

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.06.2019 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	140 445	89 829	50 616	135 092	92 901	42 191	17 994	2 504	15 489
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	99 155	67 510	31 645	97 171	69 109	28 062	14 126	4 936	9 190
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	87 965	87 965	0	91 283	91 283	0	10 484	10 484	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	593	593	0	593	593	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	95 608	82 210	13 398	95 608	82 210	13 398	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		423 767	328 107	95 660	419 747	336 096	83 651	42 604	17 925	24 679
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		423 767	328 107	95 660	419 747	336 096	83 651	42 604	17 925	24 679
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 926 533	7 926 533	0	7 944 299	7 944 299	0	144 362	144 362	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		7 926 533	7 926 533	0	7 944 299	7 944 299	0	144 362	144 362	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		7 926 533	7 926 533	0	7 944 299	7 944 299	0	144 362	144 362	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	155 639	100 000	55 639	8 675	0	8 675	362 908	100 000	262 908
1	14	141	1415	Пересічка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	650	1	650	581	13	568	546	1	545
1	14	141	1415	Пересічка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-59	-13	-46
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	34	0	34
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	1 481	503	978	1 707	1 587	121	-2 142	-1 083	-1 058
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	1 204	0	1 204	653	0	653	1 523	0	1 523
1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		158 975	100 504	58 471	11 616	1 599	10 017	362 811	98 905	263 906
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 350 000	1 350 000	0	1 300 000	1 300 000	0	450 000	450 000	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	6 849	6 849	0	8 803	8 803	0	216	216	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		1 356 849	1 356 849	0	1 308 803	1 308 803	0	450 216	450 216	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 536 000	1 536 000	0	1 607 000	1 607 000	0	141 000	141 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 131	1 131	0	1 522	1 522	0	60	60	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 537 131	1 537 131	0	1 608 522	1 608 522	0	141 060	141 060	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 052 955	2 994 484	58 471	2 928 940	2 918 924	10 017	954 086	690 180	263 906
1	15	1500	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 855 904	218 363	1 637 541	1 908 645	219 497	1 689 149	28 445	1 599	26 846
1	15	1502	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 701	0	1 701	4 293	0	4 293	35 666	0	35 666
1	15	1508	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	45	0	45	39	0	39	45	0	45
1	15	1509	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	5 885	71	5 814	3 829	0	3 829	-3 659	-100	-3 559
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1 863 536	218 434	1 645 102	1 916 807	219 497	1 697 310	60 497	1 499	58 998
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	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	24 000	24 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	398	0	398	398	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	-24 000	-24 000	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 431 398	1 431 398	0	1 431 398	1 431 398	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		3 294 934	1 649 832	1 645 102	3 348 205	1 650 895	1 697 310	60 497	1 499	58 998
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	109 484	81 169	28 315	109 484	81 169	28 315	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	470 341	94 143	470 341	470 341	94 143	470 341	211 855	211 855	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		579 825	175 311	404 513	579 825	175 311	404 513	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	Група 189 - Усього	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		579 825	175 311	404 513	579 825	175 311	404 513	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		15 278 012	13 074 267	2 203 745	15 221 016	13 025 525	2 195 491	1 201 549	853 967	347 583
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 642	42 562	25 080	96 999	64 132	32 867	599 606	429 802	169 804
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	210	122	88	98	61	38	-741	-245	-496
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 660	7 852	1 808	8 823	6 739	2 085	111 056	110 698	357
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	424 764	423 493	1 271	424 372	423 453	919	-205 674	-204 834	-840
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		502 277	474 029	28 248	530 293	494 385	35 908	504 246	335 421	168 825
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	352	0	352	282	0	282	136 907	129 491	7 417
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	532	42	490	364	21	343	59 466	52 603	6 862

2	20	208		Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270 170	268 465	1 704	270 279	268 486	1 793	-164 836	-164 219	-617	
2	20	208	Група 208 - Усього	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		271 053	268 507	2 547	270 925	268 507	2 418	31 537	17 875	13 662	
2	20	208	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		773 330	742 536	30 794	801 217	762 891	38 326	535 783	353 296	182 488	
2	22	220		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 988	16 988	0	9 002	9 002	0	54 397	54 397	0	
2	22	220		Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	87	87	0	-297	-297	0	
2	22	220		Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	812	812	0	745	745	0	594	594	0	
2	22	220		Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 992	4 992	0	6 632	6 632	0	-6 457	-6 457	0	
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 809	22 809	0	16 466	16 466	0	48 238	48 238	0	
2	22	223		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352	16	336	571	289	283	8 034	957	7 077	
2	22	223		Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-6	-5	-1	
2	22	223		Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245	26	219	205	26	179	4 333	3	4 330	
2	22	223		Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 174	156	10 017	10 251	141	10 110	-9 758	-134	-9 623	
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 775	202	10 573	11 028	456	10 572	2 604	821	1 783	
2	22	223	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33 584	23 011	10 573	27 494	16 922	10 572	50 842	49 059	1 783	
2	26	260		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	79 777	79 777	0	
2	26	260		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 294	1 294	0	1 311	1 311	0	0	0	0	
2	26	260		Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 572	2 572	0	3 240	3 240	0	-3 222	-3 222	0	
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 865	3 865	0	4 551	4 551	0	76 555	76 555	0	
2	26	262		Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	951	951	0	
2	26	262		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	34	34	0	30	30	0	7	7	0	
2	26	262		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	328	328	0	190	190	0	-152	-152	0	
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		362	362	0	221	221	0	806	806	0	
2	26	262	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		4 227	4 227	0	4 772	4 772	0	77 361	77 361	0	
2	29	292		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	78 709	78 709	0	78 956	78 956	0	838	838	0	
2	29	292		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1 131	1 125	7	
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 709	78 709	0	78 956	78 956	0	1 970	1 963	7	
2	29	292	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 709	78 709	0	78 956	78 956	0	1 970	1 963	7	
2	29	292	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		889 851	848 484	41 367	912 439	863 541	48 897	665 956	481 679	184 277	
3	31	310		Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через Переоцінка акцій та інших цінних паперів 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		Акції та інші цінні папери 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	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	31	310	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		Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	361	361	0	366	366	0	519	519	0	
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		361	361	0	366	366	0	519	519	0	
3	34	340	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		361	361	0	366	366	0	519	519	0	
3	35	350		Витрати майбутніх періодів	А	1 311	1 311	0	942	942	0	6 353	6 353	0	
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 311	1 311	0	942	942	0	6 353	6 353	0	
3	35	351		Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	469	469	0	361	361	0	399	399	0	
3	35	351		Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 748	1 748	0	1 964	1 964	0	505	505	0	
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 216	2 216	0	2 325	2 325	0	904	904	0	
3	35	352		Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11 073	11 073	0	
3	35	352		Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	13	13	0	25 856	25 856	0	
3	35	352		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 828	1 828	0	1 820	1 820	0	149	149	0	
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 828	1 828	0	1 832	1 832	0	37 079	37 079	0	
3	35	354		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 162 410	1 168 318	994 092	2 162 410	1 168 318	994 092	0	0	0	
3	35	354		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 028 960	3 028 960	0	3 028 960	3 028 960	0	0	0	0	
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 191 369	4 197 278	994 092	5 191 369	4 197 278	994 092	0	0	0	
3	35	355		Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
3	35	355		Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
3	35	355		Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 170	2 170	0	2 172	2 172	0	2	0	2	
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 182	2 182	0	2 185	2 184	0	2	0	2	
3	35	357		Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 974	1 974	0	1 977	1 977	0	24	24	0	
3	35	357		Інші нараховані доходи	А	1 039	1 039	0	1 060	1 060	0	506	506	0	
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 013	3 013	0	3 036	3 036	0	530	530	0	
3	35	359		Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	91	91	0	72	72	0	-547	-545	-2	
3	35	359		Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	154	0	128	128	0	-508	-508	0	
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		244	244	0	200	200	0	-1 055	-1 053	-2	
3	35	359	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		5 202 164	4 208 072	994 092	5 201 889	4 207 798	994 092	43 813	43 813	0	
3	37	373		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	430 836	430 797	39	430 836	430 797	39	0	0	0	
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		430 836	430 797	39	430 836	430 797	39	0	0	0	
3	37	373	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		430 836	430 797	39	430 836	430 797	39	0	0	0	
3	38	380		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 915 717	0	1 915 717	1 891 670	0	1 891 670	5 355 435	0	5 355 435	
3	38	380		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 894 041	1 894 041	0	1 918 088	1 918 088	0	-5 355 435	-5 355 435	0	
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 809 758	1 894 041	1 915 717	3 809 758	1 891 670	0	-5 355 435	5 355 435	0	
3	38	380	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 809 758	1 894 041	1 915 717	3 809 758	1 918 088	1 891 670	0	-5 355 435	5 355 435	0
3	43	430	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 443 119	6 533 271	2 909 848	9 442 849	6 557 048	2 885 801	44 332	-5 311 103	5 355 435	0
4	43	430		Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	6 059	6 059	0	
4	43	430		Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	69	69	0	-4 755	-4 755	0	
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	69	69	0	1 304	1 304	0	
4	43	431		Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	2 385	2 385	0	
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	0	2 385	2 385	0	
4	43	431	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		0	0	0	69	69	0	3 689	3 689	0	
4	44	440		Основні засоби	А	25	25	0	4	4	0	144 812	144 812	0	

	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	391	391	0	-48 189	-48 189	0
	4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		29	29	0	395	395	0	96 623	96 623	0
	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	427 077	427 077	0
	4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	427 077	427 077	0
					Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	737	737	0
	4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	737	737	0
	4	44	443	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		29	29	0	395	395	0	524 437	524 437	0
	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	11	11	0	0	0	0	4 118	4 118	0
	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	11	11	0	-4 118	-4 118	0
	4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		11	11	0	11	11	0	0	0	0
	4	45	450	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		11	11	0	11	11	0	0	0	0
	4	46	460	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0
	4	46	460	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	146	146	0	-728	-728	0
	4	46	460	Група 460 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	146	146	0	4 870	4 870	0
	4	46	460	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	146	146	0	4 870	4 870	0
	4	46	460	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		40	40	0	621	621	0	532 996	532 996	0
					Активи		25 611 022	20 456 061	5 154 960	25 576 924	20 446 735	5 130 189	2 444 833	-3 442 462	5 887 295
					Активи - Усього		25 611 022	20 456 061	5 154 960	25 576 924	20 446 735	5 130 189	2 444 833	-3 442 462	5 887 295
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 467	9 500	1 967	11 467	9 500	1 967	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	448 006	94 069	353 937	448 006	94 069	353 937	0	0	0
	1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		459 473	103 569	355 904	459 473	103 569	355 904	0	0	0
	1	19	191	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		459 473	103 569	355 904	459 473	103 569	355 904	0	0	0
	1	19	191	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		459 473	103 569	355 904	459 473	103 569	355 904	0	0	0
	2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	329	329	0	329	329	0	0	0	0
	2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		329	329	0	329	329	0	0	0	0
	2	25	256	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		329	329	0	329	329	0	0	0	0
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 775 865	4 281 317	494 548	4 758 567	4 242 802	515 766	990 287	958 130	32 158
	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	153	153	0	154	154	0
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	223 192	2 193	220 999	226 451	2 193	224 258	5 333	0	5 333
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 285	2 285	0	2 123	2 123	0	151	151	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	0	23	23	0	16	16	0
	2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 001 373	4 285 826	715 547	4 987 317	4 247 293	740 024	995 941	958 451	37 490
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53 812	52 123	1 689	61 503	59 395	2 108	153 384	108 963	44 420
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	26	25	0	93	92	2	-32	-31	-1
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	939	902	37	1 030	957	73	675	487	189
	2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		54 777	53 050	1 727	62 626	60 443	2 183	154 027	109 419	44 608
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	392 124	323 656	68 468	363 269	297 665	65 604	301 361	94 798	206 563
	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	683	362	322	683	362	322	0	0	0
	2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		392 807	324 018	68 789	363 953	298 027	65 926	301 496	94 933	206 563
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25 936	5 057	20 878	30 618	7 926	22 692	261 445	57 514	203 931
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	14	8	7	8	5	3	-50	-29	-21
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 125	616	510	1 586	759	827	3 616	1 369	2 246
	2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		27 075	5 681	21 395	32 211	8 689	23 522	265 011	58 855	206 156
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	93 136	92 682	454	147 031	146 560	471	86 907	85 107	1 801
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 814	6 000	1 814	9 964	7 700	2 264	55 396	7 700	47 696
	2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	3	1	13	12	0	-10	-3	-7
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	92	74	18	267	82	185	651	25	626
	2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		101 047	98 759	2 287	157 275	154 355	2 920	142 945	92 829	50 116
	2	26	265	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5 577 079	4 767 334	809 746	5 603 381	4 768 807	834 574	1 859 420	1 314 486	544 933
					Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та										
	2	29	290	2900	дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	821 392	411 232	410 160	821 392	411 232	410 160	0	0	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	617	0	617	619	0	619	203	0	203
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	8 653	8 653	0	8 653	8 653	0	11	11	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	336	328	9	1 793	1 687	106	3 376	3 163	213
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	126 906	75 733	51 173	126 922	75 746	51 175	1 644	1 420	224
	2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		957 904	495 945	461 959	959 379	497 317	462 061	5 234	4 595	639
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	644 901	502 158	142 743	642 974	500 391	142 583	3 586	3 045	542
	2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		644 901	502 158	142 743	642 974	500 391	142 583	3 586	3 045	542
	2	29	292	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 602 805	998 103	604 702	1 602 353	997 708	604 645	8 820	7 640	1 181
	2	29	292	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7 180 213	5 765 765	1 414 448	7 206 063	5 766 843	1 439 219	1 868 240	1 322 126	546 114
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	452	452	0	380	380	0	1 078	1 078	0
	3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		452	452	0	380	380	0	1 078	1 078	0
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	226	226	0
	3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	147	147	0	0	0	0	4 893	4 893	0
	3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	660	660	0	660	660	0	0	0	0
	3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		856	856	0	708	708	0	5 119	5 119	0
					Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 713	1 713	0	1 787	1 787	0	783	783	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	353	353	0	700	700	0
	3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 713	1 713	0	2 140	2 140	0	1 483	1 483	0
					Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів										
	3	36	364	3640	за рахунок банку	П	1 691 457	527 877	1 163 581	1 691 457	527 877	1 163 581	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 917 933	2 917 324	609	2 917 933	2 917 324	609	0	0	0
	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	100	100	0	116	116	0	167	167	0
	3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 609 491	3 445 301	1 164 189</						

3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-5 341 181	-5 341 181	0	
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	5 341 181	
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-5 341 181	5 341 181
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 620 799	3 456 068	1 164 731	4 620 969	3 456 238	1 164 731	13 512	-5 327 669	5 341 181	
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		12 260 485	9 325 402	2 935 083	12 286 505	9 326 651	2 959 854	1 881 753	-4 005 543	5 887 295	
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	
5	50	500	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	
5	50	501	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	501	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	186 333	186 333	0	-238 168	-238 168	0	
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	186 333	186 333	0	-238 168	-238 168	0	
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	186 333	186 333	0	0	0	0	0	0	0	
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року		186 333	186 333	0	0	0	0	0	0	0	
5	50	504	Група 504 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		186 333	186 333	0	186 333	186 333	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	
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	565	565	0	623	623	0	399	399	0	
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		565	565	0	623	623	0	64 046	64 046	0	
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		565	565	0	623	623	0	64 046	64 046	0	
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	36 810	36 810	0	
5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	36 810	36 810	0	
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	36 810	36 810	0	
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		186 898	186 898	0	186 956	186 956	0	563 081	563 081	0	
Капітал - Усього				Капітал		186 898	186 898	0	186 956	186 956	0	563 081	563 081	0	
				Пасиви - Усього		12 447 383	9 512 300	2 935 083	12 473 460	9 513 606	2 959 854	2 444 833	-3 442 462	5 887 295	
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	1 622	1 622	0	
6	60	601	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	398	398	0	1 226	1 226	0	
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	847	847	0	4 433	4 433	0	
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 289	1 289	0	7 282	7 282	0	
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 326	1 326	0	6 017	6 017	0	
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	743	743	0	9 271	9 271	0	37 971	37 971	0	
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	103	103	0	571	571	0	
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		743	743	0	10 699	10 699	0	44 559	44 559	0	
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	120	120	0	
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	793	793	0	3 517	3 517	0	
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	41	41	0	195	195	0	
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27	27	0	871	871	0	3 832	3 832	0	
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		770	770	0	12 860	12 860	0	55 673	55 673	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	28	28	0	1 710	1 710	0	4 955	4 955	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	6 849	6 849	0	23 374	23 374	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	1 131	1 131	0	10 725	10 725	0	
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		28	28	0	9 690	9 690	0	39 054	39 054	0	
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		28	28	0	9 690	9 690	0	39 054	39 054	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	965 048	965 048	0	964 733	964 733	0	-4 479	-4 479	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 514	2 514	0	
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		965 048	965 048	0	964 733	964 733	0	-1 964	-1 964	0	
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 595	1 595	0	2 535	2 535	0	4 913	4 913	0	
6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1 595	1 595	0	2 535	2 535	0	4 913	4 913	0	
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		966 643	966 643	0	967 269	967 269	0	2 949	2 949	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	312	312	0	
6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	450	450	0	2 316	2 316	0	
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0	
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	41	41	0	
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	464	464	0	2 676	2 676	0	
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	464	464	0	2 676	2 676	0	
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	106	106	0	658	658	0	
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	106	106	0	658	658	0	
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	106	106	0	658	658	0	
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	21	21	0	
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	1	1	0	21	21	0	
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	4 529	4 529	0	20 734	20 734	0	
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	100	100	0	869	869	0	
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	176	176	0	674	674	0	
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	25	25	0	625	625	0	4 738	4 738	0	
6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0	
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	108	108	0	367	367	0	
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0	
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		28	28	0	5 539	5 539	0	27 422	27 422	0	
6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		28	28	0	5 541	5 541	0	27 443	27 443	0	
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0	
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	138	138	0	
6	67	Розділ 67 - Усього		Повернення списаних активів		0	0	0	0	0	0	138	138	0	
Доходи - Усього				Доходи		967 469	967 469	0	995 930	995 930	0	128 592	128 592	0	
				Доходи		967 469	967 469	0	995 930	995 930	0	128 592	128 592	0	
				Доходи - Усього		967 469	967 469	0	995 930	995 930	0	128 592	128 592	0	
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 326	6 326	0	0	0	0	22 543	22 543	0	
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 117	1 117	0	25	25	0	8 664	8 664	0	

7	70	702	2028	Процентні витрати за орендним зобов'язаннями орендаря	A	48	48	0	0	0	0	249	249	0
7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 492	7 492	0	25	25	0	31 456	31 456	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	683	683	0	0	0	0	2 774	2 774	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 509	1 509	0	29	29	0	6 025	6 025	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2 192	2 192	0	29	29	0	8 799	8 799	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	559	559	0	0	0	0	1 679	1 679	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	258	258	0	4	4	0	1 319	1 319	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		816	816	0	4	4	0	2 998	2 998	0
7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		10 501	10 501	0	59	59	0	43 253	43 253	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	21	21	0	0	0	0	106	106	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	288	288	0	4	4	0	1 678	1 678	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		308	308	0	4	4	0	1 784	1 784	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21	21	0	0	0	0	98	98	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	A	345	345	0	0	0	0	500	500	0
7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	72	72	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	62	62	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	90	90	0	24	24	0	282	282	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		481	481	0	24	24	0	1 016	1 016	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		789	789	0	28	28	0	2 800	2 800	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 650	4 650	0	0	0	0	23 512	23 512	0
7	74	740	7401	Сдинні внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	924	924	0	0	0	0	4 698	4 698	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	16	16	0	0	0	0	99	99	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		5 590	5 590	0	0	0	0	28 349	28 349	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	26	26	0	0	0	0	128	128	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	178	178	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	353	353	0	0	0	0	1 848	1 848	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		414	414	0	0	0	0	2 195	2 195	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	842	842	0	5	5	0	5 659	5 659	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	161	161	0	0	0	0	302	302	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	467	467	0	0	0	0	2 219	2 219	0
7	74	742	7424	Амортизація активів з права користування	A	146	146	0	0	0	0	728	728	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 616	1 616	0	5	5	0	8 908	8 908	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	130	130	0	1	1	0	937	937	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	107	107	0	0	0	0	1 294	1 294	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	208	208	0	0	0	0	988	988	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	106	106	0	0	0	0	737	737	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		551	551	0	1	1	0	3 956	3 956	0
7	74	745	7450	Поштово-telefonні витрати	A	46	46	0	0	0	0	246	246	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	22	22	0
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	139	139	0	0	0	0	302	302	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	168	168	0	0	0	0	445	445	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		365	365	0	0	0	0	1 015	1 015	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	463	463	0	0	0	0	1 544	1 544	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		463	463	0	0	0	0	1 544	1 544	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		8 999	8 999	0	6	6	0	45 966	45 966	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 158	1 158	0	0	0	0	4 550	4 550	0
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		1 158	1 158	0	0	0	0	4 550	4 550	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		1 158	1 158	0	0	0	0	4 550	4 550	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	3 559	3 559	0	6 614	6 614	0	-40 765	-40 765	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	389 408	389 408	0	387 246	387 246	0	15 367	15 367	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	72	72	0	91	91	0	270	270	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	154	154	0	129	129	0	127	127	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	74	74	0	99	99	0	-38	-38	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		393 266	393 266	0	394 180	394 180	0	-1 024	-1 024	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		393 266	393 266	0	394 180	394 180	0	-1 024	-1 024	0
7	79	790	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0
7	79	790	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0
7	79	Розділ 79 - Усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати		414 714	414 714	0	394 273	394 273	0	91 782	91 782	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати - Усього		414 714	414 714	0	394 273	394 273	0	91 782	91 782	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	4 940	4 845	96	1 109	1 032	77	9 760	7 745	2 015
9	90	900	9003	Надані авалі	A	176	176	0	6 230	6 230	0	16 044	16 044	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5 116	5 021	96	7 339	7 262	77	25 805	23 789	2 015
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		5 116	5 021	96	7 339	7 262	77	25 805	23 789	2 015
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	277 210	254 617	22 593	260 414	247 680	12 734	397 651	260 326	137 325
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		277 210	254 617	22 593	260 414	247 680	12 734	397 651	260 326	137 325
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		277 210	254 617	22 593	260 414	247 680	12 734	397 651	260 326	137 325
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	216 730	26 320	190 410	216 730	26 320	190 410	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		216 730	26 320	190 410	216 730	26 320	190 410	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		216 730	26 320	190 410	216 730	26 320	190 410	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	41 486	39 626	1 859	39 967	38 477	1 490	2 022 591	1 983 410	39 180
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		41 486	39 626	1 859	39 967	38 477	1 490	2 022 591	1 983 410	39 180
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	369 804	369 804	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	51	51	0	64 341	64 341	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	43	43	0	1 092 749	1 092 749	0
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		0	0	0	94	94	0	1 526 894	1 526 894	0
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		41 486	39 626	1 859	40 061	38 571	1 490	3 549 484	3 510 304	39 180
9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість на нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	960	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0
9	96	961	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8 899	0	8 899	7 132	0	7 132	303 378	116 335	187 043
9	96	961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8 899	0	8 899	7 132	0	7 132	308 187	121 143	187 043
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		8 899	0	8 899	7 132	0	7 132	309 897	122 854	187 043
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	27 3		

9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	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	
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	3 041 640	2 986 001	55 639	2 915 676	2 907 001	8 675	962 489	699 581	262 908
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		3 041 640	2 986 001	55 639	2 915 676	2 907 001	8 675	1 472 882	1 209 974	262 908
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	2	2	0	11	11	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	2	2	0	12	12	0
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 373	1 373	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
9	98	986	Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів		14	14	0	27	27	0	1 373	1 373	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	12	12	0	3	3	0
9	98	989	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	2	2	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		17	17	0	16	16	0	5	5	0
9	98	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		3 041 671	2 986 032	55 639	2 915 721	2 907 045	8 675	1 474 272	1 211 364	262 908	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			3 591 112	3 311 615	279 496	3 447 396	3 226 878	220 517	5 784 428	5 155 956	628 472	
Позабалансові 90-88 А - Усього		Позабалансові 90-88 А			3 591 112	3 311 615	279 496	3 447 396	3 226 878	220 517	5 784 428	5 155 956	628 472	
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	153 305	0	153 305	
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	153 305	0	153 305	
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	70	70	0	
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	70	70	0	
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	153 374	70	153 305	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			0	0	0	0	0	0	153 374	70	153 305	
Позабалансові контрах.А - Усього		Позабалансові контрах.А			0	0	0	0	0	0	153 374	70	153 305	
			Позабалансові активи - Усього		3 591 112	3 311 615	279 496	3 447 396	3 226 878	220 517	5 937 802	5 156 026	781 776	
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	10 943	1 537	9 406	30 783	19 047	11 737	574 771	327 454	247 316
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		10 943	1 537	9 406	30 783	19 047	11 737	574 771	327 454	247 316
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		10 943	1 537	9 406	30 783	19 047	11 737	574 771	327 454	247 316	
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	216 817	27 637	189 181	216 817	27 637	189 181	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		216 817	27 637	189 181	216 817	27 637	189 181	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		216 817	27 637	189 181	216 817	27 637	189 181	0	0	0	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			227 760	29 174	198 587	247 601	46 683	200 918	574 771	327 454	247 316	
Позабалансові 90-98 П - Усього		Позабалансові 90-98 П			227 760	29 174	198 587	247 601	46 683	200 918	574 771	327 454	247 316	
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	338 597	312 559	26 038	334 755	300 801	33 955	3 492 105	3 461 533	30 572
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		338 597	312 559	26 038	334 755	300 801	33 955	3 492 105	3 461 533	30 572
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 922 835	2 907 029	15 807	3 050 553	2 986 015	64 538	1 870 927	1 367 039	503 888
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 922 835	2 907 029	15 807	3 050 553	2 986 015	64 538	1 870 927	1 367 039	503 888
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	508 324	128 734	379 590	508 324	128 734	379 590	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		508 324	128 734	379 590	508 324	128 734	379 590	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 769 757	3 348 322	421 435	3 893 633	3 415 550	478 083	5 363 031	4 828 572	534 460	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			3 769 757	3 348 322	421 435	3 893 633	3 415 550	478 083	5 363 031	4 828 572	534 460	
Позабалансові контрах.П - Усього		Позабалансові контрах.П			3 769 757	3 348 322	421 435	3 893 633	3 415 550	478 083	5 363 031	4 828 572	534 460	
			Позабалансові пасиви - Усього		3 997 517	3 377 496	620 022	4 141 233	3 462 233	679 000	5 937 802	5 156 026	781 776	
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	247 332	64 164	183 168	247 332	64 164	183 168	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		247 332	64 164	183 168	247 332	64 164	183 168	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699	
Позабалансові контрах.П - Усього		Позабалансові контрах.П			5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699	
			Позабалансові пасиви - Усього		5 304 055	4 936 343	367 713	5 245 424	4 919 153	326 271	5 790 972	5 071 288	719 684	
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		329 667	193 373	136 294	329 667	193 373	136 294	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587	
9	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки			3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587	
Позабалансові контрах.П - Усього		Позабалансові контрах.П			3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587	
			Позабалансові пасиви - Усього		4 033 390	3 313 836	719 554	4 267 293	3 538 366	728 927	5 845 393	5 088 478	756 916	