314	8 314	0
	6	62	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу			796 968	796 968	0	797 307	797 307	0	8 846	8 846	0
	6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
	6	63	639	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	5 250	5 250	0	5 250	5 250	0
	6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	478	478	0	5 872	5 872	0
	6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	86	86	0
	6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	5 732	5 732	0	11 374	11 374	0
	6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи			0	0	0	5 732	5 732	0	11 374	11 374	0
	6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	201	201	0
	6	64	649	6499	Інші доходи	П	77	77	0	83	83	0	476	476	0
	6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		77	77	0	83	83	0	677	677	0
	6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи			77	77	0	83	83	0	677	677	0
	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8	8	0	44	44	0
	6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	8	8	0	44	44	0
	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4 408	4 408	0	43 630	43 630	0
	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	220	220	0	1 326	1 326	0
	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	334	334	0	2 206	2 206	0
	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 001	1 001	0	12 092	12 092	0
	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	32	32	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	37	37	0	446	446	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	45	45	0
	6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1	1	0	6 004	6 004	0	59 777	59 777	0
	6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи			1	1	0	6 012	6 012	0	59 821	59 821	0
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	5 241	5 241	0
	6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	5 241	5 241	0
	6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів			0	0	0	3	3	0	5 241	5 241	0
Доходи - Усього	6	Клас 6 - Усього		Доходи			797 852	797 852	0	826 889	826 889	0	284 267	284 267	0
	7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
	7	70	701	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	0	0	0	0	0	0	1 437	1 437	0
	7	70	701	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	1 448	1 448	0
	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 011	2 011	0	0	0	0	24 310	24 310	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 747	2 747	0	192	192	0	46 162	46 162	0
	7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 758	4 758	0	192	192	0	70 473	70 473	0
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	363	363	0	0	0	0	4 492	4 492	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 341	1 341	0	94	94	0	14 802	14 802	0
	7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 704	1 704	0	94	94	0	19 294	19 294	0
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	385	0	0	0	0	1 989	1 989	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	280	280	0	39	39	0	577	577	0
	7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		666	666	0	39	39	0	2 566	2 566	0
	7	70	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати			7 127	7 127	0	325	325	0	93 780	93 780	0
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	230	230	0
	7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	441	441	0	1	1	0	4 980	4 980	0

7	73	730 Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		464	464	0	1	1	0	5 210	5 210	0
			Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж										
7	73	739	7390 справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	73	739	7391 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	54	54	0	0	0	0	232	232	0
7	73	739	7392 Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	325	325	0
7	73	739	7394 Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	5 554	5 554	0	0	0	0	5 554	5 554	0
7	73	739	7395 Витрати на лізинг (оренду)	A	226	226	0	4	4	0	2 294	2 294	0
7	73	739	7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	67	67	0	0	0	0	307	307	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	39	39	0	0	0	0	977	977	0
7	73	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5 941	5 941	0	4	4	0	9 690	9 690	0
7	73	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6 404	6 404	0	5	5	0	14 901	14 901	0
7	74	740	7400 Основна і додаткова заробітна плата	A	4 652	4 652	0	0	0	0	47 079	47 079	0
7	74	740	7401 Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	941	941	0	0	0	0	9 447	9 447	0
7	74	740	7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	175	175	0
7	74	740	7404 Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
7	74	740	7409 Інші витрати на утримання персоналу	A	23	23	0	0	0	0	203	203	0
7	74	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		5 619	5 619	0	0	0	0	56 924	56 924	0
7	74	741	7411 Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	374	374	0
7	74	741	7418 Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	443	443	0	0	0	0	4 102	4 102	0
7	74	741	7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	116	116	0
7	74	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		509	509	0	0	0	0	4 592	4 592	0
7	74	742	7420 Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 719	1 719	0	5	5	0	13 814	13 814	0
7	74	742	7421 Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	44	44	0	0	0	0	581	581	0
7	74	742	7423 Амортизація	A	462	462	0	1	1	0	5 294	5 294	0
7	74	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 224	2 224	0	6	6	0	19 689	19 689	0
7	74	743	7430 Витрати на комунальні послуги	A	290	290	0	4	4	0	2 098	2 098	0
7	74	743	7431 Господарські витрати	A	636	636	0	0	0	0	2 019	2 019	0
7	74	743	7432 Витрати на охорону	A	176	176	0	1	1	0	1 945	1 945	0
7	74	743	7433 Інші експлуатаційні витрати	A	148	148	0	0	0	0	1 348	1 348	0
7	74	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 250	1 250	0	5	5	0	7 411	7 411	0
7	74	745	7450 Поштово-телефонні витрати	A	64	64	0	0	0	0	535	535	0
7	74	745	7452 Витрати на відрадження	A	19	19	0	0	0	0	125	125	0
7	74	745	7454 Представницькі витрати	A	714	714	0	0	0	0	1 329	1 329	0
7	74	745	7455 Витрати на маркетинг і рекламу	A	487	487	0	0	0	0	949	949	0
7	74	745	7456 Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	240	240	0
7	74	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1 284	1 284	0	0	0	0	3 179	3 179	0
7	74	749	7499 Інші витрати	A	742	742	0	95	95	0	4 957	4 957	0
7	74	Група 749 - Усього	Інші витрати		742	742	0	95	95	0	4 957	4 957	0
7	74	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		11 628	11 628	0	105	105	0	96 751	96 751	0
7	75	750	7500 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 000	1 000	0	0	0	0	9 241	9 241	0
7	75	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		1 000	1 000	0	0	0	0	9 241	9 241	0
7	75	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		1 000	1 000	0	0	0	0	9 241	9 241	0
7	77	770	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	9 418	9 418	0	20 946	20 946	0	41 782	41 782	0
7	77	770	7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	4 544	4 544	0
7	77	770	7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	374 063	374 063	0	345 118	345 118	0	-162 429	-162 429	0
7	77	770	7705 Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	313	313	0	58	58	0
7	77	770	7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	27	27	0	21	21	0	18	18	0
7	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
7	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	178	178	0	28	28	0	-1 405	-1 405	0
7	77	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		383 688	383 688	0	366 425	366 425	0	-117 209	-117 209	0
7	77	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		383 688	383 688	0	366 425	366 425	0	-117 209	-117 209	0
7	79	790	7900 Податок на прибуток	P	0	0	0	321	321	0	-2 109	-2 109	0
7	79	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	321	321	0	-2 109	-2 109	0
7	79	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	321	321	0	-2 109	-2 109	0
7	Клас 7 - Усього		Витрати		409 848	409 848	0	367 182	367 182	0	95 354	95 354	0
			Витрати		409 848	409 848	0	367 182	367 182	0	95 354	95 354	0
			Витрати - Усього		409 848	409 848	0	367 182	367 182	0	95 354	95 354	0
9	90	900	9000 Надані гарантії	A	1 265	1 218	47	385	286	99	6 984	4 907	2 077
9	90	900	9003 Надані авали	A	188	188	0	0	0	0	377	377	0
9	90	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 454	1 407	47	385	286	99	7 361	5 284	2 077
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1 454	1 407	47	385	286	99	7 361	5 284	2 077
9	91	912	9129 Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	180 328	177 865	2 463	177 816	163 868	13 948	338 228	232 817	105 411
9	91	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		180 328	177 865	2 463	177 816	163 868	13 948	338 228	232 817	105 411
9	91	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		180 328	177 865	2 463	177 816	163 868	13 948	338 228	232 817	105 411
9	92	920	9200 Валюта та банківські метали до отримання	A	2 283 700	0	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700	0	0	0
9	92	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2 283 700	0	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 283 700	0	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700	0	0	0
9	95	950	9500 Отримана застава	A	100 492	100 059	433	68 731	67 810	921	1 972 567	1 953 334	19 233
9	95	Група 950 - Усього	Отримана застава		100 492	100 059	433	68 731	67 810	921	1 972 567	1 953 334	19 233
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	84	84	0	475	475	0	67 705	67 705	0
9	95	952	9523 Інші об'єкти нерухомого майна	A	919	919	0	21	21	0	1 106 128	1 106 128	0
9	95	Група 952 - Усього	Іпотека		1 003	1 003	0	496	496	0	1 506 304	1 506 304	0
9	95	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		101 495	101 062	433	69 227	68 306	921	3 478 871	3 459 638	19 233
			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	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	961	9610 Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	961	9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 494	0	4 494	173 110	163 691	9 419	311 575	116 336	195 239
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	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4 494	0	4 494	173 110	163 691	9 419	316 384	121 145	195 239
9	96	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		4 494	0	4 494	173 110	163 691	9 419	318 095	122 855	195 239
9	97	970	9702 Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 328	27 328	0
9	97	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	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	3 099 385	3 013 001	86 384	2 701 038	2 659 001	42 037	635 430	473 581	161 849
9	98	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		3 099 385	3 013 001	86 384	2 701 038	2 659 001	42 037	1 145 823	983 974	161 849
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	5	5	0	3	3	0	4	4	0
9	98	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	3	3	0	5	5	0
9	98	986	9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 440	1 440	0
9	98	986	9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	15	15	0	0	0	0	1	1	0
9	98	Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів		15	15	0	28	28	0	1 440	1 440	0
9	98	989	9892 Бланки суворого обліку в підзвітї	A	4	4							

9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	0	1	0		
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	0	1	1	0	0	0		
9	98	989	989	Група 989 - Усього		8	8	0	7	7	0	4		
9	98	Розділ 98 - Усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3 099 413	3 013 028	86 384	2 701 075	2 659 038	42 037	1 147 273	985 424	161 849
9	Клас 9 - Усього			Облік інших цінностей та документів		5 670 883	3 293 362	2 377 521	5 405 314	3 055 189	2 350 125	5 317 154	4 833 345	483 809
Позабалансові 90-98 А - Усього				Позабалансові рахунки		5 670 883	3 293 362	2 377 521	5 405 314	3 055 189	2 350 125	5 317 154	4 833 345	483 809
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	61 720	0	61 720
9	99	990	990	Група 990 - Усього		0	0	0	0	0	0	61 720	0	61 720
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	68	68	0
9	99	991	991	Група 991 - Усього		0	0	0	0	0	0	68	68	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	61 788	68	61 720
9	Клас 9 - Усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	61 788	68	61 720
Позабалансові контррах.А - Усього				Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	61 788	68	61 720
				Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	61 788	68	61 720
				Позабалансові активи - Усього		5 670 883	3 293 362	2 377 521	5 405 314	3 055 189	2 350 125	5 378 942	4 833 412	545 529
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	102 860	96 586	6 274	6 374	3 424	2 949	362 220	231 205	131 015
9	90	903	903	Група 903 - Усього		102 860	96 586	6 274	6 374	3 424	2 949	362 220	231 205	131 015
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		102 860	96 586	6 274	6 374	3 424	2 949	362 220	231 205	131 015
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 283 172	66 870	2 216 302	2 283 172	66 870	2 216 302	0	0	0
9	92	921	921	Група 921 - Усього		2 283 172	66 870	2 216 302	2 283 172	66 870	2 216 302	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 283 172	66 870	2 216 302	2 283 172	66 870	2 216 302	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 283 172	66 870	2 216 302	2 283 172	66 870	2 216 302	0	0	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		2 386 032	163 456	2 222 577	2 289 546	70 294	2 219 252	362 220	231 205	131 015
Позабалансові 90-98 П - Усього				Позабалансові 90-98 П		2 386 032	163 456	2 222 577	2 289 546	70 294	2 219 252	362 220	231 205	131 015
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	253 802	235 884	17 918	386 137	376 920	9 217	3 465 925	3 462 437	3 489
9	99	990	990	Група 990 - Усього		253 802	235 884	17 918	386 137	376 920	9 217	3 465 925	3 462 437	3 489
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 874 178	2 822 722	51 456	3 103 899	3 013 021	90 878	1 550 796	1 139 771	411 025
9	99	991	991	Група 991 - Усього		2 874 178	2 822 722	51 456	3 103 899	3 013 021	90 878	1 550 796	1 139 771	411 025
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 633 258	133 255	4 500 003	4 633 258	133 255	4 500 003	0	0	0
9	99	992	992	Група 992 - Усього		4 633 258	133 255	4 500 003	4 633 258	133 255	4 500 003	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 633 258	133 255	4 500 003	4 633 258	133 255	4 500 003	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		7 761 238	3 191 861	4 569 377	8 123 294	3 523 196	4 600 097	5 016 722	4 602 208	414 514
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		7 761 238	3 191 861	4 569 377	8 123 294	3 523 196	4 600 097	5 016 722	4 602 208	414 514
Позабалансові контррах.П - Усього				Позабалансові контррах.П		7 761 238	3 191 861	4 569 377	8 123 294	3 523 196	4 600 097	5 016 722	4 602 208	414 514
				Позабалансові пасиви - Усього		10 147 270	3 355 317	6 791 953	10 412 840	3 593 491	6 819 349	5 378 942	4 833 412	545 529