

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.05.2019 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	198 305	133 009	65 296	201 289	132 088	69 201	12 641	5 576	7 064
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	95 492	68 302	27 189	96 627	71 098	25 529	12 141	6 536	5 606
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	95 963	95 963	0	92 034	92 034	0	13 802	13 802	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	536	536	0	536	536	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	101 887	93 993	7 894	101 887	93 993	7 894	0	0	0
1	10	100		Банкноти та монети		492 183	381 804	100 379	492 373	389 749	102 624	38 584	25 914	12 670
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		492 183	381 804	100 379	492 373	389 749	102 624	38 584	25 914	12 670
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 224 601	9 224 601	0	9 239 462	9 239 462	0	162 129	162 129	0
1	12	120		Кошти на вимогу в Національному банку України		9 224 601	9 224 601	0	9 239 462	9 239 462	0	162 129	162 129	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		9 224 601	9 224 601	0	9 239 462	9 239 462	0	162 129	162 129	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 193	0	5 193	41 125	0	41 125	215 944	0	215 944
1	14	141	1415	Пересічення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	702	0	702	862	0	862	494	0	494
1	14	141	1415	Пересічення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-77	0	-77
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	28	0	28
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	1 136	0	1 136	220	0	220	-1 909	0	-1 909
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	293	0	293	35	0	35	972	0	972
1	14	141		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7 324	0	7 324	42 242	0	42 242	215 452	0	215 452
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	850 000	850 000	0	783 000	783 000	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	5 934	5 934	0	5 406	5 406	0	2 170	2 170	0
1	14	143		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		855 934	855 934	0	788 406	788 406	0	402 170	402 170	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 681 000	3 681 000	0	3 819 000	3 819 000	0	212 000	212 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 177	2 177	0	2 187	2 187	0	450	450	0
1	14	144		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 683 177	3 683 177	0	3 821 187	3 821 187	0	212 450	212 450	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4 546 434	4 539 110	7 324	4 651 835	4 609 593	42 242	830 072	614 620	215 452
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 420 452	60 524	1 359 928	1 389 349	59 759	1 329 590	81 186	2 733	78 453
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 905	0	1 905	1 718	0	1 718	38 258	0	38 258
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	39	0	39	39	0	39	39	0	39
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 663	429	4 235	5 712	76	5 637	-5 715	-171	-5 544
1	15	150		Кошти на вимогу в інших банках		1 427 060	60 953	1 366 107	1 396 818	59 834	1 336 983	113 768	2 562	111 206
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	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	401	401	0	401	401	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	-25 000	-25 000	0
1	15	152		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 180 401	1 180 401	0	1 180 401	1 180 401	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 607 460	1 241 353	1 366 107	2 577 218	1 240 235	1 336 983	113 768	2 562	111 206
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	128 125	97 719	30 405	128 125	0	97 719	30 405	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	92 098	4 079	88 020	92 098	4 079	88 020	211 855	211 855	0
1	18	181		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		220 223	101 798	118 425	220 223	101 798	118 425	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		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		220 223	101 798	118 425	220 223	101 798	118 425	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		17 090 901	15 498 666	1 592 235	17 181 112	15 580 837	1 600 275	1 144 553	805 225	339 328
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 143	62 450	18 694	56 405	30 535	25 871	628 963	451 373	177 590
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	92	80	97	80	16	-853	-307	-546
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 038	7 436	1 602	7 773	6 332	1 441	110 219	109 585	634
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417 091	415 548	1 543	422 435	421 195	1 240	-206 067	-204 874	-1 193
2	20	206		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		507 443	485 526	21 918	486 709	458 142	28 567	532 262	355 776	176 486
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які облікуються за амортизованою собівартістю	А	161	0	161	334	0	334	136 838	129 491	7 347
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	348	40	308	398	19	379	59 298	52 583	6 715

2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269 842	268 407	1 435	269 936	268 426	1 510	-164 727	-164 199	-529
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		270 351	268 447	1 904	270 669	268 445	2 224	31 408	17 875	13 533
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		777 794	753 973	23 821	757 378	726 587	30 791	563 670	373 651	190 019
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 714	8 714	0	10 251	10 251	0	46 411	46 411	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	27	27	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	8	8	0	-253	-253	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	748	748	0	819	819	0	527	527	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 882	4 882	0	4 964	4 964	0	-4 817	-4 817	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 358	14 358	0	16 042	16 042	0	41 895	41 895	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154	1	154	377	43	333	8 253	1 230	7 024
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	-10	-9	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133	25	108	230	21	209	4 294	3	4 290
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 177	132	10 045	9 922	153	9 769	-9 680	-149	-9 531
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 465	157	10 307	10 529	218	10 311	2 857	1 075	1 782
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 823	14 515	10 307	26 571	16 260	10 311	44 751	42 969	1 782
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	65 917	65 917	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 226	1 226	0	1 208	1 208	0	18	18	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 045	3 045	0	2 572	2 572	0	-2 554	-2 554	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 271	4 271	0	3 780	3 780	0	63 380	63 380	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	623	623	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	19	19	0	17	17	0	4	4	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	168	168	0	321	321	0	-290	-290	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		186	186	0	337	337	0	337	337	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		4 458	4 458	0	4 118	4 118	0	63 717	63 717	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	78 345	78 345	0	77 818	77 818	0	1 085	1 085	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	3 441	3 434	8
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 345	78 345	0	77 818	77 818	0	4 526	4 518	8
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 345	78 345	0	77 818	77 818	0	4 526	4 518	8
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		885 419	851 291	34 129	865 885	824 783	41 101	676 665	484 856	191 809
3	31	310	3105	Інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
3	31	310	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	31	Розділ 31 - Усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	А	435	435	0	359	359	0	524	524	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		435	435	0	359	359	0	524	524	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		435	435	0	359	359	0	524	524	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	929	929	0	895	895	0	5 984	5 984	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		929	929	0	895	895	0	5 984	5 984	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 474	1 474	0	1 672	1 672	0	291	291	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 679	1 679	0	1 837	1 837	0	722	722	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 153	3 153	0	3 509	3 509	0	1 012	1 012	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	29	29	0	0	0	0	25 869	25 869	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 666	2 666	0	2 650	2 650	0	141	141	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 695	2 695	0	2 650	2 650	0	37 083	37 083	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	937 923	600 451	337 473	937 923	600 451	337 473	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 531 000	4 531 000	0	4 531 000	4 531 000	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 468 923	5 131 451	337 473	5 468 923	5 131 451	337 473	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 522	2 522	0	2 520	2 520	0	4	3	2
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	4	3	2
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 369	2 369	0	2 367	2 367	0	26	26	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	959	959	0	981	981	0	527	527	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 328	3 328	0	3 348	3 348	0	553	553	0
3	35	359	3590	Резерви під неfinansову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	184	179	5	13	8	5	-565	-563	-2
3	35	359	3599	Резерви під finansову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79	79	0	100	100	0	-534	-534	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		263	258	5	113	108	5	-1 099	-1 097	-2
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		5 481 816	5 144 338	337 478	5 481 961	5 144 483	337 478	43 538	43 538	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	47 994	47 960	35	47 994	47 960	35	0	0	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		47 994	47 960	35	47 994	47 960	35	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		47 994	47 960	35	47 994	47 960	35	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 186 354	0	5 186 354
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 186 354	-5 186 354	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 186 354	5 186 354
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 186 354	5 186 354
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 530 245	5 192 732	337 513	5 530 315	5 192 802	337 513	44 062	-5 142 291	5 186 354
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	14	14	0	0	0	0	6 059	6 059	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-4 686	-4 686	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		14	14	0	68	68	0	1 372	1 372	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	108	108	0	0	0	0	2 385	2 385	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		108	108	0	0	0	0	2 385	2 385	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		122	122	0	68	68	0	3 757	3 757	0

4	4	440	4400 Основні засоби		A	1 257	1 257	0	240	240	0	144 791	144 791	0
4	4	440	4409 Знос основних засобів		П	240	240	0	613	613	0	-47 802	-47 802	0
4	4	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		1 497	1 497	0	853	853	0	96 989	96 989	0
4	4	441	4410 Інвестиційна нерухомість		A	0	0	0	42 032	42 032	0	427 077	427 077	0
4	4	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	42 032	42 032	0	427 077	427 077	0
4	4	443	4430 основними засобами	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	A	76	76	0	76	76	0	737	737	0
4	4	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		76	76	0	76	76	0	737	737	0
4	4	443	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1 573	1 573	0	42 961	42 961	0	524 803	524 803	0
4	4	450	4500 Інші необоротні матеріальні активи		A	27	27	0	0	0	0	4 108	4 108	0
4	4	450	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів		П	0	0	0	27	27	0	-4 108	-4 108	0
4	4	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		27	27	0	27	27	0	0	0	0
4	4	450	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		27	27	0	27	27	0	0	0	0
4	4	460	4600 Активи з права користування		A	0	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0
4	4	460	4609 Накопичена амортизація активів з права користування		П	0	0	0	293	293	0	-582	-582	0
4	4	460	Група 460 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	293	293	0	5 016	5 016	0
4	4	460	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		0	0	0	293	293	0	5 016	5 016	0
4	4	460	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1 722	1 722	0	43 349	43 349	0	533 577	533 577	0
Активи - Усього					Активи	23 508 287	21 544 411	1 963 876	23 620 660	21 641 771	1 978 889	2 398 856	-3 318 634	5 717 491
					Активи - Усього	23 508 287	21 544 411	1 963 876	23 620 660	21 641 771	1 978 889	2 398 856	-3 318 634	5 717 491
1	1	191	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою		П	35 784	14 020	21 764	35 784	14 020	21 764	0	0	0
1	1	191	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками		П	102 178	4 078	98 100	102 100	4 078	98 022	0	0	0
1	1	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		137 962	18 098	119 864	137 884	18 098	119 787	0	0	0
1	1	191	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		137 962	18 098	119 864	137 884	18 098	119 787	0	0	0
1	1	191	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		137 962	18 098	119 864	137 884	18 098	119 787	0	0	0
2	2	256	2560 Державні позабюджетні фонди		П	333	333	0	333	333	0	0	0	0
2	2	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		333	333	0	333	333	0	0	0	0
2	2	256	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		333	333	0	333	333	0	0	0	0
2	2	260	2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	6 710 199	6 181 652	528 546	6 882 342	6 162 057	520 285	993 724	982 784	10 940
2	2	260	2602 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		П	592	592	0	593	593	0	1	1	0
2	2	260	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання		П	226 073	1 400	224 673	227 012	1 400	225 612	2 074	0	2 074
2	2	260	2604 Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	3 225	3 225	0	3 283	3 283	0	313	313	0
2	2	260	2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання		П	18	18	0	27	27	0	24	24	0
2	2	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 940 107	6 186 888	753 220	6 913 257	6 167 300	745 896	996 137	983 122	13 014
2	2	260	2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання		П	172 368	170 365	2 003	131 832	130 870	962	145 693	101 692	44 002
2	2	261	2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання		A	92	91	1	117	112	4	-100	-98	-2
2	2	261	2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 028	979	49	1 128	1 061	66	585	432	153
2	2	261	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб		П	452 035	363 015	89 020	444 083	355 666	88 417	329 887	120 461	209 426
2	2	262	2622 Кошти в розрахунках фізичних осіб		П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
2	2	262	2628 Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб		П	549	303	246	549	303	246	0	0	0
2	2	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		452 585	363 318	89 266	444 632	355 969	88 663	330 022	120 596	209 426
2	2	263	2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб		П	29 358	4 719	24 639	26 054	6 262	19 792	256 763	54 646	202 117
2	2	263	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб		A	3	2	1	5	3	2	-43	-26	-17
2	2	263	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	263	2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб		П	1 139	536	603	1 223	600	623	3 155	1 226	1 929
2	2	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		30 500	5 257	25 243	27 282	6 865	20 417	259 875	55 846	204 029
2	2	265	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ		П	81 467	81 283	184	91 551	91 409	142	33 012	31 229	1 784
2	2	265	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ		П	8 050	5 900	2 150	7 033	6 000	1 033	53 247	6 000	47 247
2	2	265	2656 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ		A	13	12	0	16	7	8	-18	-12	-5
2	2	265	2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ		П	86	73	14	231	68	163	475	17	458
2	2	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		89 617	87 268	2 348	98 832	97 485	1 347	86 717	37 234	49 483
2	2	265	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7 686 296	6 814 166	872 130	7 617 079	6 759 722	857 357	1 818 929	1 298 824	520 105
2	2	290	2900 дороговцінні метали для клієнтів банку		П	787 465	393 857	393 608	787 465	393 857	393 608	0	0	0
2	2	290	2901 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів		П	0	0	32 868	0	32 862	0	201	0	200
2	2	290	2902 Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі		П	5 796	5 796	0	5 797	5 797	0	11	11	0
2	2	290	2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками		П	138	82	56	102	49	53	1 919	1 804	115
2	2	290	2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		П	90 873	40 963	49 910	90 863	40 958	49 905	1 629	1 407	222
2	2	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		917 140	440 698	476 442	917 089	440 661	476 428	3 760	3 223	537
2	2	292	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток		П	623 710	528 424	95 286	625 287	530 226	95 062	7 823	7 121	702
2	2	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		623 710	528 424	95 286	625 287	530 226	95 062	7 823	7 121	702
2	2	292	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 540 850	969 121	571 729	1 542 376	970 886	571 490	11 583	10 344	1 239
2	2	292	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9 227 479	7 783 620	1 443 859	9 159 788	7 730 942	1 428 846	1 830 511	1 309 168	521 344
3	3	335	3351 Прибутки/збитки	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	3	335	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	3	335	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1	1	0	1	1	0	0	0	0
3	3	360	3600 Доходи майбутніх періодів		П	564	564	0	573	573	0	1 150	1 150	0
3	3	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		564	564	0	573	573	0	1 150	1 150	0
3	3	361	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів		П	42 249	42 249	0	0	0	0	226	226	0
3	3	361	3615 Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)		П	147	147	0	0	0	0	5 041	5 041	0
3	3	361	3618 Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)		П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
3	3	361	3619 Кредиторська заборгованість за послуги		П	1 051	717	334	722	717	5	0	0	0
3	3	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		43 496	43 162	334	771	766	5	5 266	5 266	0
3	3	362	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток		П	2 501	2 501	0	1 802	1 802	0	709	709	0
3	3	362	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб		П	1 148	1 148	0	347	347	0	347	347	0
3	3	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 650	3 650	0	2 150	2 150	0	1 056	1 056	0
3	3	364	3640 за рахунок банку	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	П	651 726	55 056	596 670	651 726	55 056	596 670	0	0	0
3	3	364	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку		П	4 639 781	4 609 593	30 189	4 639 781	4 609 593	30 189	0	0	0
3	3	364	3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами		П	92	92	0	129	129	0	152	152	0
3	3	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фін										

3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	111	72	40	130	129	1	129	129	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		111	72	40	130	129	1	129	129	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		5 348 106	4 720 875	627 231	5 301 676	4 674 812	626 864	13 180	13 180	0
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 181	0	3 212	0	3 212	0	162	162	0
3	37	Група 372 - Усього		Кредитові суми до з'ясування		3 181	3 181	0	3 212	3 212	0	162	162	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 181	3 181	0	3 212	3 212	0	162	162	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 145 092	0	1 145 092	1 145 537	0	1 145 537	5 196 147	0	5 196 147
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 146 747	1 146 747	0	1 146 302	1 146 302	0	-5 196 147	-5 196 147	0
3	38	Група 380 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 291 839	1 146 747	1 145 092	2 291 839	1 146 302	1 145 537	0	-5 196 147	5 196 147
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 291 839	1 146 747	1 145 092	2 291 839	1 146 302	1 145 537	0	-5 196 147	5 196 147
		3 Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 643 127	5 870 803	1 772 324	7 596 728	5 824 327	1 772 401	13 342	-5 182 805	5 196 147
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		17 008 568	13 672 521	3 336 047	16 894 400	13 573 366	3 321 034	1 843 854	-3 873 637	5 717 491
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
5	50	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	Група 501 - Усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
5	50	503	5031	Неоприті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-424 501	-424 501	0
5	50	Група 503 - Усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-424 501	-424 501	0
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	186 333	186 333	0
5	50	Група 504 - Усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	186 333	186 333	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	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
				Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою										
				вартістю через інший сукупний дохід	П	841	841	0	710	710	0	342	342	0
5	51	Група 510 - Усього		Результати переоцінки		841	841	0	710	710	0	63 988	63 988	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		841	841	0	710	710	0	63 988	63 988	0
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	28 790	28 790	0
5	59	Група 599 - Усього				0	0	0	0	0	0	28 790	28 790	0
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	28 790	28 790	0
		5 Клас 5 - Усього		Капітал банку		841	841	0	710	710	0	555 003	555 003	0
Капітал - Усього				Капітал		841	841	0	710	710	0	555 003	555 003	0
				Пасиви - Усього		17 009 409	13 673 363	3 336 047	16 895 110	13 574 077	3 321 034	2 398 856	-3 318 634	5 717 491
				Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за										
				амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	1 578	1 578	0
6	60	601	6010	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за	П	0	0	0	401	401	0	828	828	0
				амортизованою собівартістю	П	0	0	0	401	401	0	828	828	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за	П	0	0	0	745	745	0	3 586	3 586	0
6	60	Група 601 - Усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 185	1 185	0	5 992	5 992	0
				Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які										
				обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	1 260	1 260	0	4 692	4 692	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	911	911	0	9 027	9 027	0	29 443	29 443	0
				обліковуються за амортизованою собівартістю	П	911	911	0	9 027	9 027	0	29 443	29 443	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	107	107	0	468	468	0
				обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	107	107	0	468	468	0
6	60	Група 602 - Усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		931	931	0	10 394	10 394	0	34 603	34 603	0
				Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за										
				амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	84	84	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	743	743	0	2 750	2 750	0
				обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	743	743	0	2 750	2 750	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	1	1	0	41	41	0	155	155	0
				амортизованою собівартістю	П	1	1	0	41	41	0	155	155	0
6	60	Група 605 - Усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1	1	0	803	803	0	2 988	2 988	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		932	932	0	12 382	12 382	0	43 583	43 583	0
				Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком										
				України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	0	1 134	1 134	0	3 272	3 272	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	П	0	0	0	5 934	5 934	0	16 525	16 525	0
				банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	5 934	5 934	0	16 525	16 525	0
				Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в										
				банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 177	2 177	0	9 594	9 594	0
6	61	Група 612 - Усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4	4	0	9 244	9 244	0	29 391	29 391	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		4	4	0	9 244	9 244	0	29 391	29 391	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	750 810	750 810	0	750 120	750 120	0	-4 838	-4 838	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 188	3 188	0
6	62	620	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	62	Група 620 - Усього		Результат від переоцінки		750 812	750 812	0	750 121	750 121	0	-1 649	-1 649	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	486	486	0	1 303	1 303	0	3 972	3 972	0
6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	62	Група 621 - Усього		Результат від операцій купівлі-продажу		487	487	0	1 303	1 303	0	3 973	3 973	0
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		751 299	751 299	0	751 424	751 424	0	2 323	2 323	0
				Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю										
6	63	639	6393	через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	312	312	0
6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	439	439	0	1 867	1 867	0
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	33	33	0
6	63	Група 639 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	448	448	0	2 212	2 212	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	448	448	0	2 212	2 212	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	260	260	0	553	553	0
6	64	Група 												

6 Клас 6 - Усього				Доходи	752 235	752 235	0	779 029	779 029	0	100 131	100 131	0	
Доходи - Усього				Доходи	752 235	752 235	0	779 029	779 029	0	100 131	100 131	0	
				Доходи - Усього	752 235	752 235	0	779 029	779 029	0	100 131	100 131	0	
				Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 960	4 960	0	0	0	16 217	16 217	0	
7	70	702	7020	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 242	1 242	0	92	92	7 572	7 572	0	
7	70	702	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	48	48	0	0	0	200	200	0	
				Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 250	6 250	0	92	92	23 989	23 989	0	
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	549	549	0	0	0	2 090	2 090	0	
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 193	1 193	0	6	6	4 545	4 545	0	
7	70	704	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 742	1 742	0	6	6	6 635	6 635	0	
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	166	166	0	0	0	1 120	1 120	0	
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	240	240	0	12	12	1 066	1 066	0	
7	70	707	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		405	405	0	12	12	2 186	2 186	0	
7	70	707	707	Процентні витрати		8 398	8 398	0	110	110	32 810	32 810	0	
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	86	86	0	
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	245	245	0	0	0	1 394	1 394	0	
7	73	730	730	Витрати на телекомунікації		267	267	0	0	0	1 480	1 480	0	
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21	21	0	0	0	77	77	0	
7	73	739	7392	Витрати на аудит	A	155	155	0	0	0	155	155	0	
7	73	739	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	10	10	0	1	1	61	61	0	
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	2	2	50	50	0	
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	81	81	0	0	0	215	215	0	
7	73	739	739	Інші операційні витрати		277	277	0	2	2	559	559	0	
7	73	739	739	Інші операційні витрати		544	544	0	2	2	2 038	2 038	0	
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 861	4 861	0	0	0	18 862	18 862	0	
7	74	740	7401	Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	980	980	0	0	0	3 775	3 775	0	
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	37	37	0	
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	3	3	0	
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	20	20	0	0	0	83	83	0	
7	74	740	740	Витрати на утримання персоналу		5 866	5 866	0	0	0	22 759	22 759	0	
7	74	741	7410	Податок на dodану вартість	A	26	26	0	0	0	102	102	0	
7	74	741	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	143	143	0	
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	347	347	0	0	0	1 496	1 496	0	
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	40	40	0	
7	74	741	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		409	409	0	0	0	1 781	1 781	0	
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 180	1 180	0	6	6	4 823	4 823	0	
7	74	742	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	36	36	0	0	0	141	141	0	
7	74	742	7423	Амортизація	A	469	469	0	0	0	1 752	1 752	0	
7	74	742	7424	Амортизація активів з права користування	A	293	293	0	0	0	582	582	0	
7	74	742	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 977	1 977	0	6	6	7 298	7 298	0	
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	157	157	0	0	0	808	808	0	
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	200	200	0	0	0	1 187	1 187	0	
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	186	186	0	0	0	780	780	0	
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	69	69	0	1	1	631	631	0	
7	74	743	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати		611	611	0	2	2	3 406	3 406	0	
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	48	48	0	0	0	200	200	0	
7	74	745	7452	Витрати на відрадження	A	0	0	0	0	0	9	9	0	
7	74	745	7454	Представницькі витрати	A	38	38	0	0	0	163	163	0	
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	277	277	0	0	0	277	277	0	
7	74	745	745	Інші адміністративні витрати		364	364	0	0	0	649	649	0	
7	74	749	7499	Інші витрати	A	198	198	0	1	1	1 081	1 081	0	
7	74	749	749	Інші витрати		198	198	0	1	1	1 081	1 081	0	
7	74	749	749	Загальні адміністративні витрати		9 425	9 425	0	9	9	36 973	36 973	0	
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	804	804	0	0	0	3 392	3 392	0	
7	75	750	750	Комісійні витрати		804	804	0	0	0	3 392	3 392	0	
7	75	750	750	Комісійні витрати		804	804	0	0	0	3 392	3 392	0	
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	5 619	5 619	0	4 570	4 570	-38 709	-38 709	0	
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	387 246	387 246	0	382 347	382 347	13 206	13 206	0	
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8	8	0	179	179	288	288	0	
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	129	129	0	110	110	102	102	0	
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	82	82	0	61	61	10	10	0	
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	-7	-7	0	
7	77	770	770	Відрахування в резерви		393 085	393 085	0	387 267	387 267	-109	-109	0	
7	77	770	770	Відрахування в резерви		393 085	393 085	0	387 267	387 267	-109	-109	0	
7	79	790	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0	
7	79	790	790	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0	
7	79	790	790	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	-3 763	-3 763	0	
7	90	900	9000	Надані гарантії	A	1 635	1 592	44	897	806	91	5 929	3 932	1 996
7	90	900	9003	Надані авали	A	9 586	9 586	0	2 511	2 511	22 098	22 098	0	
7	90	900	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		11 221	11 178	44	3 408	3 317	91	28 027	26 031	1 996
7	90	900	900	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		11 221	11 178	44	3 408	3 317	91	28 027	26 031	1 996
7	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	236 875	220 778	16 098	222 834	210 691	12 143	380 854	253 389	127 466
7	91	912	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		236 875	220 778	16 098	222 834	210 691	12 143	380 854	253 389	127 466
7	91	912	912	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		236 875	220 778	16 098	222 834	210 691	12 143	380 854	253 389	127 466
7	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	92 211	7 307	84 904	92 211	7 307	84 904	0	0	0
7	92	920	9202	Валюта та банківські метали до отримання	A	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
7	92	920	920	Валюта та банківські метали до отримання		95 232	7 307	87 925	95 232	7 307	87 925	0	0	0
7	92	920	920	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		95 232	7 307	87 925	95 232	7 307	87 925	0	0	0
7	95	950	9500	Отримана застава	A	46 265	45 416	849	17 517	15 751	1 766	2 021 072	1 982 261	38 811
7	95	950	950	Отримана застава		46 265	45 416	849	17 517	15 751	1 766	2 021 072	1 982 261	38 811
7	95	952	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	39	39	369 804	369 804	0	
7	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4	4	0	0	0	64 392	64 392	0	
7	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 244	6 244	0	0	0	1 092 792	1 092 792	0	
7	95	952	952	Іпотека		6 248	6 248	0	39	39	1 526 988	1 526 988	0	
7	95	952	952	Інші зобов'язання і вимоги		52 513	51 665	849	17 556	15 789	1 766	3 548 060	3 509 249	38 811
7	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість на нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0	
7	96	960	960	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	1 710	1 710	0	
7	96	961	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 053	0	4 053	8 480	1	8 479	301 610	116 335	185 276

9	96	961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4 053	0	4 053	8 480	1	8 479	306 419	121 143	185 276
9	96	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення			4 053	0	4 053	8 480	1	8 479	308 130	122 854	185 276
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	970	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	97	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні			0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	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	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0
9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	4 536 193	4 531 000	5 193	4 643 126	4 602 000	41 125	836 525	620 581	215 944
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4 536 193	4 531 000	5 193	4 643 126	4 602 000	41 125	1 346 918	1 130 974	215 944
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	1	1	0	13	13	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		2	2	0	1	1	0	13	13	0
9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	81	0	81	4 153	0	4 153	0	0	0
9	98	983	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		81	0	81	4 153	0	4 153	0	0	0
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 386	1 386	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
9	98	986	Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів		14	14	0	27	27	0	1 386	1 386	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5	5	0	5	5	0	3	3	0
9	98	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		4 536 295	4 531 022	5 273	4 647 312	4 602 034	45 279	1 348 322	1 132 378	215 944	
9 Клас 9 - Усього				Позабалансові рахунки		4 936 190	4 821 949	114 241	4 994 822	4 839 139	155 683	5 640 712	5 071 219	569 493
Позабалансові 90-98 А - Усього				Позабалансові 90-98 А		4 936 190	4 821 949	114 241	4 994 822	4 839 139	155 683	5 640 712	5 071 219	569 493
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	150 191	0	150 191
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	150 191	0	150 191
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	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	0	150 261	69	150 191
9 Клас 9 - Усього				Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	150 261	69	150 191
Позабалансові контррах.А - Усього				Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	150 261	69	150 191
				Позабалансові активи - Усього		4 936 190	4 821 949	114 241	4 994 822	4 839 139	155 683	5 790 972	5 071 288	719 684
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	12 104	1 160	10 944	49 792	39 192	10 601	554 930	309 945	244 986
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		12 104	1 160	10 944	49 792	39 192	10 601	554 930	309 945	244 986
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		12 104	1 160	10 944	49 792	39 192	10 601	554 930	309 945	244 986	
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	92 220	0	92 220	92 220	0	92 220	0	0	0
				Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		95 242	0	95 242	95 242	0	95 242	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		95 242	0	95 242	95 242	0	95 242	0	0	0	0
9 Клас 9 - Усього				Позабалансові рахунки		107 346	1 160	106 186	145 035	39 192	105 843	554 930	309 945	244 986
Позабалансові 90-98 П - Усього				Позабалансові 90-98 П		107 346	1 160	106 186	145 035	39 192	105 843	554 930	309 945	244 986
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	293 590	268 989	24 601	312 714	284 780	27 934	3 492 834	3 473 292	19 542
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		293 590	268 989	24 601	312 714	284 780	27 934	3 492 834	3 473 292	19 542
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 655 787	4 602 030	53 757	4 540 343	4 531 017	9 326	1 743 208	1 288 052	455 157
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 655 787	4 602 030	53 757	4 540 343	4 531 017	9 326	1 743 208	1 288 052	455 157
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	247 332	64 164	183 168	247 332	64 164	183 168	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		247 332	64 164	183 168	247 332	64 164	183 168	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699	
9 Клас 9 - Усього				Позабалансові рахунки		5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699
Позабалансові контррах.П - Усього				Позабалансові контррах.П		5 196 709	4 935 183	261 526	5 100 389	4 879 961	220 428	5 236 042	4 761 343	474 699
				Позабалансові пасиви - Усього		5 304 055	4 936 343	367 713	5 245 424	4 919 153	326 271	5 790 972	5 071 288	719 684
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		329 667	193 373	136 294	329 667	193 373	136 294	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587	
9 Клас 9 - Усього				Позабалансові рахунки		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587
Позабалансові контррах.П - Усього				Позабалансові контррах.П		3 788 202	3 205 160	583 042	3 981 016	3 390 906	590 110	5 328 151	4 816 564	511 587
				Позабалансові пасиви - Усього		4 033 390	3 313 836	719 554	4 267 293	3 538 366	728 927	5 845 393	5 088 478	756 916