

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.01.2020 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	277 581	194 095	83 486	257 394	186 806	70 588	31 463	10 391	21 071
1	10		100	1002 Банкноти та монети в касі відділень банку	A	189 641	136 256	53 384	192 145	139 088	53 056	11 630	5 591	6 039
1	10		100	1004 Банкноти та монети в банкоматах	A	112 800	112 800	0	107 191	107 191	0	23 678	23 678	0
1	10		100	1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 011	2 011	0	2 011	2 011	0	0	0	0
1	10		100	1007 Банкноти та монети в дорозі	A	157 516	123 695	33 822	157 516	123 695	33 822	0	0	0
1	10		100	Група 100 - Усього		739 560	568 858	170 692	716 258	558 791	157 467	66 770	39 660	27 110
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		739 560	568 858	170 692	716 258	558 791	157 467	66 770	39 660	27 110
1	11		110	1101 Банківські метали в банку	A	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
1	11		110	Група 110 - Усього		1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
1	11	Розділ 11 - Усього		Банківські метали		1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
1	12		120	1200 Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 419 719	8 419 719	0	8 416 545	8 416 545	0	41 136	41 136	0
1	12		120	Група 120 - Усього		8 419 719	8 419 719	0	8 416 545	8 416 545	0	41 136	41 136	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		8 419 719	8 419 719	0	8 416 545	8 416 545	0	41 136	41 136	0
1	14		141	1410 Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 319	0	5 319	13 185	0	13 185	129 137	0	129 137
1	14		141	1415 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	682	0	682	1 070	0	1 070	654	0	654
1	14		141	1415 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-21	0	-21
1	14		141	1416 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	721	0	721	99	0	99	-1 683	0	-1 683
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	215	0	215	213	0	213	468	0	468
1	14		141	Група 141 - Усього		6 938	0	6 938	14 568	0	14 568	128 555	0	128 555
1	14		143	1430 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	606 000	606 000	0	261 000	261 000	0	456 000	456 000	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	2 184	2 184	0	1 437	1 437	0	842	842	0
1	14		143	Група 143 - Усього		608 184	608 184	0	262 437	262 437	0	456 842	456 842	0
1	14		144	1440 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 389 000	2 389 000	0	2 278 000	2 278 000	0	111 000	111 000	0
1	14		144	1448 Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 058	1 058	0	918	918	0	140	140	0
1	14		144	Група 144 - Усього		2 390 058	2 390 058	0	2 278 918	2 278 918	0	111 140	111 140	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 005 179	2 998 242	6 938	2 555 922	2 541 355	14 568	696 537	567 982	128 555
1	15		150	1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 103 306	68 070	1 035 235	1 118 721	70 544	1 048 177	85 438	39	85 399
1	15		150	1502 Кошти банків у розрахунках	A	459	0	459	18 599	0	18 599	24 011	0	24 011
1	15		150	1508 Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	4	0	4	0	0	0
1	15		150	1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	5 730	155	5 575	2 904	0	2 903	-2 746	-2	-2 744
1	15		150	Група 150 - Усього		1 109 495	68 225	1 041 270	1 140 228	70 544	1 069 684	106 703	36	106 667
1	15		151	1513 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 211	0	13 211	0	0	0	13 211	0	13 211
1	15		151	1518 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	2	0	2
1	15		151	1519 Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	826	0	826	-826	0	-826
1	15		151	Група 151 - Усього		13 213	0	13 213	826	0	826	12 387	0	12 387
1	15		152	1521 Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
1	15		152	1524 Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	17 000	17 000	0
1	15		152	1528 Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	282	282	0	282	282	0	0	0	0
1	15		152	1529 Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1 000	1 000	0	0	0	0	-17 000	-17 000	0
1	15		152	Група 152 - Усього		71 282	71 282	0	71 282	71 282	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		1 193 990	139 507	1 054 483	1 212 336	141 826	1 070 510	119 090	36	119 054
1	18		181	1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	144 150	123 520	20 630	144 564	123 934	20 630	0	0	0
1	18		181	1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 493 639	119 497	1 374 142	1 493 639	119 497	1 374 142	211 855	211 855	0
1	18		181	Група 181 - Усього		1 637 789	243 017	1 394 772	1 638 203	243 431	1 394 772	211 855	211 855	0
1	18		189	1890 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	185	185	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18		189	Група 189 - Усього		185	185	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 637 974	243 202	1 394 772	1 638 203	243 431	1 394 772	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		14 997 530	12 369 529	2 628 001	14 540 382	11 901 948	2 638 434	923 532	648 813	274 719
2	20		206	2063 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 397	49 338	77 059	181 588	116 299	65 289	714 659	458 128	256 531
2	20		206	2066 Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	245	88	157	187	80	107	-810	-445	-365
2	20		206	2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 430	10 398	3 032	12 733	9 206	3 527	117 584	117 584	0
2	20		206	2069 Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	473 961	466 482	7 479	484 287	477 204	7 083	-248 249	-245 264	-2 986
2	20		206	Група 206 - Усього		614 033	526 306	87 727	678 796	602 789	76 006	583 183	330 003	253 180
2	20		208	2083 Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119	0	119	216	0	216	136 028	129 491	6 537
2	20		208	2088 Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330	47	284	310	21	289	59 345	52 754	6 591

2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288 244	285 135	3 109	288 345	285 161	3 185	-181 682	-180 597	-1 086
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		288 694	285 182	3 512	288 871	285 182	3 689	13 691	1 648	12 042
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		902 726	811 488	91 239	967 667	887 971	79 696	596 873	331 652	265 222
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 507	11 507	0	13 573	13 573	0	54 858	54 858	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	114	114	0	-477	-477	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 491	1 491	0	1 813	1 813	0	2 452	2 452	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 859	16 859	0	15 350	15 350	0	-11 527	-11 527	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 932	29 932	0	30 850	30 850	0	45 306	45 306	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	46	112	307	92	215	8 272	2 118	6 155
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-12	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155	71	84	223	85	138	3 850	30	3 819
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 749	212	8 537	7 870	177	7 693	-7 635	-119	-7 516
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 063	330	8 733	8 401	354	8 047	4 475	2 018	2 457
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 995	30 262	8 733	39 251	31 204	8 047	49 781	47 324	2 457
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	56 999	56 999	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 531	1 531	0	1 550	1 550	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 140	9 140	0	4 051	4 051	0	-4 032	-4 032	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10 671	10 671	0	5 601	5 601	0	52 967	52 967	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	511	511	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	26	26	0	30	30	0	2	2	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	254	254	0	244	244	0	-198	-198	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		281	281	0	274	274	0	315	315	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1 483	1 483	0
2	26	265	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
2	26	265	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	110	110	0	-110	-110	0
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		8	8	0	117	117	0	1 373	1 373	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		10 959	10 959	0	5 993	5 993	0	54 655	54 655	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	86 515	86 515	0	87 277	87 277	0	449	449	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 058	1 032	26
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		86 515	86 515	0	87 277	87 277	0	1 507	1 481	26
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		86 515	86 515	0	87 277	87 277	0	1 507	1 481	26
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 039 195	939 223	99 972	1 100 187	1 012 445	87 742	702 817	435 112	267 705
3	30	304	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	80	80	0	80	80	0	0	0	0
3	30	304	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 718	1 718	0	1 718	1 718	0	0	0	0
3	30	304	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 798	1 798	0	1 798	1 798	0	0	0	0
3	30	Розділ 30 - Усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 798	1 798	0	1 798	1 798	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 підв'язаних осіб	А	388	388	0	460	460	0	431	431	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		388	388	0	460	460	0	431	431	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		388	388	0	460	460	0	431	431	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	540	540	0	1 910	1 910	0	6 094	6 094	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		540	540	0	1 910	1 910	0	6 094	6 094	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	941	941	0	1 410	1 410	0	0	0	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 360	2 360	0	2 834	2 834	0	797	797	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 301	3 301	0	4 243	4 243	0	797	797	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	7 252	7 252	0	0	0	0	53 271	53 271	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 561	2 561	0	2 623	2 623	0	70	70	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 813	9 813	0	2 623	2 623	0	64 415	64 415	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 591 205	1 834 881	1 756 325	3 591 205	1 834 881	1 756 325	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 998 097	2 998 097	0	2 998 097	2 998 097	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 589 302	4 832 977	1 756 325	6 589 302	4 832 977	1 756 325	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	12	11	0	124	85	39	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 815	3 815	0	3 820	3 820	0	10	8	2
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 833	3 833	0	3 950	3 911	39	10	8	2
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 639	2 639	0	2 637	2 637	0	24	24	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	847	847	0	819	819	0	610	610	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 486	3 486	0	3 456	3 456	0	634	634	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	704	664	39	20	0	20	-484	-483	-2
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	103	103	0	148	148	0	-609	-609	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		807	767	39	168	148	20	-1 094	-1 092	-2
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		6 611 082	4 854 718	1 756 364	6 605 653	4 849 269	1 756 384	70 856	70 856	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	419 170	419 155	15	419 165	419 150	15	0	0	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		419 170	419 155	15	419 165	419 150	15	0	0	0

3	37	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		419 170	419 155	15	419 165	419 150	15	0	0	0	
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 624 691	0	2 624 691	2 598 202	0	2 598 202	38 835	0	38 835
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 599 307	2 599 307	0	2 625 795	2 625 795	0	-38 835	-38 835	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 223 998	2 599 307	2 624 691	5 223 998	2 624 691	2 598 202	0	-38 835	38 835
3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 223 998	2 599 307	2 624 691	5 223 998	2 625 795	2 598 202	0	-38 835	38 835	0
3	Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 256 436	7 875 366	4 381 070	12 251 075	7 896 473	4 354 601	71 287	32 452	38 835	38 835
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	61	61	0	160	160	0	6 902	6 902	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	160	160	0	80	80	0	-5 137	-5 137	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		221	221	0	240	240	0	1 765	1 765	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	105	105	0	0	0	0	2 740	2 740	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		105	105	0	0	0	0	2 740	2 740	0
4	43	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		326	326	0	240	240	0	4 505	4 505	0	0
4	44	440	4400	Основні засоби	А	309	309	0	1 263	1 263	0	146 835	146 835	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	1 258	1 258	0	464	464	0	-48 725	-48 725	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		1 567	1 567	0	1 727	1 727	0	98 110	98 110	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	1 423	1 423	0	4 700	4 700	0	376 990	376 990	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		1 423	1 423	0	4 700	4 700	0	376 990	376 990	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	3	3	0	817	817	0
4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	3	3	0	817	817	0
4	44	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2 990	2 990	0	6 430	6 430	0	475 917	475 917	0	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	17	17	0	35	35	0	4 220	4 220	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	35	35	0	17	17	0	-4 220	-4 220	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		53	53	0	53	53	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		53	53	0	53	53	0	0	0	0	0
4	46	460	4600	Активи з права користування	А	9	9	0	0	0	0	5 817	5 817	0
4	46	460	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	169	169	0	-1 904	-1 904	0
4	46	460	Група 460 - Усього	Активи з права користування		9	9	0	169	169	0	3 913	3 913	0
4	46	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		9	9	0	169	169	0	3 913	3 913	0	0
4	Клас 4 - Усього		Фінансові та капітальні інвестиції		3 377	3 377	0	6 891	6 891	0	484 335	484 335	0	0
4	Активи - Усього		Активи		28 296 539	21 187 495	7 109 043	27 898 535	20 817 758	7 080 777	2 181 971	1 600 712	581 259	581 259
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	43 267	42 500	767	43 267	42 500	767	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 489 901	159 064	1 330 837	1 489 906	1 330 842	5	0	5	5
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 533 168	201 564	1 331 604	1 533 173	201 564	1 331 609	5	0	5
1	19	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 533 168	201 564	1 331 604	1 533 173	201 564	1 331 609	5	0	5	5
1	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 533 168	201 564	1 331 604	1 533 173	201 564	1 331 609	5	0	5	5
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	399	399	0	399	399	0	0	0	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		399	399	0	399	399	0	0	0	0
2	25	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		399	399	0	399	399	0	0	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 975 564	7 527 158	448 406	8 306 152	7 845 976	460 175	677 335	627 905	49 430
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 091	1 091	0	1 811	1 811	0	4 563	4 563	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	207 636	32 538	175 098	207 636	32 538	175 098	0	0	0
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 574	3 574	0	4 356	4 356	0	921	921	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38	38	0	65	65	0	42	42	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 187 902	7 564 399	623 504	8 520 020	7 884 747	635 273	682 860	633 431	49 430
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 283	37 552	29 731	69 284	40 036	29 249	103 404	70 693	32 711
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	56	50	5	23	23	0	-59	-54	-5
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 646	1 547	99	457	415	43	298	243	54
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		68 984	39 149	29 835	69 765	40 473	29 291	103 642	70 883	32 760
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	607 359	501 998	105 361	631 144	529 343	101 801	360 367	156 875	203 492
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 400	1 400	0	2 836	2 836	0	1 542	1 542	0
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	608	337	271	608	337	271	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		609 368	503 735	105 632	634 588	532 615	102 073	361 910	158 418	203 492
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35 060	15 593	15 593	57 384	20 911	36 473	297 764	84 685	213 080
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	18	13	6	12	10	2	-77	-59	-18
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 889	1 290	599	1 938	1 203	735	3 273	1 914	1 360
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		36 968	20 770	16 198	59 333	22 123	37 210	300 965	86 540	214 426
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	132 395	125 728	6 667	135 714	135 663	51	74 569	74 455	114
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 166	3 400	1 766	8 050	4 000	7 650	55 978	400	55 578
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	0	11	3	2	1	-30	0	-29
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	147	97	50	230	27	204	1 693	1	1 692
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		137 719	129 226	8 493	143 998	136 092	7 906	132 210	74 855	57 355
2	26	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9 040 941	8 257 279	783 662	9 427 703	8 615 951	811 753	1 581 588	1 024 126	557 462	557 462
2	29	290	2900	дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	700 558	350 607	349 951	700 558	350 607	349 951	0	0	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7	7	7	7	7	7	179	0	179
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	47 357	47 357	0	47 356	47 356	0	4	4	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	267	123	143	699	614	85	11 380	7 093	4 287
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	208 623	139 745	68 879	209 110	140 234	68 877	2 464	2 253	211
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		956 811	537 831	418 980	957 730	538 811	14 027	418 919	9 350	4 677
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	783 900	664 465	119 435	785 197	665 814	119 382	4 285	4 218	67
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		783 900	664 465	119 435	785 197	665 814	119 382	4 285	4 218	67
2	29	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 740 711	1 202 297	538 415	1 742 927	1 204 625	538 301	18 312	13 568	4 745	4 745
2	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		10 782 051	9 459 974	1 322 077	11 171 029	9 820 975	1 350 054	1 599 901	1 037 694	562 207	562 207
3	33	335	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
3	33	335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 354	1 354	0	1 356	1 356	0	3	3	0
3	33	335	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 403	1 403	0	1 405	1 405	0	3	3	0
3	33	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 403	1 403	0	1 405	1 405	0	3	3	3	0
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	696	696	0	633	633	0	1 342	1 342	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		696	696	0	633	633	0	1 342	1 342	0
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	645	645	0	645	645	0	5 325	5 325	0
3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	159	159	0	9	9	0	4 138	4 138	0
3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	52	52	0	50	50	0	0	0	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	609	609	0	896	612	284	288	4	284
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 464	1 464	0	1 600	1 316	284	9 751	9 467	284
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 247	2 247	0	2 580	2 580	0	1 136	1 136	0
3	36	362	3623	Кредиторська забор										

3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 550 532	2 550 532	0	2 550 532	2 550 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	339	339	0	315	315	0	524	524	0	524	524	0	524	524	0
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 851 407	3 021 888	1 829 519	4 851 382	3 021 863	1 829 519	524	524	0	524	524	0	524	524	0
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	6 761	6 761	0	6 761	6 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	357	357	0	610	610	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 552	8 552	0	8 805	8 805	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0
3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	85	85	0	611	611	0	611	611	0	611	611	0	611	611	0
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		89	89	0	615	615	0	615	615	0	615	615	0	615	615	0
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	574	574	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		574	574	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		4 865 030	3 035 510	1 829 519	4 866 638	3 036 835	1 829 803	20 932	20 932	0	20 932	20 932	0	20 932	20 932	284
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 935	11 935	0	11 863	11 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11 935	11 935	0	11 863	11 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 935	11 935	0	11 863	11 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 763	0	18 763	0	18 763	0	18 763	0	18 763
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-18 763	-18 763	0	-18 763	-18 763	0	-18 763	-18 763	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 763
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 763
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 878 368	3 048 848	1 829 519	4 879 906	3 050 102	1 829 803	20 934	1 887	19 047	19 047	0	19 047	19 047	0	19 047
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		17 193 587	12 710 386	4 483 201	17 584 108	13 072 641	4 511 467	1 620 840	1 039 581	581 259	581 259	0	581 259	581 259	0	581 259
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	510 393	510 393	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	510 393	510 393	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	190 000	190 000	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	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-238 168	-238 168	0	-238 168	-238 168	0	-238 168	-238 168	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-238 168	-238 168	0	-238 168	-238 168	0	-238 168	-238 168	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	462 225	462 225	0	462 225	462 225	0	462 225	462 225	0
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63 646	63 646	0	63 646	63 646	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	1 052	1 052	0	734	734	0	519	519	0	519	519	0	519	519	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1 052	1 052	0	734	734	0	64 165	64 165	0	64 165	64 165	0	64 165	64 165	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		1 052	1 052	0	734	734	0	64 165	64 165	0	64 165	64 165	0	64 165	64 165	0
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0
5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0	34 741	34 741	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		1 052	1 052	0	734	734	0	561 131	561 131	0	561 131	561 131	0	561 131	561 131	0
Капітал - Усього				Капітал		1 052	1 052	0	734	734	0	561 131	561 131	0	561 131	561 131	0	561 131	561 131	0
				Пасиви - Усього		17 194 639	12 711 438	4 483 201	17 584 841	13 073 374	4 511 467	2 181 971	1 600 712	581 259	581 259	0	581 259	581 259	0	581 259
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0
6	60	601	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
6	60	601	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	282	282	0	3 514	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	3 514	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	7 885	7 885	0	7 885	7 885	0	7 885	7 885	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	310	310	0	13 215	13 215	0	13 215	13 215	0	13 215	13 215	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 566	1 566	0	16 485	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	16 485	0
6	60	602	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 198	1 198	0	13 026	13 026	0	101 062	101 062	0	101 062	101 062	0	101 062	101 062	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	114	114	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 198	1 198	0	14 714	14 714	0	118 843	118 843	0	118 843	118 843	0	118 843	118 843	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	313	313	0	313	313	0	313	313	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	1 332	1 332	0	11 245	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	11 245	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	63	63	0	493	493	0	493	493	0	493	493	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23	23	0	1 429	1 429	0	12 051	12 051	0	12 051	12 051	0	12 051	12 051	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		1 221	1 221	0	16 454	16 454	0	144 109	144 109	0	144 109	144 109	0	144 109	144 109	0
6	61																			

6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	2 052	2 052	0	7 746	7 746	0
6	64	649	6490 Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	538	538	0	869	869	0
6	64	649	6499 Інші доходи	П	0	0	0	34	34	0	1 001	1 001	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи	0	0	0	572	572	0	1 870	1 870	0
6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	572	572	0	1 870	1 870	0
6	65	650	6500 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	115	115	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	24	24	0	115	115	0
6	65	651	6510 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	47	47	0	4 902	4 902	0	50 961	50 961	0
6	65	651	6511 Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	355	355	0	1 980	1 980	0
6	65	651	6513 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	168	168	0	1 881	1 881	0
6	65	651	6514 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	421	421	0	8 875	8 875	0
6	65	651	6516 Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	29	29	0
6	65	651	6518 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	346	346	0	2 037	2 037	0
6	65	651	6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	77	77	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	47	47	0	6 207	6 207	0	65 841	65 841	0
6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		47	47	0	6 232	6 232	0	65 956	65 956	0
6	67	671	6712 Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	3 020	3 020	0
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	4	4	0	3 020	3 020	0
6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	4	4	0	3 020	3 020	0
6	Клас 6 - Усього		Доходи		45 547	45 547	0	74 250	74 250	0	290 869	290 869	0
Доходи - Усього			Доходи		45 547	45 547	0	74 250	74 250	0	290 869	290 869	0
			Доходи - Усього		45 547	45 547	0	74 250	74 250	0	290 869	290 869	0
7	70	701	7014 Прцентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
7	70	701	Група 701 - Усього	Прцентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	6	6	0
			Прцентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 743	2 743	0	0	0	0	36 751	36 751	0
7	70	702	7021 Прцентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	479	479	0	55	55	0	14 810	14 810	0
7	70	702	7028 Прцентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	50	50	0	0	0	0	660	660	0
			Прцентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 272	3 272	0	55	55	0	52 221	52 221	0
7	70	704	7040 Прцентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	608	608	0	0	0	0	6 936	6 936	0
7	70	704	7041 Прцентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 933	1 933	0	19	19	0	17 008	17 008	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Прцентні витрати за операціями з фізичними особами	2 542	2 542	0	19	19	0	23 943	23 943	0
7	70	707	7070 Прцентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	536	536	0	47	47	0	7 370	7 370	0
7	70	707	7071 Прцентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	202	202	0	10	10	0	2 947	2 947	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Прцентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	738	738	0	58	58	0	10 317	10 317	0
7	70	Розділ 70 - Усього	Прцентні витрати		6 552	6 552	0	132	132	0	86 488	86 488	0
7	73	730	7300 Витрати на СЕП	А	23	23	0	0	0	0	261	261	0
7	73	730	7301 Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	359	359	0	0	0	0	4 782	4 782	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації	382	382	0	0	0	0	5 042	5 042	0
7	73	739	7391 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	28	28	0	0	0	0	310	310	0
7	73	739	7392 Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0
7	73	739	7394 Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700	0
7	73	739	7395 Витрати на лізинг (оренду)	А	24	24	0	0	0	0	163	163	0
7	73	739	7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	36	36	0	4	4	0	194	194	0
7	73	739	7397 Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	204	204	0
7	73	739	7399 Інші операційні витрати	А	367	367	0	0	0	0	1 741	1 741	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати	5 155	5 155	0	4	4	0	7 813	7 813	0
7	73	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5 536	5 536	0	4	4	0	12 855	12 855	0
7	74	740	7400 Основна і додаткова заробітна плата	А	6 861	6 861	0	0	0	0	60 567	60 567	0
7	74	740	7401 Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 312	1 312	0	0	0	0	11 980	11 980	0
7	74	740	7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	140	140	0
7	74	740	7404 Витрати на підготовку кадрів	А	10	10	0	0	0	0	25	25	0
7	74	740	7409 Інші витрати на утримання персоналу	А	31	31	0	0	0	0	230	230	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу	8 225	8 225	0	0	0	0	72 942	72 942	0
7	74	741	7410 Податок на одану вартість	А	29	29	0	0	0	0	517	517	0
7	74	741	7411 Податок на землю	А	36	36	0	0	0	0	428	428	0
7	74	741	7418 Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	500	500	0	0	0	0	4 743	4 743	0
7	74	741	7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	40	40	0	0	0	0	159	159	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	604	604	0	0	0	0	5 848	5 848	0
7	74	742	7420 Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 492	2 492	0	1	1	0	16 086	16 086	0
7	74	742	7421 Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	72	72	0	0	0	0	984	984	0
7	74	742	7423 Амортизація	А	529	529	0	0	0	0	5 643	5 643	0
7	74	742	7424 Амортизація активів з права користування	А	168	168	0	0	0	0	1 903	1 903	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	3 260	3 260	0	1	1	0	24 615	24 615	0
7	74	743	7430 Витрати на комунальні послуги	А	184	184	0	0	0	0	2 012	2 012	0
7	74	743	7431 Господарські витрати	А	739	739	0	0	0	0	2 917	2 917	0
7	74	743	7432 Витрати на охорону	А	218	218	0	0	0	0	2 437	2 437	0
7	74	743	7433 Інші експлуатаційні витрати	А	233	233	0	0	0	0	1 453	1 453	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати	1 374	1 374	0	0	0	0	8 819	8 819	0
7	74	745	7450 Поштово-телефонні витрати	А	146	146	0	19	19	0	703	703	0
7	74	745	7452 Витрати на відрадження	А	84	84	0	0	0	0	118	118	0
7	74	745	7454 Представницькі витрати	А	748	748	0	1	1	0	1 411	1 411	0
7	74	745	7455 Витрати на маркетинг і рекламу	А	730	730	0	0	0	0	2 859	2 859	0
7	74	745	7456 Спонсорство та доброзичливість	А	0	0	0	0	0	0	381	381	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	1 708	1 708	0	20	20	0	5 473	5 473	0
7	74	749	7499 Інші витрати	А	640	640	0	12	12	0	4 466	4 466	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати	640	640	0	12	12	0	4 466	4 466	0
7	74	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		15 812	15 812	0	33	33	0	122 162	122 162	0
7	75	750	7500 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	А	1 185	1 185	0	0	0	0	10 666	10 666	0
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні доходи	1 185	1 185	0	0	0	0	10 666	10 666	0
7	75	Розділ 75 - Усього	Комісійні доходи		1 185	1 185	0	0	0	0	10 666	10 666	0
7	77	770	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	17 826	17 826	0
7	77	770	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 570	3 570	0	6 571	6 571	0	-41 677	-41 677	0
7	77	770	7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	456 280	456 280	0	453 236	453 236	0	78 230	78 230	0
7	77	770	7705 Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	19	19	0	703	703	0	207	207	0
7	77	770	7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	522	522	0	574	574	0	495	495	0
7	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	99	99	0	239	239	0	100	100	0
7	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви	460 491	460 491	0	461 324	461 324	0	55 161	55 161	0
7	77	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		460 491	460 491	0	461 324	461 324	0	55 161	55 161	0
7	79	790	7900 Податок на прибуток	П	0	0	0	7 182	7 182	0	-31 204	-31 204	0
7	79	790	Група 790 - Усього	Податок на прибуток	0	0	0	7 182	7 182	0	-31 204	-31 204	0
7	79	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	7 182	7 182	0	-31 204	-31 204	0
7	Клас 7 - Усього		Витрати		489 577	489 577	0	468 675	468 675	0	256 128	256 128	0
Витрати - Усього			Витрати		489 577	489 577	0	468 675	468 675	0	256 128	256 128	0
			Витрати - Усього		489 577	489 577	0	468 675	468 675	0	256 128	256 128	0

9	90	900	9000 Надані гарантії	A	20 316	20 283	32	19 779	19 721	59	45 822	44 045	1 776
9	90	900	9003 Надані авали	A	0	10 143	0	16 980	16 980	0	49 870	49 870	0
9	90	900	Група 900 - Усього		30 458	30 426	32	36 759	36 700	59	95 692	93 916	1 776
9	90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		30 458	30 426	32	36 759	36 700	59	95 692	93 916	1 776
9	91	912	9129 Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	355 051	297 164	57 886	371 602	219 936	151 666	361 803	322 697	39 106
9	91	912	Група 912 - Усього		355 051	297 164	57 886	371 602	219 936	151 666	361 803	322 697	39 106
9	91		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		355 051	297 164	57 886	371 602	219 936	151 666	361 803	322 697	39 106
9	92	920	9200 Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	268 806	21 180	247 626	268 806	21 180	247 626	0	0	0
			Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за										
9	92	920	9202 справедливою вартістю через придбуті/збитки	A	21 362	0	21 362	21 362	0	21 362	0	0	0
9	92	920	9208 Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	633 192	0	633 192	616 018	0	616 018	17 174	0	17 174
9	92		Валюта та банківські метали до отримання		923 359	21 180	902 180	906 185	21 180	885 005	17 174	0	17 174
9	92		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		923 359	21 180	902 180	906 185	21 180	885 005	17 174	0	17 174
9	95	950	9500 Отримана застава	A	207 603	158 529	49 073	568 017	565 311	2 706	2 257 448	2 154 982	102 467
9	95		Отримана застава		207 603	158 529	49 073	568 017	565 311	2 706	2 257 448	2 154 982	102 467
9	95	952	9520 Земельні ділянки	A	301	301	0	30 847	30 847	0	337 827	337 827	0
9	95	952	9521 Нерухоме майно житлового призначення	A	20 782	20 782	0	0	0	0	97 992	97 992	0
9	95	952	9523 Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 541	1 541	0	186 603	186 603	0	1 007 021	1 007 021	0
9	95		Група 952 - Усього		22 624	22 624	0	217 450	217 450	0	1 442 841	1 442 841	0
9	95		Іпотека		22 624	22 624	0	217 450	217 450	0	1 442 841	1 442 841	0
9	95		Інші зобов'язання і вимоги		230 226	181 153	49 073	785 466	782 760	2 706	3 700 289	3 597 822	102 467
			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		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	3 063	0	3 063	5 415	2	5 413	273 001	109 653	163 348
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		3 063	0	3 063	5 415	2	5 413	277 810	114 462	163 348
9	96		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 063	0	3 063	5 415	2	5 413	279 520	116 173	163 348
9	97	970	9702 Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	9703 Інші активи на зберіганні	A	21	0	21	1 191	0	1 191	1 137	0	1 137
9	97		Група 970 - Усього		21	0	21	1 191	0	1 191	28 456	27 319	1 137
9	97		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		21	0	21	1 191	0	1 191	28 456	27 319	1 137
9	98	980	9809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	981	9811 Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981	9812 Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819 Інші цінності і документи	A	2 997 364	2 995 000	2 363	2 549 230	2 539 000	10 229	704 718	575 581	129 137
9	98		Інші цінності і документи		2 997 364	2 995 000	2 363	2 549 230	2 539 000	10 229	1 215 111	1 085 974	129 137
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	4	4	0	3	3	0
9	98		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	4	4	0	3	3	0
9	98	983	9831 Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 432	0	3 432	2 610	0	2 610	7 812	0	7 812
9	98		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3 432	0	3 432	2 610	0	2 610	7 812	0	7 812
9	98	986	9860 Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 281	1 281	0
9	98	986	9861 Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	13	13	0	13	13	0	1	1	0
9	98		Операції з обслуговування кредитів		13	13	0	26	26	0	1 282	1 282	0
9	98	989	9892 Бланки суворого обліку в підзвітї	A	5	5	0	2	2	0	6	6	0
9	98	989	9898 Інші цінності та документи в підзвітї	A	3	3	0	3	3	0	2	2	0
9	98	989	9899 Інші цінності та документи в дорозї	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98		Документи та цінності в підзвітї та в дорозї		8	8	0	5	5	0	8	8	0
9	98		Облік інших цінностей та документів		3 000 817	2 995 022	5 796	2 551 874	2 539 035	12 839	1 224 217	1 087 268	136 949
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		4 542 995	3 524 944	1 018 051	4 658 492	3 599 614	1 058 879	5 707 151	5 245 195	461 957
9	98		Позабалансові 90-98 А		4 542 995	3 524 944	1 018 051	4 658 492	3 599 614	1 058 879	5 707 151	5 245 195	461 957
9	99	990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	152 503	0	152 503
9	99		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	152 503	0	152 503
9	99	991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	74	74	0
9	99		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	74	74	0
9	99	992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	16 845	0	16 845
9	99		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	16 845	0	16 845
9	99		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	169 423	74	169 348
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	169 423	74	169 348
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	169 423	74	169 348
9	90	903	9031 Отримані гарантії	П	4 542 995	3 524 944	1 018 051	4 658 492	3 599 614	1 058 879	5 876 574	5 245 269	631 305
9	90		Отримані гарантії		4 542 995	3 524 944	1 018 051	4 658 492	3 599 614	1 058 879	5 876 574	5 245 269	631 305
9	90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		114 071	91 794	22 277	77 390	48 399	28 990	577 777	335 906	241 871
9	92	921	9210 Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	268 916	0	268 916	268 916	0	268 916	0	0	0
			Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються										
9	92	921	9212 за справедливою вартістю через придбуті/збитки	П	21 365	0	21 365	21 365	0	21 365	0	0	0
9	92	921	9218 Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	615 358	156 847	458 511	632 535	156 847	475 688	17 177	0	17 177
9	92		Валюта та банківські метали до відправлення		905 638	156 847	748 791	922 815	156 847	765 968	17 177	0	17 177
9	92		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		905 638	156 847	748 791	922 815	156 847	765 968	17 177	0	17 177
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки		1 019 709	248 641	771 068	1 000 205	205 246	794 959	594 954	335 906	259 048
9	Клас 9 - Усього		Позабалансові 90-98 П		1 019 709	248 641	771 068	1 000 205	205 246	794 959	594 954	335 906	259 048
9	99	990	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 271 217	1 087 796	183 421	729 806	600 538	129 268	3 753 697	3 753 697	0
9	99		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 271 217	1 087 796	183 421	729 806	600 538	129 268	3 753 697	3 753 697	0
9	99	991	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 558 473	2 539 030	19 442	3 003 894	2 995 014	8 880	1 511 036	1 155 665	355 370
9	99		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 558 473	2 539 030	19 442	3 003 894	2 995 014	8 880	1 511 036	1 155 665	355 370
9	99	992	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 874 804	223 830	1 650 974	1 874 801	223 830	1 650 971	16 886	0	16 886
9	99		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 874 804	223 830	1 650 974	1 874 801	223 830	1 650 971	16 886	0	16 886
9	99		Контррахунки та позабалансова позиція банку										