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

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.03.2019 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	А	124 383	93 954	30 429	126 206	95 055	31 151	19 650	4 590	15 060
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	93 243	71 789	21 454	94 272	69 046	25 225	13 058	8 447	4 611
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	87 296	87 296	0	84 358	84 358	0	9 699	9 699	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	99 780	88 384	11 395	99 780	88 384	11 395	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**405 734**	**342 456**	**63 278**	**405 648**	**337 876**	**67 772**	**42 407**	**22 736**	**19 671**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**405 734**	**342 456**	**63 278**	**405 648**	**337 876**	**67 772**	**42 407**	**22 736**	**19 671**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 434 079	9 434 079	0	9 399 648	9 399 648	0	145 048	145 048	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**9 434 079**	**9 434 079**	**0**	**9 399 648**	**9 399 648**	**0**	**145 048**	**145 048**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**9 434 079**	**9 434 079**	**0**	**9 399 648**	**9 399 648**	**0**	**145 048**	**145 048**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	143 346	0	143 346	49 550	0	49 550	250 417	0	250 417
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	260	0	260
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	443	0	443	618	0	618	-370	0	-370
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	37	0	37
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	632	0	632	360	0	360	-1 734	0	-1 734
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	161	0	161	389	0	389	356	0	356
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**144 581**	**0**	**144 581**	**50 916**	**0**	**50 916**	**248 966**	**0**	**248 966**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	650 000	650 000	0	700 000	700 000	0	250 000	250 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 847	3 847	0	4 019	4 019	0	863	863	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**		**653 847**	**653 847**	**0**	**704 019**	**704 019**	**0**	**250 863**	**250 863**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 250 000	3 250 000	0	3 325 000	3 325 000	0	285 000	285 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 144	2 144	0	2 176	2 176	0	125	125	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**3 252 144**	**3 252 144**	**0**	**3 327 176**	**3 327 176**	**0**	**285 125**	**285 125**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		**4 050 571**	**3 905 990**	**144 581**	**4 082 112**	**4 031 196**	**50 916**	**784 954**	**535 988**	**248 966**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 468 094	200 028	3 268 066	3 678 248	234 411	3 443 837	104 348	1 942	102 406
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	5 724	0	5 724	1 745	0	1 745	43 111	0	43 111
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	675	510	164	700	510	190	164	0	164
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	50 249	35 000	15 249	7 846	39	7 807	-6 365	-121	-6 244
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**3 524 742**	**235 538**	**3 289 204**	**3 688 539**	**234 959**	**3 453 579**	**141 258**	**1 821**	**139 437**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 481 183	1 355 000	126 183	1 481 183	1 355 000	126 183	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	13	13	0	13	13	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 013	25 013	0	50 027	50 027	0	-25 013	-25 013	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 531 223**	**1 405 040**	**126 183**	**1 531 223**	**1 405 040**	**126 183**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**5 055 965**	**1 640 578**	**3 415 387**	**5 219 762**	**1 639 999**	**3 579 763**	**141 258**	**1 821**	**139 437**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	80 095	73 650	6 446	80 095	73 650	6 446	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	475 118	0	475 118	475 118	0	475 118	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**555 213**	**73 650**	**481 564**	**555 213**	**73 650**	**481 564**	**211 855**	**211 855**	**0**
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	**Група 189 - Усього**	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211 855**	**-211 855**	**0**
1	18	**Розділ 18 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**555 213**	**73 650**	**481 564**	**555 213**	**73 650**	**481 564**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**19 501 562**	**15 396 752**	**4 104 810**	**19 662 383**	**15 482 368**	**4 180 014**	**1 113 666**	**705 593**	**408 074**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 640	32 664	68 976	94 232	60 476	33 755	579 560	420 224	159 337
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	223	22	339	84	255	-705	-400	-304
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 845	7 642	1 203	7 807	6 357	1 450	107 646	107 646	0
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408 438	407 195	1 243	413 644	412 391	1 252	-200 892	-199 678	-1 214
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**519 168**	**447 724**	**71 444**	**516 021**	**479 308**	**36 713**	**485 610**	**327 792**	**157 818**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117	0	117	327	0	327	136 941	129 491	7 450
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294	38	257	372	16	355	59 187	52 542	6 645
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269 341	268 388	953	269 420	268 388	1 032	-164 551	-164 180	-371
2	20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**269 752**	**268 426**	**1 326**	**270 119**	**268 405**	**1 714**	**31 577**	**17 853**	**13 723**
2	20	**Розділ 20 - Усього**		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**788 920**	**716 150**	**72 770**	**786 140**	**747 713**	**38 427**	**517 187**	**345 645**	**171 542**
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 412	10 412	0	8 226	8 226	0	47 773	47 773	0

2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	21	21	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	23	23	0	-254	-254	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	808	808	0	828	828	0	586	586	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 742	4 742	0	5 346	5 346	0	-5 152	-5 152	0
2	22	220 **Група 220 - Усього**		**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**15 977**	**15 977**	**0**	**14 423**	**14 423**	**0**	**42 974**	**42 974**	**0**
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113	1	112	404	76	328	8 481	1 332	7 149
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-11	-10	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115	31	83	237	34	203	4 351	0	4 351
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 617	130	8 487	8 286	130	8 156	-8 136	-126	-8 010
2	22	223 **Група 223 - Усього**		**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**8 844**	**162**	**8 682**	**8 927**	**240**	**8 687**	**4 684**	**1 196**	**3 488**
2	22 **Розділ 22 - Усього**			**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**24 822**	**16 139**	**8 682**	**23 350**	**14 664**	**8 687**	**47 658**	**44 169**	**3 488**
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	57 114	57 114	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 562	7 562	0	7 344	7 344	0	-7 344	-7 344	0
2	26	260 **Група 260 - Усього**		**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**8 782**	**8 782**	**0**	**8 564**	**8 564**	**0**	**49 770**	**49 770**	**0**
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	619	619	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	19	19	0	24	24	0	4	4	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	188	188	0	177	177	0	-138	-138	0
2	26	262 **Група 262 - Усього**		**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**207**	**207**	**0**	**200**	**200**	**0**	**485**	**485**	**0**
2	26 **Розділ 26 - Усього**			**Кошти клієнтів банку**		**8 989**	**8 989**	**0**	**8 764**	**8 764**	**0**	**50 255**	**50 255**	**0**
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	75 774	75 774	0	75 407	75 407	0	406	406	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	518	512	7
2	29	292 **Група 292 - Усього**		**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**75 774**	**75 774**	**0**	**75 407**	**75 407**	**0**	**924**	**917**	**7**
2	29 **Розділ 29 - Усього**			**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**75 774**	**75 774**	**0**	**75 407**	**75 407**	**0**	**924**	**917**	**7**
2 **Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**898 505**	**817 053**	**81 452**	**893 662**	**846 548**	**47 114**	**616 023**	**440 986**	**175 037**
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
3	31	310 **Група 310 - Усього**		**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	31 **Розділ 31 - Усього**			**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	363	363	0	538	538	0	295	295	0
3	34	340 **Група 340 - Усього**		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**363**	**363**	**0**	**538**	**538**	**0**	**295**	**295**	**0**
3	34 **Розділ 34 - Усього**			**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**363**	**363**	**0**	**538**	**538**	**0**	**295**	**295**	**0**
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 852	2 852	0	2 035	2 035	0	6 684	6 684	0
3	35	350 **Група 350 - Усього**		**Витрати майбутніх періодів**		**2 852**	**2 852**	**0**	**2 035**	**2 035**	**0**	**6 684**	**6 684**	**0**
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	917	917	0	632	632	0	352	352	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 233	1 233	0	1 220	1 220	0	474	474	0
3	35	351 **Група 351 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**2 150**	**2 150**	**0**	**1 852**	**1 852**	**0**	**826**	**826**	**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	31	31	0	2 052	2 052	0	22 201	22 201	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 900	1 900	0	1 888	1 888	0	65	65	0
3	35	352 **Група 352 - Усього**		**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 932**	**1 932**	**0**	**3 940**	**3 940**	**0**	**33 339**	**33 339**	**0**
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 354 387	1 900 676	1 453 711	3 354 387	1 900 676	1 453 711	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 040 064	4 040 064	0	4 040 064	4 040 064	0	0	0	0
3	35	354 **Група 354 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**7 394 451**	**5 940 740**	**1 453 711**	**7 394 451**	**5 940 740**	**1 453 711**	**0**	**0**	**0**
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9	9	0	11	11	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 696	3 696	0	3 696	3 696	0	2	0	2
3	35	355 **Група 355 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**3 707**	**3 707**	**0**	**3 710**	**3 709**	**0**	**2**	**0**	**2**
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 111	2 111	0	2 097	2 097	0	36	36	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 807	1 804	3	1 774	1 771	3	458	458	0
3	35	357 **Група 357 - Усього**		**Інші нараховані доходи**		**3 918**	**3 915**	**3**	**3 872**	**3 869**	**3**	**494**	**494**	**0**
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	148	147	1	-451	-450	-1
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78	78	0	119	119	0	-469	-469	0
3	35	359 **Група 359 - Усього**		**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**78**	**78**	**0**	**266**	**266**	**1**	**-920**	**-919**	**-1**
3	35 **Розділ 35 - Усього**			**Інші активи банку**		**7 409 090**	**5 955 376**	**1 453 714**	**7 410 126**	**5 956 411**	**1 453 715**	**40 425**	**40 424**	**1**
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	295 932	295 889	43	295 932	295 889	43	0	0	0
3	37	373 **Група 373 - Усього**		**Транзитні рахунки**		**295 932**	**295 889**	**43**	**295 932**	**295 889**	**43**	**0**	**0**	**0**
3	37 **Розділ 37 - Усього**			**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**295 932**	**295 889**	**43**	**295 932**	**295 889**	**43**	**0**	**0**	**0**
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 098 159	0	5 098 159
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 098 159	-5 098 159	0
3	38	380 **Група 380 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 098 159**	**5 098 159**
3	38 **Розділ 38 - Усього**			**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 098 159**	**5 098 159**
3 **Клас 3 - Усього**				**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**7 705 385**	**6 251 627**	**1 453 757**	**7 706 596**	**6 252 838**	**1 453 758**	**40 719**	**-5 057 440**	**5 098 160**
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	263	263	0	0	0	0	5 808	5 808	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	52	52	0	-4 563	-4 563	0
4	43	430 **Група 430 - Усього**		**Нематеріальні активи**		**263**	**263**	**0**	**52**	**52**	**0**	**1 245**	**1 245**	**0**
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	1 949	1 949	0
4	43	431 **Група 431 - Усього**		**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 949**	**1 949**	**0**
4	43 **Розділ 43 - Усього**			**Нематеріальні активи**		**263**	**263**	**0**	**52**	**52**	**0**	**3 193**	**3 193**	**0**
4	44	440	4400	Основні засоби	А	2 405	2 405	0	0	0	0	143 595	143 595	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	337	337	0	-47 057	-47 057	0
4	44	440 **Група 440 - Усього**		**Основні засоби**		**2 405**	**2 405**	**0**	**337**	**337**	**0**	**96 539**	**96 539**	**0**
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	469 109	469 109	0
4	44	441 **Група 441 - Усього**		**Інвестиційна нерухомість**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 109**	**469 109**	**0**
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	82	82	0	2 392	2 392	0	737	737	0
4	44	443 **Група 443 - Усього**		**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**82**	**82**	**0**	**2 392**	**2 392**	**0**	**737**	**737**	**0**
4	44 **Розділ 44 - Усього**			**Основні засоби**		**2 487**	**2 487**	**0**	**2 729**	**2 729**	**0**	**566 385**	**566 385**	**0**
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	4 078	4 078	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	8	8	0	-4 078	-4 078	0
4	45	450 **Група 450 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**4**	**4**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**

	4	45	**Розділ 45 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**4**	**4**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**
	4	46	460	4600	Активи з права користування	А	13	13	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	-289	-289	0
	4	46	460	**Група 460 - Усього**	**Активи з права користування**		**13**	**13**	**0**	**146**	**146**	**0**	**5 309**	**5 309**	**0**
	4	46	**Розділ 46 - Усього**		**Активи з права користування**		**13**	**13**	**0**	**146**	**146**	**0**	**5 309**	**5 309**	**0**
	4	**Клас 4 - Усього**			**Фінансові та капітальні інвестиції**		**2 766**	**2 766**	**0**	**2 935**	**2 935**	**0**	**574 887**	**574 887**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**28 108 218**	**22 468 199**	**5 640 019**	**28 265 576**	**22 584 689**	**5 680 886**	**2 345 296**	**-3 335 975**	**5 681 270**
					Активи - Усього		**28 108 218**	**22 468 199**	**5 640 019**	**28 265 576**	**22 584 689**	**5 680 886**	**2 345 296**	**-3 335 975**	**5 681 270**
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23 375	13 000	10 375	23 375	13 000	10 375	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	462 681	4 068	458 613	462 681	4 068	458 613	0	0	0
	1	19	191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**486 056**	**17 068**	**468 988**	**486 056**	**17 068**	**468 988**	**0**	**0**	**0**
	1	19	**Розділ 19 - Усього**		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**486 056**	**17 068**	**468 988**	**486 056**	**17 068**	**468 988**	**0**	**0**	**0**
	1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**486 056**	**17 068**	**468 988**	**486 056**	**17 068**	**468 988**	**0**	**0**	**0**
	2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	276	276	0	276	276	0	0	0	0
	2	25	256	**Група 256 - Усього**	**Кошти позабюджетних фондів**		**276**	**276**	**0**	**276**	**276**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	25	**Розділ 25 - Усього**		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		**276**	**276**	**0**	**276**	**276**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 694 768	7 554 070	1 140 698	8 633 733	7 529 277	1 104 456	906 612	873 954	32 658
	2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 071	39	1 032	54	39	15	0	0	0
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	311 023	500	310 523	312 319	500	311 819	23 372	0	23 372
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 544	2 544	0	2 590	2 590	0	182	182	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	19	19	0	12	12	0
	2	26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**9 009 423**	**7 557 170**	**1 452 253**	**8 948 715**	**7 532 425**	**1 416 290**	**930 177**	**874 148**	**56 029**
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	296 627	295 188	1 438	180 914	180 401	513	142 502	109 760	32 742
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28	27	0	0	0	0	-30	-29	-1
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 560	4 513	47	1 797	1 745	52	407	295	112
	2	26	261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**301 214**	**299 729**	**1 486**	**182 711**	**182 147**	**565**	**142 882**	**110 029**	**32 853**
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	331 267	281 156	50 112	335 963	291 535	44 428	305 282	101 901	203 380
	2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	11	11	0	135	135	0
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	472	211	261	472	211	261	0	0	0
	2	26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**331 739**	**281 366**	**50 373**	**336 446**	**291 757**	**44 689**	**305 417**	**102 037**	**203 380**
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50 930	2 366	48 564	46 730	2 932	43 798	263 471	52 107	211 364
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	3	4	6	2	4	-45	-28	-17
	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	507	618	1 196	570	626	3 093	1 255	1 838
	2	26	263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**52 061**	**2 876**	**49 185**	**47 932**	**3 504**	**44 428**	**266 518**	**53 333**	**213 185**
	2	26	264	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	71 399	71 399	0	69 549	69 549	0	269	269	0
	2	26	264	**Група 264 - Усього**	**Кошти виборчих фондів та фонду референдуму**		**71 399**	**71 399**	**0**	**69 549**	**69 549**	**0**	**269**	**269**	**0**
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	87 109	87 030	79	89 138	89 110	28	43 124	41 315	1 809
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 105	3 000	2 105	9 751	9 000	751	53 909	6 000	47 909
	2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	3	2	0	0	0	-5	-3	-2
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	186	18	168	189	39	149	163	21	142
	2	26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**92 404**	**90 051**	**2 354**	**99 077**	**98 149**	**928**	**97 192**	**47 334**	**49 858**
	2	26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**9 858 240**	**8 302 590**	**1 555 651**	**9 684 430**	**8 177 531**	**1 506 899**	**1 742 455**	**1 187 150**	**555 305**
	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 430 836	1 280 702	1 150 134	2 427 080	1 276 946	1 150 134	0	0	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	45 058	0	45 058	45 051	0	45 051	208	0	208
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 123	6 123	0	6 135	6 135	0	12	12	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	393	91	302	313	15	298	1 866	1 750	117
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	143 324	68 942	74 382	143 337	68 961	74 376	1 315	1 090	225
	2	29	290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**2 625 734**	**1 355 859**	**1 269 876**	**2 621 916**	**1 352 057**	**1 269 859**	**3 402**	**2 853**	**549**
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	533 638	438 192	95 447	536 907	441 290	95 616	3 125	2 400	724
	2	29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**533 638**	**438 192**	**95 447**	**536 907**	**441 290**	**95 616**	**3 125**	**2 400**	**724**
	2	29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**3 159 372**	**1 794 050**	**1 365 322**	**3 158 823**	**1 793 347**	**1 365 476**	**6 527**	**5 253**	**1 274**
	2	**Клас 2 - Усього**			**Операції з клієнтами**		**13 017 888**	**10 096 916**	**2 920 973**	**12 843 529**	**9 971 154**	**2 872 375**	**1 748 982**	**1 192 403**	**556 579**
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	656	656	0	1 119	1 119	0	1 589	1 589	0
	3	36	360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**656**	**656**	**0**	**1 119**	**1 119**	**0**	**1 589**	**1 589**	**0**
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	330	330	0	0	0	0	41 626	41 626	0
	3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	202	202	0	73	73	0	5 340	5 340	0
	3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	739	739	0	739	739	0	0	0	0
	3	36	361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**1 319**	**1 319**	**0**	**860**	**860**	**0**	**46 965**	**46 965**	**0**
	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 865	1 865	0	1 834	1 834	0	1 269	1 269	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	321	321	0	683	683	0
	3	36	362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**1 865**	**1 865**	**0**	**2 155**	**2 155**	**0**	**1 952**	**1 952**	**0**
	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 188 904	297 007	1 891 897	2 188 904	297 007	1 891 897	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 073 533	4 032 537	40 996	4 073 533	4 032 537	40 996	0	0	0
	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	45	45	0	64	64	0	71	71	0
	3	36	364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**6 262 482**	**4 329 590**	**1 932 893**	**6 262 501**	**4 329 608**	**1 932 893**	**71**	**71**	**0**
	3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 479	4 479	0	4 600	4 600	0	1 841	1 841	0
	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	982	982	0	891	891	0	516	516	0
	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	183	183	0	325	325	0	5 191	5 191	0
	3	36	365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**5 681**	**5 681**	**0**	**5 854**	**5 854**	**0**	**7 548**	**7 548**	**0**
	3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	93	93	0	286	286	0	286	286	0
	3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**97**	**97**	**0**	**291**	**291**	**0**	**290**	**290**	**0**
	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	489	489	0	679	679	0	679	679	0
	3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**		**489**	**489**	**0**	**679**	**679**	**0**	**679**	**679**	**0**
	3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**6 272 589**	**4 339 697**	**1 932 893**	**6 273 459**	**4 340 566**	**1 932 893**	**59 094**	**59 094**	**0**
	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 561	8 437	124	8 582	8 458	124	126	126	0
	3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**8 561**	**8 437**	**124**	**8 582**	**8 458**	**124**	**126**	**126**	**0**
	3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**8 561**	**8 437**	**124**	**8 582**	**8 458**	**124**	**126**	**126**	**0**
	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 718 824	0	2 718 824	2 726 554	0	2 726 554	5 124 691	0	5 124 691
	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 729 534	2 729 534	0	2 721 804	2 721 804	0	-5 124 691	-5 124 691	0
	3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**5 448 358**	**2 729 534**	**2 718 824**	**5 448 358**	**2 721 804**	**2 726 554**	**0**	**-5 124 691**	**5 124 691**
	3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**5 448 358**	**2 729 534**	**2 718 824**	**5 448 358**	**2 721 804**	**2 726 554**	**0**	**-5 124 691**	**5 124 691**
	3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**11 729 508**	**7 077 667**	**4 651 840**	**11 730 398**	**7 070 827**	**4 659 571**	**59 221**	**-5 065 471**	**5 124 691**
Зобов'язання - Усього					**Зобов'язання**		**25 233 452**	**17 191 651**	**8 041 801**	**25 059 983**	**17 059 049**	**8 000 934**	**1 808 203**	**-3 873 068**	**5 681 270**
	5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
	5	50	500	**Група 500 - Усього**	**Статутний капітал банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 393**	**510 393**	**0**
	5	50	501	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
	5	50	501	**Група 501 - Усього**	**Емісійні різниці та додаткові внески**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**
	5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-425 029	-425 029	0
	5	50	503	**Група 503 - Усього**	**Результати минулих років**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425 029**	**-425 029**	**0**
	5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	2 052	2 052	0	0	0	0	186 861	186 861	0

	5	50	504	**Група 504 - Усього**	**Результати звітного року**		**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 861**	**186 861**	**0**
	5	50	**Розділ 50 - Усього**		**Статутний капітал та інші фонди банку**		**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**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	А	610	610	0	467	467	0	-91	-91	0
	5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**610**	**610**	**0**	**467**	**467**	**0**	**63 556**	**63 556**	**0**
	5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**610**	**610**	**0**	**467**	**467**	**0**	**63 556**	**63 556**	**0**
	5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	11 313	11 313	0
	5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 313**	**11 313**	**0**
	5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 313**	**11 313**	**0**
	5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**2 662**	**2 662**	**0**	**467**	**467**	**0**	**537 093**	**537 093**	**0**
Капітал - Усього					**Капітал**		**2 662**	**2 662**	**0**	**467**	**467**	**0**	**537 093**	**537 093**	**0**
					Пасиви - Усього		**25 236 114**	**17 194 313**	**8 041 801**	**25 060 450**	**17 059 516**	**8 000 934**	**2 345 296**	**-3 335 975**	**5 681 270**
	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	674	674	0	1 500	1 500	0
	6	60	601	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	747	747	0	1 427	1 427	0
	6	60	601	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
	6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**13**	**13**	**0**	**1 448**	**1 448**	**0**	**2 940**	**2 940**	**0**
	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	138	0	1 410	1 410	0	2 268	2 268	0
	6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	724	724	0	8 381	8 381	0	14 084	14 084	0
	6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	264	264	0
	6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**862**	**862**	**0**	**9 899**	**9 899**	**0**	**16 616**	**16 616**	**0**
	6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	41	41	0
	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	730	730	0	1 325	1 325	0
	6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	51	51	0	69	69	0
	6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**11**	**11**	**0**	**801**	**801**	**0**	**1 435**	**1 435**	**0**
	6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**886**	**886**	**0**	**12 148**	**12 148**	**0**	**20 992**	**20 992**	**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	4	4	0	678	678	0	1 220	1 220	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	3 847	3 847	0	6 361	6 361	0
	6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 144	2 144	0	6 002	6 002	0
	6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**4**	**4**	**0**	**6 668**	**6 668**	**0**	**13 582**	**13 582**	**0**
	6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**4**	**4**	**0**	**6 668**	**6 668**	**0**	**13 582**	**13 582**	**0**
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	660 102	660 102	0	658 899	658 899	0	-3 342	-3 342	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 265	2 265	0
	6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**660 102**	**660 102**	**0**	**658 899**	**658 899**	**0**	**-1 077**	**-1 077**	**0**
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 879	2 879	0	4 221	4 221	0	2 107	2 107	0
	6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	6	62	621	**Група 621 - Усього**	**Результат від операцій купівлі-продажу**		**2 879**	**2 879**	**0**	**4 221**	**4 221**	**0**	**2 085**	**2 085**	**0**
	6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		**662 980**	**662 980**	**0**	**663 120**	**663 120**	**0**	**1 007**	**1 007**	**0**
	6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	6	6	0	311	311	0
	6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	470	470	0	950	950	0
	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	15	15	0
	6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**485**	**485**	**0**	**1 276**	**1 276**	**0**
	6	63	**Розділ 63 - Усього**		**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**485**	**485**	**0**	**1 276**	**1 276**	**0**
	6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	280	280	0	286	286	0
	6	64	649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**280**	**280**	**0**	**286**	**286**	**0**
	6	64	**Розділ 64 - Усього**		**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**280**	**280**	**0**	**286**	**286**	**0**
	6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	7	7	0
	6	65	650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**7**	**7**	**0**
	6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 839	3 839	0	7 892	7 892	0
	6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	75	75	0	155	155	0
	6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	169	169	0	170	170	0
	6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 471	1 471	0	2 438	2 438	0
	6	65	651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
	6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	56	56	0	93	93	0
	6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	12	12	0
	6	65	651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**		**0**	**0**	**0**	**5 622**	**5 622**	**0**	**10 764**	**10 764**	**0**
	6	65	**Розділ 65 - Усього**		**Комісійні доходи**		**0**	**0**	**0**	**5 627**	**5 627**	**0**	**10 771**	**10 771**	**0**
	6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
	6	67	671	**Група 671 - Усього**	**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
	6	67	**Розділ 67 - Усього**		**Повернення списаних активів**		**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**
	6	**Клас 6 - Усього**			**Доходи**		**663 871**	**663 871**	**0**	**688 329**	**688 329**	**0**	**47 916**	**47 916**	**0**
Доходи - Усього					**Доходи**		**663 871**	**663 871**	**0**	**688 329**	**688 329**	**0**	**47 916**	**47 916**	**0**
					Доходи - Усього		**663 871**	**663 871**	**0**	**688 329**	**688 329**	**0**	**47 916**	**47 916**	**0**
	7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 204	4 204	0	0	0	0	7 396	7 396	0
	7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 796	1 796	0	28	28	0	5 150	5 150	0
	7	70	702	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	48	48	0	0	0	0	103	103	0
	7	70	702	**Група 702 - Усього**	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**6 048**	**6 048**	**0**	**28**	**28**	**0**	**12 649**	**12 649**	**0**
	7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	472	472	0	0	0	0	1 066	1 066	0
	7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 177	1 177	0	12	12	0	2 132	2 132	0
	7	70	704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**1 649**	**1 649**	**0**	**12**	**12**	**0**	**3 198**	**3 198**	**0**
	7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	304	304	0	0	0	0	644	644	0
	7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	186	186	0	5	5	0	613	613	0
	7	70	707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**490**	**490**	**0**	**5**	**5**	**0**	**1 257**	**1 257**	**0**
	7	70	**Розділ 70 - Усього**		**Процентні витрати**		**8 187**	**8 187**	**0**	**44**	**44**	**0**	**17 105**	**17 105**	**0**
	7	73	730	7300	Витрати на СЕП	А	23	23	0	0	0	0	42	42	0

7	73	730		7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	303	303	0	0	0	0	632	632	0
7	73	730	**Група 730 - Усього**		**Витрати на телекомунікації**		**325**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674**	**674**	**0**
7	73	739		7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	31	31	0	0	0	0	31	31	0
7	73	739		7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	10	10	0	0	0	0	43	43	0
7	73	739		7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16	16	0	0	0	0	22	22	0
7	73	739		7399	Інші операційні витрати	А	52	52	0	0	0	0	97	97	0
7	73	739	**Група 739 - Усього**		**Інші операційні витрати**		**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194**	**194**	**0**
7	73	**Розділ 73 - Усього**			**Інші операційні витрати**		**436**	**436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868**	**868**	**0**
7	74	740		7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 648	4 648	0	0	0	0	9 383	9 383	0
7	74	740		7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	916	916	0	0	0	0	1 855	1 855	0
7	74	740		7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	19	19	0	0	0	0	21	21	0
7	74	740		7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
7	74	740		7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	13	13	0	0	0	0	34	34	0
7	74	740	**Група 740 - Усього**		**Витрати на утримання персоналу**		**5 600**	**5 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 295**	**11 295**	**0**
7	74	741		7410	Податок на додану вартість	А	25	25	0	0	0	0	50	50	0
7	74	741		7411	Податок на землю	А	71	71	0	0	0	0	71	71	0
7	74	741		7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	321	321	0	0	0	0	683	683	0
7	74	741	**Група 741 - Усього**		**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**804**	**804**	**0**
7	74	742		7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	786	786	0	0	0	0	2 136	2 136	0
7	74	742		7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	40	40	0	0	0	0	72	72	0
7	74	742		7423	Амортизація	А	397	397	0	0	0	0	854	854	0
7	74	742		7424	Амортизація активів з права користування	А	146	146	0	0	0	0	289	289	0
7	74	742	**Група 742 - Усього**		**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 369**	**1 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 351**	**3 351**	**0**
7	74	743		7430	Витрати на комунальні послуги	А	279	279	0	0	0	0	443	443	0
7	74	743		7431	Господарські витрати	А	180	180	0	0	0	0	315	315	0
7	74	743		7432	Витрати на охорону	А	208	208	0	10	10	0	345	345	0
7	74	743		7433	Інші експлуатаційні витрати	А	151	151	0	0	0	0	427	427	0
7	74	743	**Група 743 - Усього**		**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**818**	**818**	**0**	**10**	**10**	**0**	**1 529**	**1 529**	**0**
7	74	745		7450	Поштово-телефонні витрати	А	69	69	0	0	0	0	108	108	0
7	74	745		7452	Витрати на відрядження	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
7	74	745		7454	Представницькі витрати	А	42	42	0	0	0	0	77	77	0
7	74	745		7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	74	745	**Група 745 - Усього**		**Інші адміністративні витрати**		**113**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187**	**187**	**0**
7	74	749		7499	Інші витрати	А	184	184	0	0	0	0	401	401	0
7	74	749	**Група 749 - Усього**		**Інші витрати**		**184**	**184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401**	**401**	**0**
7	74	**Розділ 74 - Усього**			**Загальні адміністративні витрати**		**8 502**	**8 502**	**0**	**10**	**10**	**0**	**17 568**	**17 568**	**0**
7	75	750		7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 081	1 081	0	0	0	0	1 894	1 894	0
7	75	750	**Група 750 - Усього**		**Комісійні витрати**		**1 081**	**1 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 894**	**1 894**	**0**
7	75	**Розділ 75 - Усього**			**Комісійні витрати**		**1 081**	**1 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 894**	**1 894**	**0**
7	77	770		7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	25 013	25 013	0
7	77	770		7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	57 612	57 612	0	75 002	75 002	0	-38 058	-38 058	0
7	77	770		7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	385 490	385 490	0	380 478	380 478	0	11 449	11 449	0
7	77	770		7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	77	770		7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	148	148	0	0	0	0	174	174	0
7	77	770		7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	679	679	0	489	489	0	652	652	0
7	77	770		7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
7	77	770		7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	69	69	0	29	29	0	-79	-79	0
7	77	770	**Група 770 - Усього**		**Відрахування в резерви**		**443 998**	**443 998**	**0**	**455 998**	**455 998**	**0**	**-831**	**-831**	**0**
7	77	**Розділ 77 - Усього**			**Відрахування в резерви**		**443 998**	**443 998**	**0**	**455 998**	**455 998**	**0**	**-831**	**-831**	**0**
7	79	790		7900	Податок на прибуток	А	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0	0
7	79	790	**Група 790 - Усього**		**Податок на прибуток**		**2 052**	**2 052**	**0**	**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	79	**Розділ 79 - Усього**			**Податок на прибуток**		**2 052**	**2 052**	**0**	**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Клас 7 - Усього**				**Витрати**		**464 255**	**464 255**	**0**	**458 103**	**458 103**	**0**	**36 603**	**36 603**	**0**
Витрати - Усього					**Витрати**		**464 255**	**464 255**	**0**	**458 103**	**458 103**	**0**	**36 603**	**36 603**	**0**
					Витрати - Усього		**464 255**	**464 255**	**0**	**458 103**	**458 103**	**0**	**36 603**	**36 603**	**0**
9	90	900		9000	Надані гарантії	А	1 789	1 757	32	1 384	1 295	89	7 253	5 228	2 024
9	90	900		9003	Надані авалі	А	3 822	3 822	0	1 681	1 681	0	5 182	5 182	0
9	90	900	**Група 900 - Усього**		**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**5 611**	**5 579**	**32**	**3 065**	**2 976**	**89**	**12 435**	**10 410**	**2 024**
9	90	**Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**5 611**	**5 579**	**32**	**3 065**	**2 976**	**89**	**12 435**	**10 410**	**2 024**
9	91	912		9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	199 056	123 253	75 803	185 235	127 997	57 238	347 079	222 852	124 227
9	91	912	**Група 912 - Усього**		**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**199 056**	**123 253**	**75 803**	**185 235**	**127 997**	**57 238**	**347 079**	**222 852**	**124 227**
9	91	**Розділ 91 - Усього**			**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**199 056**	**123 253**	**75 803**	**185 235**	**127 997**	**57 238**	**347 079**	**222 852**	**124 227**
9	92	920		9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	665 313	117 644	547 669	665 313	117 644	547 669	0	0	0
9	92	920	**Група 920 - Усього**		**Валюта та банківські метали до отримання**		**665 313**	**117 644**	**547 669**	**665 313**	**117 644**	**547 669**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**665 313**	**117 644**	**547 669**	**665 313**	**117 644**	**547 669**	**0**	**0**	**0**
9	93	935		9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	109 528	0	109 528	109 528	0	109 528	0	0	0
9	93	935	**Група 935 - Усього**		**Активи до отримання**		**109 528**	**0**	**109 528**	**109 528**	**0**	**109 528**	**0**	**0**	**0**
9	93	**Розділ 93 - Усього**			**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		**109 528**	**0**	**109 528**	**109 528**	**0**	**109 528**	**0**	**0**	**0**
9	95	950		9500	Отримана застава	А	192 829	192 367	463	222 422	220 135	2 287	1 938 763	1 910 205	28 558
9	95	950	**Група 950 - Усього**		**Отримана застава**		**192 829**	**192 367**	**463**	**222 422**	**220 135**	**2 287**	**1 938 763**	**1 910 205**	**28 558**
9	95	952		9520	Земельні ділянки	А	37 191	37 191	0	226	226	0	369 436	369 436	0
9	95	952		9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	204	204	0	49	49	0	64 388	64 388	0
9	95	952		9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	353 312	353 312	0	374 838	374 838	0	1 081 020	1 081 020	0
9	95	952	**Група 952 - Усього**		**Іпотека**		**390 707**	**390 707**	**0**	**375 114**	**375 114**	**0**	**1 514 844**	**1 514 844**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**			**Інші зобов'язання і вимоги**		**583 536**	**583 073**	**463**	**597 535**	**595 249**	**2 287**	**3 453 607**	**3 425 049**	**28 558**
9	96	960		9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	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	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	961		9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 021	0	3 021	8 421	0	8 421	306 637	116 336	190 301
9	96	961		9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96	961		9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96	961	**Група 961 - Усього**		**Списана у збиток заборгованість за активами**		**3 021**	**0**	**3 021**	**8 421**	**0**	**8 421**	**311 446**	**121 145**	**190 301**
9	96	**Розділ 96 - Усього**			**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**3 021**	**0**	**3 021**	**8 421**	**0**	**8 421**	**313 156**	**122 855**	**190 301**
9	97	970		9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	9	9	0	27 319	27 319	0
9	97	970	**Група 970 - Усього**		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**	**27 319**	**27 319**	**0**
9	97	**Розділ 97 - Усього**			**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**	**27 319**	**27 319**	**0**
9	98	980		9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	980	**Група 980 - Усього**		**Документи за розрахунковими операціями**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
9	98	981		9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981		9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981		9819	Інші цінності і документи	А	4 041 991	3 900 000	141 991	4 073 196	4 025 000	48 195	793 998	543 581	250 417
9	98	981	**Група 981 - Усього**		**Інші цінності і документи**		**4 041 991**	**3 900 000**	**141 991**	**4 073 196**	**4 025 000**	**48 195**	**1 304 391**	**1 053 974**	**250 417**
9	98	982		9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982		9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	982	**Група 982 - Усього**		**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**
9	98	983		9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 210	0	6 210	11 606	0	11 606	6 033	0	6 033
9	98	983	**Група 983 - Усього**		**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**		**6 210**	**0**	**6 210**	**11 606**	**0**	**11 606**	**6 033**	**0**	**6 033**
9	98	986		9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	13	13	0	1 413	1 413	0

9	98	986		9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0
9	98	986	**Група 986 - Усього**		**Операції з обслуговування кредитів**		**14**	**14**	**0**	**28**	**28**	**0**	**1 413**	**1 413**	**0**
9	98	989		9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	2	2	0	4	4	0	3	3	0
9	98	989		9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989		9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	4	4	0	1	1	0
9	98	989		9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
9	98	989	**Група 989 - Усього**		**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**15**	**15**	**0**	**17**	**17**	**0**	**4**	**4**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**			**Облік інших цінностей та документів**		**4 048 231**	**3 900 030**	**148 201**	**4 084 846**	**4 025 045**	**59 801**	**1 311 844**	**1 055 394**	**256 451**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**5 614 296**	**4 729 579**	**884 717**	**5 653 953**	**4 868 919**	**785 033**	**5 465 440**	**4 863 878**	**601 562**
Позабалансові 90-98 А - Усього					**Позабалансові 90-98 А**		**5 614 296**	**4 729 579**	**884 717**	**5 653 953**	**4 868 919**	**785 033**	**5 465 440**	**4 863 878**	**601 562**
9	99	990		9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	167 046	0	167 046
9	99	990	**Група 990 - Усього**		**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 046**	**0**	**167 046**
9	99	991		9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	69	69	0
9	99	991	**Група 991 - Усього**		**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**69**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**			**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 114**	**69**	**167 046**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 114**	**69**	**167 046**
Позабалансові контррах.А - Усього					**Позабалансові контррах.А**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 114**	**69**	**167 046**
					Позабалансові активи - Усього		**5 614 296**	**4 729 579**	**884 717**	**5 653 953**	**4 868 919**	**785 033**	**5 632 554**	**4 863 947**	**768 608**
9	90	903		9031	Отримані гарантії	П	7 947	1 833	6 114	123 312	5 508	117 805	476 153	233 129	243 024
9	90	903	**Група 903 - Усього**		**Отримані гарантії**		**7 947**	**1 833**	**6 114**	**123 312**	**5 508**	**117 805**	**476 153**	**233 129**	**243 024**
9	90	**Розділ 90 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		**7 947**	**1 833**	**6 114**	**123 312**	**5 508**	**117 805**	**476 153**	**233 129**	**243 024**
9	92	921		9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	665 227	36 034	629 194	665 227	36 034	629 194	0	0	0
9	92	921	**Група 921 - Усього**		**Валюта та банківські метали до відправлення**		**665 227**	**36 034**	**629 194**	**665 227**	**36 034**	**629 194**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**			**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**665 227**	**36 034**	**629 194**	**665 227**	**36 034**	**629 194**	**0**	**0**	**0**
9	93	936		9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	109 524	109 524	0	109 524	109 524	0	0	0	0
9	93	936	**Група 936 - Усього**		**Активи до відправлення**		**109 524**	**109 524**	**0**	**109 524**	**109 524**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	93	**Розділ 93 - Усього**			**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		**109 524**	**109 524**	**0**	**109 524**	**109 524**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**782 699**	**147 390**	**635 308**	**898 064**	**151 065**	**746 998**	**476 153**	**233 129**	**243 024**
Позабалансові 90-98 П - Усього					**Позабалансові 90-98 П**		**782 699**	**147 390**	**635 308**	**898 064**	**151 065**	**746 998**	**476 153**	**233 129**	**243 024**
9	99	990		9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 128 201	841 254	286 947	1 013 867	821 927	191 940	3 444 644	3 419 750	24 895
9	99	990	**Група 990 - Усього**		**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**1 128 201**	**841 254**	**286 947**	**1 013 867**	**821 927**	**191 940**	**3 444 644**	**3 419 750**	**24 895**
9	99	991		9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 093 262	4 025 040	68 222	4 052 574	3 901 352	151 222	1 711 757	1 211 068	500 689
9	99	991	**Група 991 - Усього**		**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**4 093 262**	**4 025 040**	**68 222**	**4 052 574**	**3 901 352**	**151 222**	**1 711 757**	**1 211 068**	**500 689**
9	99	992		9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 377 997	201 135	1 176 863	1 377 997	201 135	1 176 863	0	0	0
9	99	992	**Група 992 - Усього**		**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**1 377 997**	**201 135**	**1 176 863**	**1 377 997**	**201 135**	**1 176 863**	**0**	**0**	**0**
9	99	**Розділ 99 - Усього**			**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**6 599 460**	**5 067 428**	**1 532 032**	**6 444 438**	**4 924 413**	**1 520 025**	**5 156 401**	**4 630 818**	**525 584**
9	**Клас 9 - Усього**				**Позабалансові рахунки**		**6 599 460**	**5 067 428**	**1 532 032**	**6 444 438**	**4 924 413**	**1 520 025**	**5 156 401**	**4 630 818**	**525 584**
Позабалансові контррах.П - Усього					**Позабалансові контррах.П**		**6 599 460**	**5 067 428**	**1 532 032**	**6 444 438**	**4 924 413**	**1 520 025**	**5 156 401**	**4 630 818**	**525 584**
					Позабалансові пасиви - Усього		**7 382 159**	**5 214 819**	**2 167 340**	**7 342 502**	**5 075 479**	**2 267 023**	**5 632 554**	**4 863 947**	**768 608**