Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.03.2020 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	259 322	165 687	93 635	254 882	166 001	88 881	23 555	3 699	19 856
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	186 766	119 819	66 947	190 853	131 331	59 522	19 662	4 147	15 516
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	115 431	115 431	0	113 509	113 509	0	16 787	16 787	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 689	2 689	0	2 689	2 689	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	159 126	128 130	30 995	159 126	128 130	30 995	0	0	0
1	10	100	**Група 100 - Усього**	**Банкноти та монети**		**723 334**	**531 757**	**191 578**	**721 059**	**541 660**	**179 398**	**60 005**	**24 633**	**35 371**
1	10	**Розділ 10 - Усього**		**Готівкові кошти**		**723 334**	**531 757**	**191 578**	**721 059**	**541 660**	**179 398**	**60 005**	**24 633**	**35 371**
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 207 402	8 207 402	0	8 159 685	8 159 685	0	109 445	109 445	0
1	12	120	**Група 120 - Усього**	**Кошти на вимогу в Національному банку України**		**8 207 402**	**8 207 402**	**0**	**8 159 685**	**8 159 685**	**0**	**109 445**	**109 445**	**0**
1	12	**Розділ 12 - Усього**		**Кошти в Національному банку України**		**8 207 402**	**8 207 402**	**0**	**8 159 685**	**8 159 685**	**0**	**109 445**	**109 445**	**0**
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 223	0	27 223	25 831	0	25 831	135 086	0	135 086
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	260	0	260	574	0	574	250	0	250
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-58	0	-58
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	585	0	585	84	0	84	-656	0	-656
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	368	0	368	587	0	587	327	0	327
1	14	141	**Група 141 - Усього**	**Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**28 435**	**0**	**28 435**	**27 077**	**0**	**27 077**	**134 949**	**0**	**134 949**
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	600 000	600 000	0	500 000	500 000	0	400 000	400 000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 587	2 587	0	2 391	2 391	0	1 082	1 082	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**		**602 587**	**602 587**	**0**	**502 391**	**502 391**	**0**	**401 082**	**401 082**	**0**
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 427 000	2 427 000	0	2 336 000	2 336 000	0	111 000	111 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	678	678	0	629	629	0	55	55	0
1	14	144	**Група 144 - Усього**	**Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю**		**2 427 678**	**2 427 678**	**0**	**2 336 629**	**2 336 629**	**0**	**111 055**	**111 055**	**0**
1	14	**Розділ 14 - Усього**		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		**3 058 701**	**3 030 266**	**28 435**	**2 866 096**	**2 839 019**	**27 077**	**647 085**	**512 137**	**134 949**
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 065 781	98 422	967 359	1 069 412	98 445	970 966	166 903	27	166 876
1	15	150	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	12 192	5	12 187	1 179	0	1 179	36 985	5	36 980
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6	0	6	0	0	0	6	0	6
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 573	2	2 571	3 629	1	3 628	-3 564	-2	-3 562
1	15	150	**Група 150 - Усього**	**Кошти на вимогу в інших банках**		**1 080 551**	**98 429**	**982 122**	**1 074 219**	**98 446**	**975 773**	**200 330**	**30**	**200 300**
1	15	151	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	478	0	478	750	0	750	13 465	0	13 465
1	15	151	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	0	11	1	0	1	24	0	24
1	15	151	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	889	0	889	873	0	873	-843	0	-843
1	15	151	**Група 151 - Усього**	**Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 378**	**0**	**1 378**	**1 624**	**0**	**1 624**	**12 646**	**0**	**12 646**
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464 604	305 000	159 604	464 604	305 000	159 604	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 959	0	48 959	48 959	0	48 959	16 000	16 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247	247	0	247	247	0	0	0	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 000	-16 000	0
1	15	152	**Група 152 - Усього**	**Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**513 810**	**305 247**	**208 563**	**513 810**	**305 247**	**208 563**	**0**	**0**	**0**
1	15	**Розділ 15 - Усього**		**Кошти в інших банках**		**1 595 740**	**403 676**	**1 192 064**	**1 589 654**	**403 693**	**1 185 961**	**212 976**	**30**	**212 946**
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	120 737	84 744	35 993	120 737	84 744	35 993	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 435 638	46 689	1 388 950	1 435 638	46 689	1 388 950	211 855	211 855	0
1	18	181	**Група 181 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**1 556 376**	**131 433**	**1 424 943**	**1 556 376**	**131 433**	**1 424 943**	**211 855**	**211 855**	**0**
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189	**Група 189 - Усього**	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211 855**	**-211 855**	**0**
1	18	**Розділ 18 - Усього**		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		**1 556 376**	**131 433**	**1 424 943**	**1 556 376**	**131 433**	**1 424 943**	**0**	**0**	**0**
1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**15 141 552**	**12 304 533**	**2 837 019**	**14 892 868**	**12 075 490**	**2 817 378**	**1 029 511**	**646 245**	**383 266**
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251 748	176 056	75 691	267 459	234 466	32 993	773 305	491 483	281 822
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289	175	114	87	54	33	-526	-310	-216
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 492	9 351	2 142	10 214	8 359	1 855	119 815	119 324	491
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507 689	500 783	6 905	511 237	503 390	7 848	-274 375	-267 317	-7 058
2	20	206	**Група 206 - Усього**	**Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**771 218**	**686 365**	**84 852**	**788 998**	**746 269**	**42 729**	**618 218**	**343 180**	**275 038**
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142	0	142	241	0	241	136 269	129 491	6 779
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	321	38	284	322	16	306	59 766	52 792	6 974
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291 346	285 256	6 089	291 428	285 277	6 151	-181 900	-180 634	-1 266

2		20	208	**Група 208 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**291 809**	**285 294**	**6 515**	**291 991**	**285 294**	**6 697**	**14 135**	**1 648**	**12 487**
2		20	**Розділ 20 - Усього**		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**1 063 026**	**971 659**	**91 367**	**1 080 989**	**1 031 563**	**49 426**	**632 354**	**344 829**	**287 525**
2		22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 322	13 322	0	10 390	10 390	0	59 358	59 358	0
2		22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	411	411	0	-812	-812	0
2		22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 123	1 123	0	1 278	1 278	0	2 203	2 203	0
2		22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 002	15 002	0	16 014	16 014	0	-12 353	-12 353	0
2		22	220	**Група 220 - Усього**	**Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**29 527**	**29 527**	**0**	**28 092**	**28 092**	**0**	**48 397**	**48 397**	**0**
2		22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 570	1 437	133	296	58	238	9 811	3 454	6 358
2		22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	0	0	0	0	-12	-11	-1
2		22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	63	95	183	43	140	4 020	63	3 957
2		22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 518	657	8 861	9 363	651	8 712	-9 136	-598	-8 538
2		22	223	**Група 223 - Усього**	**Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**11 247**	**2 158**	**9 089**	**9 843**	**752**	**9 090**	**4 684**	**2 908**	**1 776**
2		22	**Розділ 22 - Усього**		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**40 774**	**31 685**	**9 089**	**37 935**	**28 845**	**9 090**	**53 081**	**51 305**	**1 776**
2		26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	90 149	90 149	0
2		26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 552	1 552	0	1 491	1 491	0	61	61	0
2		26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 264	5 264	0	5 278	5 278	0	-5 278	-5 278	0
2		26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**6 816**	**6 816**	**0**	**6 769**	**6 769**	**0**	**84 932**	**84 932**	**0**
2		26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	934	934	0
2		26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	28	28	0	28	28	0	12	12	0
2		26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	320	320	0	552	552	0	-506	-506	0
2		26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**349**	**349**	**0**	**579**	**579**	**0**	**440**	**440**	**0**
2		26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1 494	1 494	0
2		26	265	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0
2		26	265	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	111	111	0	111	111	0	-111	-111	0
2		26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**137**	**137**	**0**	**137**	**137**	**0**	**1 383**	**1 383**	**0**
2		26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**7 302**	**7 302**	**0**	**7 486**	**7 486**	**0**	**86 756**	**86 756**	**0**
2		29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	100 524	100 524	0	100 166	100 166	0	516	516	0
2		29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	706 452	595 330	111 122	704 501	594 145	110 356	1 011	754	257
2		29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**806 977**	**695 854**	**111 122**	**804 667**	**694 311**	**110 356**	**1 528**	**1 270**	**257**
2		29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**806 977**	**695 854**	**111 122**	**804 667**	**694 311**	**110 356**	**1 528**	**1 270**	**257**
2	**Клас 2 - Усього**				**Операції з клієнтами**		**1 918 079**	**1 706 500**	**211 578**	**1 931 076**	**1 762 203**	**168 872**	**773 718**	**484 160**	**289 558**
3		30	304	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
3		30	304	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0	0
3		30	304	**Група 304 - Усього**	**Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		**1 738**	**1 738**	**0**	**1 738**	**1 738**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		30	**Розділ 30 - Усього**		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		**1 738**	**1 738**	**0**	**1 738**	**1 738**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3		31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
3		31	310	**Група 310 - Усього**	**Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		31	**Розділ 31 - Усього**		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	259	259	0	219	219	0	473	473	0
3		34	340	**Група 340 - Усього**	**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**259**	**259**	**0**	**219**	**219**	**0**	**473**	**473**	**0**
3		34	**Розділ 34 - Усього**		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		**259**	**259**	**0**	**219**	**219**	**0**	**473**	**473**	**0**
3		35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 629	1 629	0	729	729	0	6 979	6 979	0
3		35	350	**Група 350 - Усього**	**Витрати майбутніх періодів**		**1 629**	**1 629**	**0**	**729**	**729**	**0**	**6 979**	**6 979**	**0**
3		35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 243	1 243	0	1 036	1 036	0	294	294	0
3		35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 159	2 159	0	2 142	2 142	0	628	628	0
3		35	351	**Група 351 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**3 402**	**3 402**	**0**	**3 178**	**3 178**	**0**	**922**	**922**	**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	57	57	0	0	0	0	53 351	53 351	0
3		35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 196	2 196	0	2 265	2 265	0	51	51	0
3		35	352	**Група 352 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 253**	**2 253**	**0**	**2 265**	**2 265**	**0**	**64 475**	**64 475**	**0**
3		35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 607 333	1 860 467	1 746 867	3 607 333	1 860 467	1 746 867	0	0	0
3		35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 051 724	3 051 724	0	3 051 724	3 051 724	0	0	0	0
3		35	354	**Група 354 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**6 659 057**	**4 912 190**	**1 746 867**	**6 659 057**	**4 912 190**	**1 746 867**	**0**	**0**	**0**
3		35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3		35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
3		35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	10	8	2
3		35	355	**Група 355 - Усього**	**Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**2 491**	**2 491**	**0**	**2 492**	**2 492**	**0**	**10**	**8**	**2**
3		35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 939	2 939	0	2 916	2 916	0	51	51	0
3		35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	803	803	0	771	771	0	638	638	0
3		35	357	**Група 357 - Усього**	**Інші нараховані доходи**		**3 742**	**3 742**	**0**	**3 687**	**3 687**	**0**	**688**	**688**	**0**
3		35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	142	142	0	-594	-593	-2
3		35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	148	148	0	175	175	0	-640	-640	0
3		35	359	**Група 359 - Усього**	**Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку**		**148**	**148**	**0**	**317**	**317**	**0**	**-1 234**	**-1 232**	**-2**
3		35	**Розділ 35 - Усього**		**Інші активи банку**		**6 672 722**	**4 925 855**	**1 746 867**	**6 671 725**	**4 924 858**	**1 746 867**	**71 840**	**71 840**	**0**
3		37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	186 957	186 945	13	186 957	186 945	13	0	0	0
3		37	373	**Група 373 - Усього**	**Транзитні рахунки**		**186 957**	**186 945**	**13**	**186 957**	**186 945**	**13**	**0**	**0**	**0**
3		37	**Розділ 37 - Усього**		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**186 957**	**186 945**	**13**	**186 957**	**186 945**	**13**	**0**	**0**	**0**
3		38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	63 734	0	63 734

	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-63 734	-63 734	0
	3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63 734**	**63 734**
	3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63 734**	**63 734**
	3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**6 861 676**	**5 114 797**	**1 746 879**	**6 860 639**	**5 113 760**	**1 746 879**	**72 314**	**8 580**	**63 734**
	4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	98	98	0	0	0	0	7 000	7 000	0
	4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	77	77	0	-5 292	-5 292	0
	4	43	430	**Група 430 - Усього**	**Нематеріальні активи**		**98**	**98**	**0**	**77**	**77**	**0**	**1 708**	**1 708**	**0**
	4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	98	98	0	98	98	0	3 289	3 289	0
	4	43	431	**Група 431 - Усього**	**Капітальні інвестиції в нематеріальні активи**		**98**	**98**	**0**	**98**	**98**	**0**	**3 289**	**3 289**	**0**
	4	43	**Розділ 43 - Усього**		**Нематеріальні активи**		**196**	**196**	**0**	**175**	**175**	**0**	**4 998**	**4 998**	**0**
	4	44	440	4400	Основні засоби	А	31	31	0	0	0	0	146 903	146 903	0
	4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	446	446	0	-49 616	-49 616	0
	4	44	440	**Група 440 - Усього**	**Основні засоби**		**31**	**31**	**0**	**446**	**446**	**0**	**97 286**	**97 286**	**0**
	4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	376 990	376 990	0
	4	44	441	**Група 441 - Усього**	**Інвестиційна нерухомість**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 990**	**376 990**	**0**
	4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	527	527	0	0	0	0	1 323	1 323	0
	4	44	443	**Група 443 - Усього**	**Капітальні інвестиції за основними засобами**		**527**	**527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 323**	**1 323**	**0**
	4	44	**Розділ 44 - Усього**		**Основні засоби**		**558**	**558**	**0**	**446**	**446**	**0**	**475 599**	**475 599**	**0**
	4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	27	27	0	0	0	0	4 259	4 259	0
	4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-4 259	-4 259	0
	4	45	450	**Група 450 - Усього**	**Інші необоротні матеріальні активи**		**27**	**27**	**0**	**27**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4	45	**Розділ 45 - Усього**		**Інші необоротні матеріальні активи**		**27**	**27**	**0**	**27**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4	46	460	4600	Активи з права користування	А	6	6	0	0	0	0	5 829	5 829	0
	4	46	460	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	5	5	0	-2 077	-2 077	0
	4	46	460	**Група 460 - Усього**	**Активи з права користування**		**6**	**6**	**0**	**5**	**5**	**0**	**3 751**	**3 751**	**0**
	4	46	**Розділ 46 - Усього**		**Активи з права користування**		**6**	**6**	**0**	**5**	**5**	**0**	**3 751**	**3 751**	**0**
	4	**Клас 4 - Усього**			**Фінансові та капітальні інвестиції**		**787**	**787**	**0**	**654**	**654**	**0**	**484 348**	**484 348**	**0**
Активи - Усього					**Активи**		**23 922 094**	**19 126 617**	**4 795 477**	**23 685 237**	**18 952 107**	**4 733 130**	**2 359 891**	**1 623 333**	**736 558**
					Активи - Усього		**23 922 094**	**19 126 617**	**4 795 477**	**23 685 237**	**18 952 107**	**4 733 130**	**2 359 891**	**1 623 333**	**736 558**
	1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	51 333	46 720	4 613	51 333	46 720	4 613	0	0	0
	1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 460 155	47 915	1 412 240	1 460 155	47 915	1 412 240	0	0	0
	1	19	191	**Група 191 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**0**	**0**	**0**
	1	19	**Розділ 19 - Усього**		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**0**	**0**	**0**
	1	**Клас 1 - Усього**			**Казначейські та міжбанківські операції**		**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**1 511 488**	**94 635**	**1 416 853**	**0**	**0**	**0**
	2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	418	418	0	418	418	0	0	0	0
	2	25	256	**Група 256 - Усього**	**Кошти позабюджетних фондів**		**418**	**418**	**0**	**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	25	**Розділ 25 - Усього**		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		**418**	**418**	**0**	**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 846 391	6 439 096	407 295	6 928 927	6 506 721	422 206	625 580	567 820	57 760
	2	26	260	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 009	1 009	0	513	513	0	4 301	4 301	0
	2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	116 225	113	116 111	116 225	113	116 111	0	0	0
	2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 099	6 099	0	6 486	6 486	0	625	625	0
	2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	48	48	0	41	41	0	21	21	0
	2	26	260	**Група 260 - Усього**	**Кошти на вимогу суб'єктів господарювання**		**6 969 771**	**6 446 365**	**523 406**	**7 052 192**	**6 513 875**	**538 317**	**630 528**	**572 767**	**57 760**
	2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 355	20 152	1 204	24 021	23 313	708	95 388	61 469	33 919
	2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	14	1	8	7	0	-19	-16	-3
	2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	216	176	39	311	270	42	317	244	73
	2	26	261	**Група 261 - Усього**	**Строкові кошти суб'єктів господарювання**		**21 586**	**20 342**	**1 244**	**24 340**	**23 590**	**750**	**95 686**	**61 697**	**33 989**
	2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	479 015	405 505	73 510	518 887	433 891	84 996	403 843	167 934	235 910
	2	26	262	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 423	1 423	0	0	0	0	120	120	0
	2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	614	353	261	614	353	261	0	0	0
	2	26	262	**Група 262 - Усього**	**Кошти на вимогу фізичних осіб**		**481 052**	**407 281**	**73 771**	**519 501**	**434 244**	**85 257**	**403 963**	**168 054**	**235 910**
	2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40 496	8 471	32 025	73 164	34 463	38 700	357 914	126 531	231 383
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21	16	5	10	7	4	-98	-76	-23
	2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 569	907	662	2 065	1 366	699	4 106	2 475	1 632
	2	26	263	**Група 263 - Усього**	**Строкові кошти фізичних осіб**		**42 087**	**9 394**	**32 692**	**75 239**	**35 836**	**39 403**	**361 927**	**128 930**	**232 996**
	2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	159 448	148 922	10 526	210 745	202 274	8 471	202 641	201 628	1 013
	2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 689	400	2 289	32 157	20 300	11 857	89 489	20 300	69 189
	2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	6	4	0	0	0	-23	-6	-16
	2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	280	4	276	296	78	217	1 987	75	1 911
	2	26	265	**Група 265 - Усього**	**Кошти небанківських фінансових установ**		**162 428**	**149 332**	**13 095**	**243 198**	**222 653**	**20 545**	**294 094**	**221 997**	**72 097**
	2	26	**Розділ 26 - Усього**		**Кошти клієнтів банку**		**7 676 924**	**7 032 715**	**644 209**	**7 914 471**	**7 230 198**	**684 273**	**1 786 197**	**1 153 445**	**632 752**
	2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	692 081	346 243	345 838	692 081	346 243	345 838	0	0	0
	2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	37 709	0	37 709	37 705	0	37 705	183	0	182
	2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	53 068	53 068	0	53 068	53 068	0	3	3	0
	2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	227	33	194	128	25	103	11 036	6 621	4 415
	2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275 311	224 264	51 047	275 414	224 356	51 058	2 428	2 189	239
	2	29	290	**Група 290 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		**1 058 397**	**623 609**	**434 788**	**1 058 396**	**623 692**	**434 704**	**13 650**	**8 814**	**4 836**
	2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	388	327	61
	2	29	292	**Група 292 - Усього**	**Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388**	**327**	**61**
	2	29	**Розділ 29 - Усього**		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		**1 058 397**	**623 609**	**434 788**	**1 058 396**	**623 692**	**434 704**	**14 038**	**9 142**	**4 897**
	2	**Клас 2 - Усього**			**Операції з клієнтами**		**8 735 738**	**7 656 741**	**1 078 997**	**8 973 284**	**7 854 308**	**1 118 977**	**1 800 236**	**1 162 587**	**637 649**
	3	33	335	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
	3	33	335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 020	2 020	0	2 146	2 146	0	125	125	0
	3	33	335	**Група 335 - Усього**	**Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		**2 029**	**2 029**	**0**	**2 155**	**2 155**	**0**	**125**	**125**	**0**
	3	33	**Розділ 33 - Усього**		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		**2 029**	**2 029**	**0**	**2 155**	**2 155**	**0**	**125**	**125**	**0**
	3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	667	667	0	935	935	0	1 624	1 624	0
	3	36	360	**Група 360 - Усього**	**Доходи майбутніх періодів**		**667**	**667**	**0**	**935**	**935**	**0**	**1 624**	**1 624**	**0**
	3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	5 325	5 325	0
	3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	168	168	0	6	6	0	3 820	3 820	0
	3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	42	42	0	44	44	0	2	2	0
	3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	605	605	0	605	605	0	0	0	0
	3	36	361	**Група 361 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку**		**814**	**814**	**0**	**654**	**654**	**0**	**9 147**	**9 147**	**0**
	3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 252	2 252	0	2 246	2 246	0	849	849	0
	3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	413	413	0	818	818	0
	3	36	362	**Група 362 - Усього**	**Розрахунки за податками та обов'язковими платежами**		**2 252**	**2 252**	**0**	**2 660**	**2 660**	**0**	**1 667**	**1 667**	**0**
	3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 092 832	234 811	1 858 021	2 092 832	234 811	1 858 021	0	0	0
	3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 860 716	2 839 019	21 697	2 860 716	2 839 019	21 697	0	0	0

	3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	255	255	0	236	236	0	430	430	0
	3	36	364	**Група 364 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами**		**4 953 803**	**3 074 085**	**1 879 718**	**4 953 784**	**3 074 066**	**1 879 718**	**430**	**430**	**0**
	3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
	3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	57	57	0	57	57	0	0	0	0
	3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 022	6 022	0	6 022	6 022	0	0	0	0
	3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0	0
	3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	242	242	0	479	479	0	6 729	6 729	0
	3	36	365	**Група 365 - Усього**	**Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку**		**7 501**	**7 501**	**0**	**7 738**	**7 738**	**0**	**6 729**	**6 729**	**0**
	3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	4	4	0	4	4	0
	3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	135	135	0	54	54	0	55	55	0
	3	36	367	**Група 367 - Усього**	**Інші нараховані витрати**		**138**	**138**	**0**	**58**	**58**	**0**	**58**	**58**	**0**
	3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	419	419	0	1 063	1 063	0	1 076	1 076	0
	3	36	369	**Група 369 - Усього**	**Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання**		**419**	**419**	**0**	**1 063**	**1 063**	**0**	**1 076**	**1 076**	**0**
	3	36	**Розділ 36 - Усього**		**Інші пасиви банку**		**4 965 594**	**3 085 876**	**1 879 718**	**4 966 892**	**3 087 174**	**1 879 718**	**20 730**	**20 730**	**0**
	3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 130	3 121	9	2 701	2 534	167	336	178	158
	3	37	372	**Група 372 - Усього**	**Кредитові суми до з'ясування**		**3 130**	**3 121**	**9**	**2 701**	**2 534**	**167**	**336**	**178**	**158**
	3	37	**Розділ 37 - Усього**		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		**3 130**	**3 121**	**9**	**2 701**	**2 534**	**167**	**336**	**178**	**158**
	3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 679 580	0	2 679 580	2 701 790	0	2 701 790	98 751	0	98 751
	3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 712 566	2 712 566	0	2 690 356	2 690 356	0	-98 751	-98 751	0
	3	38	380	**Група 380 - Усього**	**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**5 392 146**	**2 712 566**	**2 679 580**	**5 392 146**	**2 690 356**	**2 701 790**	**0**	**-98 751**	**98 751**
	3	38	**Розділ 38 - Усього**		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		**5 392 146**	**2 712 566**	**2 679 580**	**5 392 146**	**2 690 356**	**2 701 790**	**0**	**-98 751**	**98 751**
	3	**Клас 3 - Усього**			**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		**10 362 899**	**5 803 592**	**4 559 307**	**10 363 893**	**5 782 218**	**4 581 675**	**21 191**	**-77 718**	**98 909**
Зобов'язання - Усього					**Зобов'язання**		**20 610 125**	**13 554 968**	**7 055 157**	**20 848 665**	**13 731 161**	**7 117 504**	**1 821 427**	**1 084 869**	**736 558**
	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	-238 168	-238 168	0
	5	50	503	**Група 503 - Усього**	**Результати минулих років**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238 168**	**-238 168**	**0**
	5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	34 741	34 741	0
	5	50	504	**Група 504 - Усього**	**Результати звітного року**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 741**	**34 741**	**0**
	5	50	**Розділ 50 - Усього**		**Статутний капітал та інші фонди банку**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496 966**	**496 966**	**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	564	564	0	306	306	0	157	157	0
	5	51	510	**Група 510 - Усього**	**Результати переоцінки**		**564**	**564**	**0**	**306**	**306**	**0**	**63 803**	**63 803**	**0**
	5	51	**Розділ 51 - Усього**		**Результати переоцінки**		**564**	**564**	**0**	**306**	**306**	**0**	**63 803**	**63 803**	**0**
	5	59	599	5999		А	0	0	0	0	0	0	-22 306	-22 306	0
	5	59	599	**Група 599 - Усього**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22 306**	**-22 306**	**0**
	5	59	**Розділ 59 - Усього**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22 306**	**-22 306**	**0**
	5	**Клас 5 - Усього**			**Капітал банку**		**564**	**564**	**0**	**306**	**306**	**0**	**538 464**	**538 464**	**0**
Капітал - Усього					**Капітал**		**564**	**564**	**0**	**306**	**306**	**0**	**538 464**	**538 464**	**0**
					Пасиви - Усього		**20 610 689**	**13 555 532**	**7 055 157**	**20 848 972**	**13 731 467**	**7 117 504**	**2 359 891**	**1 623 333**	**736 558**
	6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
	6	60	601	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	23	23	0
	6	60	601	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	253	253	0	532	532	0
	6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	144	144	0	149	149	0
	6	60	601	**Група 601 - Усього**	**Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках**		**0**	**0**	**0**	**413**	**413**	**0**	**710**	**710**	**0**
	6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 590	1 590	0	2 717	2 717	0
	6	60	602	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	42	42	0
	6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	911	911	0	11 127	11 127	0	17 809	17 809	0
	6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	100	100	0	177	177	0
	6	60	602	**Група 602 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**911**	**911**	**0**	**12 843**	**12 843**	**0**	**20 744**	**20 744**	**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	68	68	0
	6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	882	882	0	1 613	1 613	0
	6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	60	60	0	100	100	0
	6	60	605	**Група 605 - Усього**	**Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**0**	**0**	**0**	**977**	**977**	**0**	**1 781**	**1 781**	**0**
	6	60	**Розділ 60 - Усього**		**Процентні доходи**		**911**	**911**	**0**	**14 233**	**14 233**	**0**	**23 235**	**23 235**	**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	0	0	0	618	618	0	1 333	1 333	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	2 587	2 587	0	7 847	7 847	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	678	678	0	1 068	1 068	0
	6	61	612	**Група 612 - Усього**	**Процентні доходи за операціями з цінними паперами**		**0**	**0**	**0**	**3 883**	**3 883**	**0**	**10 248**	**10 248**	**0**
	6	61	**Розділ 61 - Усього**		**Процентні доходи**		**0**	**0**	**0**	**3 883**	**3 883**	**0**	**10 248**	**10 248**	**0**
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	50 845	50 845	0	49 951	49 951	0	-3 652	-3 652	0
	6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 149	2 149	0
	6	62	620	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	20	20	0	20	20	0	0	0	0
	6	62	620	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3 872	3 872	0	3 607	3 607	0	1 521	1 521	0
	6	62	620	**Група 620 - Усього**	**Результат від переоцінки**		**54 738**	**54 738**	**0**	**53 578**	**53 578**	**0**	**19**	**19**	**0**
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-305	-305	0
	6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7 864	7 864	0	8 813	8 813	0	1 616	1 616	0
	6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	9	9	0	11	11	0	-9	-9	0
	6	62	621	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	865	865	0	1 299	1 299	0	129	129	0
	6	62	621	**Група 621 - Усього**	**Результат від операцій купівлі-продажу**		**8 738**	**8 738**	**0**	**10 124**	**10 124**	**0**	**1 431**	**1 431**	**0**
	6	62	**Розділ 62 - Усього**		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		**63 475**	**63 475**	**0**	**63 702**	**63 702**	**0**	**1 450**	**1 450**	**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	50	50	0
	6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	411	411	0	836	836	0
	6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	29	29	0	43	43	0
	6	63	639	**Група 639 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**0**	**930**	**930**	**0**

	6		63		**Розділ 63 - Усього**	**Інші операційні доходи**		**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**0**	**930**	**930**	**0**
	6	64		649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
	6	64		649	**Група 649 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**7**	**7**	**0**
	6		**64**		**Розділ 64 - Усього**	**Інші доходи**		**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**7**	**7**	**0**
	6	65		650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8	8	0	26	26	0
	6	65		650	**Група 650 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з банками**		**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**26**	**26**	**0**
	6	65		651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4 522	4 522	0	8 539	8 539	0
	6	65		651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	368	368	0	468	468	0
	6	65		651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	6	6	0	177	177	0	341	341	0
	6	65		651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	446	446	0	871	871	0
	6	65		651	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
	6	65		651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	298	298	0	606	606	0
	6	65		651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	16	16	0	31	31	0
	6	65		651	**Група 651 - Усього**	**Комісійні доходи за операціями з клієнтами**		**8**	**8**	**0**	**5 829**	**5 829**	**0**	**10 860**	**10 860**	**0**
	6		65		**Розділ 65 - Усього**	**Комісійні доходи**		**8**	**8**	**0**	**5 837**	**5 837**	**0**	**10 887**	**10 887**	**0**
	6	**Клас 6 - Усього**				**Доходи**		**64 394**	**64 394**	**0**	**88 099**	**88 099**	**0**	**46 757**	**46 757**	**0**
Доходи - Усього						**Доходи**		**64 394**	**64 394**	**0**	**88 099**	**88 099**	**0**	**46 757**	**46 757**	**0**
						Доходи - Усього		**64 394**	**64 394**	**0**	**88 099**	**88 099**	**0**	**46 757**	**46 757**	**0**
	7	70		702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 927	1 927	0	0	0	0	4 838	4 838	0
	7	70		702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	318	318	0	15	15	0	771	771	0
	7	70		702	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	44	44	0	0	0	0	92	92	0
	7	70		702	**Група 702 - Усього**	**Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		**2 288**	**2 288**	**0**	**15**	**15**	**0**	**5 700**	**5 700**	**0**
	7	70		704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	614	614	0	0	0	0	1 315	1 315	0
	7	70		704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 043	2 043	0	41	41	0	3 903	3 903	0
	7	70		704	**Група 704 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з фізичними особами**		**2 657**	**2 657**	**0**	**41**	**41**	**0**	**5 218**	**5 218**	**0**
	7	70		707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 293	1 293	0	0	0	0	2 080	2 080	0
	7	70		707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	257	257	0	10	10	0	460	460	0
	7	70		707	**Група 707 - Усього**	**Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами**		**1 550**	**1 550**	**0**	**10**	**10**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**
	7		70		**Розділ 70 - Усього**	**Процентні витрати**		**6 495**	**6 495**	**0**	**67**	**67**	**0**	**13 458**	**13 458**	**0**
	7	73		730	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	50	50	0
	7	73		730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	527	527	0	0	0	0	953	953	0
	7	73		730	**Група 730 - Усього**	**Витрати на телекомунікації**		**551**	**551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 003**	**1 003**	**0**
	7	73		739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9	9	0	0	0	0	26	26	0
	7	73		739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	7	7	0	0	0	0	20	20	0
	7	73		739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24	24	0	0	0	0	25	25	0
	7	73		739	7399	Інші операційні витрати	А	114	114	0	2	2	0	337	337	0
	7	73		739	**Група 739 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**154**	**154**	**0**	**2**	**2**	**0**	**407**	**407**	**0**
	7		73		**Розділ 73 - Усього**	**Інші операційні витрати**		**706**	**706**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1 410**	**1 410**	**0**
	7	74		740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 159	6 159	0	0	0	0	12 571	12 571	0
	7	74		740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 186	1 186	0	0	0	0	2 430	2 430	0
	7	74		740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	21	21	0	0	0	0	49	49	0
	7	74		740	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4	4	0	0	0	0	8	8	0
	7	74		740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	17	17	0	0	0	0	30	30	0
	7	74		740	**Група 740 - Усього**	**Витрати на утримання персоналу**		**7 387**	**7 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 088**	**15 088**	**0**
	7	74		741	7410	Податок на додану вартість	А	28	28	0	0	0	0	56	56	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	413	413	0	0	0	0	818	818	0
	7	74		741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	74		741	**Група 741 - Усього**	**Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток**		**512**	**512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945**	**945**	**0**
	7	74		742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	881	881	0	2	2	0	1 694	1 694	0
	7	74		742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	86	86	0	0	0	0	155	155	0
	7	74		742	7423	Амортизація	А	550	550	0	0	0	0	1 085	1 085	0
	7	74		742	7424	Амортизація активів з права користування	А	0	0	0	0	0	0	169	169	0
	7	74		742	**Група 742 - Усього**	**Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів**		**1 517**	**1 517**	**0**	**2**	**2**	**0**	**3 103**	**3 103**	**0**
	7	74		743	7430	Витрати на комунальні послуги	А	164	164	0	0	0	0	350	350	0
	7	74		743	7431	Господарські витрати	А	247	247	0	1	1	0	502	502	0
	7	74		743	7432	Витрати на охорону	А	226	226	0	0	0	0	451	451	0
	7	74		743	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	104	104	0
	7	74		743	**Група 743 - Усього**	**Інші експлуатаційні та господарські витрати**		**669**	**669**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1 407**	**1 407**	**0**
	7	74		745	7450	Поштово-телефонні витрати	А	33	33	0	0	0	0	85	85	0
	7	74		745	7452	Витрати на відрядження	А	36	36	0	0	0	0	36	36	0
	7	74		745	7454	Представницькі витрати	А	67	67	0	0	0	0	108	108	0
	7	74		745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	180	180	0	0	0	0	191	191	0
	7	74		745	**Група 745 - Усього**	**Інші адміністративні витрати**		**315**	**315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421**	**421**	**0**
	7	74		749	7499	Інші витрати	А	193	193	0	0	0	0	517	517	0
	7	74		749	**Група 749 - Усього**	**Інші витрати**		**193**	**193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517**	**517**	**0**
	7		74		**Розділ 74 - Усього**	**Загальні адміністративні витрати**		**10 595**	**10 595**	**0**	**4**	**4**	**0**	**21 481**	**21 481**	**0**
	7	75		750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 069	1 069	0	0	0	0	1 699	1 699	0
	7	75		750	**Група 750 - Усього**	**Комісійні витрати**		**1 069**	**1 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699**	**1 699**	**0**
	7		75		**Розділ 75 - Усього**	**Комісійні витрати**		**1 069**	**1 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699**	**1 699**	**0**
	7	77		770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 660	1 660	0
	7	77		770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 405	4 405	0	3 366	3 366	0	-1 826	-1 826	0
	7	77		770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	483 193	483 193	0	478 707	478 707	0	30 482	30 482	0
	7	77		770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	142	142	0	0	0	0	110	110	0
	7	77		770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 063	1 063	0	419	419	0	553	553	0
	7	77		770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	112	112	0	86	86	0	42	42	0
	7	77		770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
	7	77		770	**Група 770 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**488 916**	**488 916**	**0**	**482 577**	**482 577**	**0**	**31 014**	**31 014**	**0**
	7		77		**Розділ 77 - Усього**	**Відрахування в резерви**		**488 916**	**488 916**	**0**	**482 577**	**482 577**	**0**	**31 014**	**31 014**	**0**
	7	**Клас 7 - Усього**				**Витрати**		**507 780**	**507 780**	**0**	**482 649**	**482 649**	**0**	**69 063**	**69 063**	**0**
Витрати - Усього						**Витрати**		**507 780**	**507 780**	**0**	**482 649**	**482 649**	**0**	**69 063**	**69 063**	**0**
						Витрати - Усього		**507 780**	**507 780**	**0**	**482 649**	**482 649**	**0**	**69 063**	**69 063**	**0**
	9	90		900	9000	Надані гарантії	А	20 568	20 530	38	4 600	4 535	65	56 777	54 935	1 842
	9	90		900	9003	Надані авалі	А	0	0	0	19 184	19 184	0	25 111	25 111	0
	9	90		900	**Група 900 - Усього**	**Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти**		**20 568**	**20 530**	**38**	**23 785**	**23 720**	**65**	**81 888**	**80 046**	**1 842**
	9	90			**Розділ 90 - Усього**	**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		**20 568**	**20 530**	**38**	**23 785**	**23 720**	**65**	**81 888**	**80 046**	**1 842**
	9	91		912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	442 276	423 315	18 961	421 059	367 870	53 188	368 389	332 252	36 136
	9	91		912	**Група 912 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам**		**442 276**	**423 315**	**18 961**	**421 059**	**367 870**	**53 188**	**368 389**	**332 252**	**36 136**
	9	91			**Розділ 91 - Усього**	**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		**442 276**	**423 315**	**18 961**	**421 059**	**367 870**	**53 188**	**368 389**	**332 252**	**36 136**
	9	92		920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	308 492	49 466	259 026	308 492	49 466	259 026	0	0	0
	9	92		920	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	666 868	0	666 868	613 009	0	613 009	53 860	0	53 860
	9	92		920	**Група 920 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отримання**		**975 360**	**49 466**	**925 894**	**921 500**	**49 466**	**872 035**	**53 860**	**0**	**53 860**
	9	92		922	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0

9	92	922	**Група 922 - Усього**	**Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)**		**6 373**	**0**	**6 373**	**6 373**	**0**	**6 373**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**981 733**	**49 466**	**932 267**	**927 873**	**49 466**	**878 407**	**53 860**	**0**	**53 860**
9	93	935	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	24 797	0	24 797	24 797	0	24 797	0	0	0
9	93	935	**Група 935 - Усього**	**Активи до отримання**		**24 797**	**0**	**24 797**	**24 797**	**0**	**24 797**	**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**		**24 797**	**0**	**24 797**	**24 797**	**0**	**24 797**	**0**	**0**	**0**
9	95	950	9500	Отримана застава	А	183 714	178 133	5 581	245 937	237 661	8 276	2 362 216	2 174 684	187 532
9	95	950	**Група 950 - Усього**	**Отримана застава**		**183 714**	**178 133**	**5 581**	**245 937**	**237 661**	**8 276**	**2 362 216**	**2 174 684**	**187 532**
9	95	952	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	248 849	248 849	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7 218	7 218	0	1 221	1 221	0	101 958	101 958	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 474	1 474	0	0	0	0	1 008 495	1 008 495	0
9	95	952	**Група 952 - Усього**	**Іпотека**		**8 692**	**8 692**	**0**	**1 221**	**1 221**	**0**	**1 359 302**	**1 359 302**	**0**
9	95	**Розділ 95 - Усього**		**Інші зобов'язання і вимоги**		**192 405**	**186 825**	**5 581**	**247 158**	**238 881**	**8 276**	**3 721 518**	**3 533 986**	**187 532**
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	3 604	0	3 604	6 102	0	6 102	278 954	109 653	169 300
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**		**3 604**	**0**	**3 604**	**6 102**	**0**	**6 102**	**283 762**	**114 462**	**169 300**
9	96	**Розділ 96 - Усього**		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		**3 604**	**0**	**3 604**	**6 102**	**0**	**6 102**	**285 473**	**116 173**	**169 300**
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	9703	Інші активи на зберіганні	А	25	0	25	42	0	42	1 179	0	1 179
9	97	970	**Група 970 - Усього**	**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**25**	**0**	**25**	**42**	**0**	**42**	**28 498**	**27 319**	**1 179**
9	97	**Розділ 97 - Усього**		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		**25**	**0**	**25**	**42**	**0**	**42**	**28 498**	**27 319**	**1 179**
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	3 054 226	3 027 003	27 223	2 861 834	2 836 003	25 831	654 666	519 581	135 086
9	98	981	**Група 981 - Усього**	**Інші цінності і документи**		**3 054 226**	**3 027 003**	**27 223**	**2 861 834**	**2 836 003**	**25 831**	**1 165 059**	**1 029 974**	**135 086**
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	3	3	0	2	2	0	6	6	0
9	98	982	**Група 982 - Усього**	**Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку**		**3**	**3**	**0**	**2**	**2**	**0**	**6**	**6**	**0**
9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	113	0	113	177	0	177	3 185	0	3 185
9	98	983	**Група 983 - Усього**	**Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо**		**113**	**0**	**113**	**177**	**0**	**177**	**3 185**	**0**	**3 185**
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	13	13	0	1 253	1 253	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	13	13	0	13	13	0	1	1	0
9	98	986	**Група 986 - Усього**	**Операції з обслуговування кредитів**		**13**	**13**	**0**	**25**	**25**	**0**	**1 255**	**1 255**	**0**
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	10	10	0	9	9	0	4	4	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	7	7	0	8	8	0	4	4	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	3	3	0	0	0	0
9	98	989	**Група 989 - Усього**	**Документи та цінності в підзвіті та в дорозі**		**19**	**19**	**0**	**20**	**20**	**0**	**8**	**8**	**0**
9	98	**Розділ 98 - Усього**		**Облік інших цінностей та документів**		**3 054 374**	**3 027 038**	**27 336**	**2 862 060**	**2 836 051**	**26 009**	**1 169 513**	**1 031 243**	**138 270**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**4 719 781**	**3 707 173**	**1 012 608**	**4 512 875**	**3 515 988**	**996 887**	**5 709 138**	**5 121 019**	**588 119**
Позабалансові 90-98 А - Усього				**Позабалансові 90-98 А**		**4 719 781**	**3 707 173**	**1 012 608**	**4 512 875**	**3 515 988**	**996 887**	**5 709 138**	**5 121 019**	**588 119**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	132 665	0	132 665
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 665**	**0**	**132 665**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	79	79	0
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**79**	**0**
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 967 372	205 152	1 762 220	1 967 247	205 152	1 762 094	53 653	0	53 653
9	99	992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**1 967 372**	**205 152**	**1 762 220**	**1 967 247**	**205 152**	**1 762 094**	**53 653**	**0**	**53 653**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**1 967 372**	**205 152**	**1 762 220**	**1 967 247**	**205 152**	**1 762 094**	**186 397**	**79**	**186 319**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**1 967 372**	**205 152**	**1 762 220**	**1 967 247**	**205 152**	**1 762 094**	**186 397**	**79**	**186 319**
Позабалансові контррах.А - Усього				**Позабалансові контррах.А**		**1 967 372**	**205 152**	**1 762 220**	**1 967 247**	**205 152**	**1 762 094**	**186 397**	**79**	**186 319**
				Позабалансові активи - Усього		**6 687 153**	**3 912 325**	**2 774 828**	**6 480 121**	**3 721 140**	**2 758 981**	**5 895 535**	**5 121 097**	**774 438**
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	93 832	83 876	9 956	92 281	86 288	5 993	579 915	327 766	252 149
9	90	903	**Група 903 - Усього**	**Отримані гарантії**		**93 832**	**83 876**	**9 956**	**92 281**	**86 288**	**5 993**	**579 915**	**327 766**	**252 149**
9	90	**Розділ 90 - Усього**		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		**93 832**	**83 876**	**9 956**	**92 281**	**86 288**	**5 993**	**579 915**	**327 766**	**252 149**
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	308 981	71 042	237 940	308 981	71 042	237 940	0	0	0
9	92	921	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	612 980	27 463	585 518	666 965	27 463	639 503	53 985	0	53 985
9	92	921	**Група 921 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення**		**921 962**	**98 505**	**823 457**	**975 947**	**98 505**	**877 442**	**53 985**	**0**	**53 985**
9	92	923	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
9	92	923	**Група 923 - Усього**	**Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)**		**6 370**	**0**	**6 370**	**6 370**	**0**	**6 370**	**0**	**0**	**0**
9	92	**Розділ 92 - Усього**		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		**928 332**	**98 505**	**829 827**	**982 317**	**98 505**	**883 812**	**53 985**	**0**	**53 985**
9	93	936	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	24 274	24 274	0	24 274	24 274	0	0	0	0
9	93	936	**Група 936 - Усього**	**Активи до відправлення**		**24 274**	**24 274**	**0**	**24 274**	**24 274**	**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**		**24 274**	**24 274**	**0**	**24 274**	**24 274**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**1 046 437**	**206 654**	**839 783**	**1 098 872**	**209 066**	**889 806**	**633 900**	**327 766**	**306 134**
Позабалансові 90-98 П - Усього				**Позабалансові 90-98 П**		**1 046 437**	**206 654**	**839 783**	**1 098 872**	**209 066**	**889 806**	**633 900**	**327 766**	**306 134**
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	833 354	741 033	92 321	798 152	738 819	59 333	3 745 732	3 693 686	52 046
9	99	990	**Група 990 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 90-95**		**833 354**	**741 033**	**92 321**	**798 152**	**738 819**	**59 333**	**3 745 732**	**3 693 686**	**52 046**
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 868 183	2 836 031	32 152	3 057 982	3 027 018	30 964	1 462 331	1 099 645	362 686
9	99	991	**Група 991 - Усього**	**Контррахунки для рахунків розділів 96-98**		**2 868 183**	**2 836 031**	**32 152**	**3 057 982**	**3 027 018**	**30 964**	**1 462 331**	**1 099 645**	**362 686**
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	53 572	0	53 572
9	99	992	**Група 992 - Усього**	**Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 572**	**0**	**53 572**
9	99	**Розділ 99 - Усього**		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		**3 701 536**	**3 577 064**	**124 473**	**3 856 134**	**3 765 837**	**90 297**	**5 261 635**	**4 793 331**	**468 304**
9	**Клас 9 - Усього**			**Позабалансові рахунки**		**3 701 536**	**3 577 064**	**124 473**	**3 856 134**	**3 765 837**	**90 297**	**5 261 635**	**4 793 331**	**468 304**
Позабалансові контррах.П - Усього				**Позабалансові контррах.П**		**3 701 536**	**3 577 064**	**124 473**	**3 856 134**	**3 765 837**	**90 297**	**5 261 635**	**4 793 331**	**468 304**
				Позабалансові пасиви - Усього		**4 747 974**	**3 783 718**	**964 256**	**4 955 006**	**3 974 903**	**980 103**	**5 895 535**	**5 121 097**	**774 438**