

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.11.2019 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	202 796	148 909	53 887	201 122	148 628	52 494	18 492	5 467	13 025
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	158 123	114 222	43 901	157 580	116 182	41 398	16 053	5 861	10 191
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	111 297	111 297	0	109 738	109 738	0	14 295	14 295	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 032	2 032	0	2 032	2 032	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	148 003	126 251	21 752	148 003	126 251	21 752	0	0	0
1	10	100		Банкноти та монети		622 250	502 710	119 540	618 475	502 832	116 644	48 840	25 624	23 216
1	10			Готівкові кошти		622 250	502 710	119 540	618 475	502 832	116 644	48 840	25 624	23 216
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 207 675	7 207 675	0	7 274 992	7 274 992	0	75 686	75 686	0
1	12	120		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 207 675	7 207 675	0	7 274 992	7 274 992	0	75 686	75 686	0
1	12			Кошти в Національному банку України		7 207 675	7 207 675	0	7 274 992	7 274 992	0	75 686	75 686	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96 756	1 000	95 756	91 390	1 000	90 390	138 437	0	138 437
1	14	141	1415	Пересічна боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 280	0	1 280	1 324	0	1 324	1 177	0	1 177
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1	14	141	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	1 165	70	1 095	750	70	680	-2 607	0	-2 607
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 283	0	2 283	2 048	0	2 048	722	0	722
1	14	141		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		101 484	1 070	100 414	95 513	1 070	94 442	137 731	0	137 731
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	190	190	0	190	190	0	0	0	0
1	14	143		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		30 190	30 190	0	30 190	30 190	0	0	0	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 120 000	2 120 000	0	2 116 000	2 116 000	0	195 000	195 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 119	1 119	0	1 123	1 123	0	72	72	0
1	14	144		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 121 119	2 121 119	0	2 117 123	2 117 123	0	195 072	195 072	0
1	14			Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 252 794	2 152 380	100 414	2 242 826	2 148 384	94 442	332 804	195 072	137 731
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 658 367	146 423	1 511 944	1 652 326	146 403	1 505 922	130 136	1 786	128 350
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	5 962	0	5 962	1 783	0	1 783	39 810	0	39 810
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	24	0	24	37	0	37	24	0	24
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	6 868	0	6 868	7 206	1	7 205	-6 774	-112	-6 662
1	15			Кошти на вимогу в інших банках		1 671 222	146 423	1 524 798	1 661 352	146 405	1 514 948	163 196	1 674	-6 662
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 134 000	1 134 000	0	1 134 000	1 134 000	0	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	19 000	19 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315	315	0	315	315	0	0	0	0
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1 000	1 000	0	0	0	0	-19 000	-19 000	0
1	15	152		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 135 315	1 135 315	0	1 135 315	1 135 315	0	0	0	0
1	15			Кошти в інших банках		2 806 837	1 281 738	1 524 798	2 796 667	1 281 719	1 514 948	163 196	1 674	161 522
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	95 823	77 940	17 883	95 823	0	77 940	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	671 571	19 744	651 827	671 571	19 744	651 827	211 855	211 855	0
1	18			Дебіторська заборгованість за операціями з банками		767 394	97 684	669 710	767 394	97 684	669 710	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18			Дебіторська заборгованість за операціями з банками		767 394	97 684	669 710	767 394	97 684	669 710	0	0	0
1	18			Казначейські та міжбанківські операції		13 656 650	11 242 187	1 414 463	13 700 353	11 305 610	2 394 743	620 526	298 056	322 470
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	196 719	94 914	101 805	141 336	93 390	47 946	695 109	462 485	232 624
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	267	170	97	511	231	280	-863	-410	-453
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 112	7 787	2 326	9 250	6 890	2 359	115 929	115 406	523
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	459 486	457 356	2 130	461 513	458 784	2 729	-233 100	-230 562	-2 538
2	20	206		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		666 585	560 227	106 358	612 610	559 295	53 315	577 075	346 920	230 156
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	561	0	561	309	0	309	136 389	129 491	6 899
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	745	42	703	402	21	381	59 487	52 708	6 779
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	287 800	285 006	2 794	287 930	285 026	2 904	-181 520	-180 550	-970

2	20	208 Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	289 105	285 047	4 058	288 641	285 047	3 594	14 356	1 648	12 708	
2	20	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	955 690	845 274	110 416	901 251	844 342	56 909	591 431	348 568	242 863	
2	22	220	2203 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 744	10 744	0	11 890	11 890	0	58 236	58 236	0
2	22	220	2206 Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	84	84	0	-351	-351	0
2	22	220	2208 Нарховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 467	1 467	0	1 331	1 331	0	2 083	2 083	0
2	22	220	2209 Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 048	14 048	0	13 784	13 784	0	-11 357	-11 357	0
2	22	220 Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	26 292	26 292	0	27 090	27 090	0	48 612	48 612	0	
2	22	223	2233 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 510	979	530	365	60	304	8 712	2 192	6 520
2	22	223	2236 Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-13	-12	-1
2	22	223	2238 Нарховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385	46	340	240	47	193	4 050	22	4 027
2	22	223	2239 Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 345	208	9 137	9 711	203	9 508	-8 929	-157	-8 772
2	22	223 Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	11 241	1 233	10 007	10 325	320	10 005	3 819	2 045	1 774	
2	22	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	37 533	27 526	10 007	37 415	27 409	10 005	52 431	50 657	1 774	
2	26	260	2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	61 084	61 084	0
2	26	260	2607 Нарховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 269	1 269	0	1 189	1 189	0	81	81	0
2	26	260	2609 Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 544	4 544	0	3 897	3 897	0	-3 816	-3 816	0
2	26	260 Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	5 813	5 813	0	5 086	5 086	0	57 348	57 348	0	
2	26	262	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	898	898	0
2	26	262	2627 Нарховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	23	23	0	18	18	0	8	8	0
2	26	262	2629 Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	161	161	0	292	292	0	-245	-245	0
2	26	262 Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	184	184	0	310	310	0	662	662	0	
2	26	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку	5 997	5 997	0	5 396	5 396	0	58 010	58 010	0	
2	29	292	2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	92 141	92 141	0	91 713	91 713	0	970	970	0
2	29	292	2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	554	545	9
2	29	292 Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	92 141	92 141	0	91 713	91 713	0	1 524	1 515	9	
2	29	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	92 141	92 141	0	91 713	91 713	0	1 524	1 515	9	
2	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	1 091 362	970 938	120 423	1 035 775	968 860	66 914	703 397	458 751	244 646	
3	30	304	3043 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	77	77	0	77	77	0	0	0	0
3	30	304 Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	77	77	0	77	77	0	0	0	0	
3	30	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	77	77	0	77	77	0	0	0	0	
3	31	310	3105 Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	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	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	0
3	34	340	3402 Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	574	574	0	426	426	0	565	565	0
3	34	340 Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	574	574	0	426	426	0	565	565	0	
3	34	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	574	574	0	426	426	0	565	565	0	
3	35	350	3500 Витрати майбутніх періодів	А	2 087	2 087	0	618	618	0	6 772	6 772	0
3	35	350 Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів	2 087	2 087	0	618	618	0	6 772	6 772	0	
3	35	351	3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 219	1 219	0	804	804	0	598	598	0
3	35	351	3519 Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 858	1 858	0	2 340	2 340	0	706	706	0
3	35	351 Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	3 077	3 077	0	3 144	3 144	0	1 304	1 304	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	8	8	0	0	0	0	45 991	45 991	0
3	35	352	3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 563	2 563	0	2 499	2 499	0	80	80	0
3	35	352 Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	2 571	2 571	0	2 499	2 499	0	57 144	57 144	0	
3	35	354	3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 833 550	1 566 508	1 267 042	2 833 550	1 566 508	1 267 042	0	0	0
3	35	354	3541 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 236 979	2 236 979	0	2 236 979	2 236 979	0	0	0	0
3	35	354	3548 Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
3	35	354 Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	5 070 544	3 803 502	1 267 042	5 070 544	3 803 502	1 267 042	0	0	0	0
3	35	355	3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3559 Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 228	2 228	0	2 228	2 228	0	2	0	2
3	35	355 Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 234	2 234	0	2 234	2 234	0	2	0	2	
3	35	357	3570 Нарховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 249	2 249	0	2 245	2 245	0	25	25	0
3	35	357	3578 Інші нараховані доходи	А	1 247	1 247	0	1 363	1 363	0	574	574	0
3	35	357 Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи	3 496	3 496	0	3 607	3 607	0	599	599	0	
3	35	359	3590 Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	77	76	2	88	87	2	-744	-743	-2
3	35	359	3599 Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	291	291	0	185	185	0	-577	-577	0
3	35	359 Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	368	366	2	273	272	2	-1 319	-1 319	-2	
3	35	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку	5 084 376	3 817 333	1 267 043	5 082 920	3 815 876	1 267 043	64 502	64 502	0	
3	37	373	3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	342 294	342 274	20	342 290	342 270	20	0	0	0
3	37	373 Група 373 - Усього	Транзитні рахунки	342 294	342 274	20	342 290	342 270	20	0	0	0	
3	37	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	342 294	342 274	20	342 290	342 270	20	0	0	0	
3	38	380	3800 Позичка банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 241 739	0	5 241 739
3	38	380	3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 241 739	-5 241 739	0
3	38	380 Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	0	-5 241 739	5 241 739	0
3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	0	-5 241 739	5 241 739	0
3	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	5 427 323	4 160 259	1 267 064	5 425 713	4 158 649	1 267 064	65 066	-5 176 672	5 241 739	0	
4	43	430	4300 Нематеріальні активи	А	80	80	0	0	0	0	7 001	7 001	0
4	43	430	4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	78	78	0	-5 137	-5 137	0

4	43	430 Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		19	80	0	78	78	0	1 863	1 863	0
4	43	431	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	19	19	0	0	0	0	2 635	2 635	0
4	43	431 Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		19	19	0	0	0	0	2 635	2 635	0
4	43	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		99	99	0	78	78	0	4 499	4 499	0
4	44	440	Основні засоби	A	16	16	0	0	0	0	143 985	143 985	0
4	44	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	386	386	0	-49 138	-49 138	0
4	44	440 Група 440 - Усього	Основні засоби		16	16	0	386	386	0	94 847	94 847	0
4	44	441	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	46 454	46 454	0	380 267	380 267	0
4	44	441 Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	46 454	46 454	0	380 267	380 267	0
			Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	807	807	0
4	44	443 Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	807	807	0
4	44	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		16	16	0	46 841	46 841	0	475 922	475 922	0
4	45	450	Інші необоротні матеріальні активи	A	48	48	0	0	0	0	4 212	4 212	0
4	45	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	48	48	0	-4 212	-4 212	0
4	45	450 Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		48	48	0	48	48	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		48	48	0	48	48	0	0	0	0
4	46	460	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	5 618	5 618	0
4	46	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	162	162	0	-1 573	-1 573	0
4	46	460 Група 460 - Усього	Активи з права користування		1	1	0	162	162	0	4 045	4 045	0
4	46	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1	1	0	162	162	0	4 045	4 045	0
4	Клас 4 - Усього		Фінансові та капітальні інвестиції		163	163	0	47 128	47 128	0	484 465	484 465	0
			Активи		20 175 497	16 373 547	3 801 950	20 208 969	16 480 247	3 728 722	1 873 454	-3 935 400	5 808 855
			Активи - Усього		20 175 497	16 373 547	3 801 950	20 208 969	16 480 247	3 728 722	1 873 454	-3 935 400	5 808 855
1	19	191	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44 500	44 500	0	44 500	44 500	0	0	0	0
1	19	1919	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	710 280	19 735	690 545	710 280	19 735	690 545	0	0	0
1	19	191 Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		754 780	64 235	690 545	754 780	64 235	690 545	0	0	0
1	19	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		754 780	64 235	690 545	754 780	64 235	690 545	0	0	0
1	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції		754 780	64 235	690 545	754 780	64 235	690 545	0	0	0
2	25	256	2560 Державні позабюджетні фонди	П	367	367	0	367	367	0	0	0	0
2	25	256 Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		367	367	0	367	367	0	0	0	0
2	25	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		367	367	0	367	367	0	0	0	0
2	26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 630 332	4 914 768	715 564	5 682 680	4 937 965	744 715	431 467	369 181	62 286
2	26	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	407	407	0	116	116	0	2 212	2 212	0
2	26	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	224 264	56 924	167 340	224 264	56 924	167 340	0	0	0
2	26	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 518	2 518	0	2 669	2 669	0	342	342	0
2	26	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25	25	0	15	15	0	7	7	0
2	26	260 Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 857 545	4 974 641	882 904	5 909 744	4 997 688	912 056	434 027	371 742	62 286
2	26	261	2610 Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	65 433	61 171	4 262	14 192	11 303	2 889	99 376	64 857	34 519
2	26	261	2616 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	0	27	27	0	-15	-15	0
2	26	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	908	861	46	993	938	55	1 328	1 160	168
2	26	261 Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		66 343	62 034	4 308	15 212	12 268	2 944	100 689	66 002	34 687
2	26	262	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	505 577	438 585	66 992	530 849	449 590	81 260	333 912	132 407	201 504
2	26	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11	11	0	0	0	0	107	107	0
2	26	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	567	318	249	567	318	249	0	0	0
2	26	262 Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		506 156	438 915	67 241	531 417	449 908	81 509	334 018	132 514	201 504
2	26	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 756	9 589	36 167	66 017	13 087	52 930	289 290	77 682	211 608
2	26	263	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	15	10	6	13	5	8	-68	-51	-17
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	1 518	676	843	1 849	984	865	4 214	1 995	2 218
2	26	263 Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		47 290	10 274	37 015	67 879	14 077	53 802	293 440	79 266	213 814
2	26	265	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	255 226	254 563	663	194 095	193 313	783	63 742	63 622	121
2	26	265	2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26 715	24 400	2 315	4 601	4 000	4 201	55 278	3 600	51 678
2	26	265	2656 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10	1	9	10	10	0	-16	-1	-15
2	26	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	332	276	56	463	183	280	1 473	46	1 427
2	26	265 Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		282 282	279 240	3 043	199 170	193 905	5 264	120 477	67 267	53 211
2	26	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6 759 616	5 765 104	994 512	6 723 421	5 667 846	1 055 575	1 282 652	717 150	565 501
			Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та										
2	29	290	2900 дороговцінні металів для клієнтів банку	П	1 242 147	621 880	620 266	1 242 147	621 880	620 266	0	0	0
2	29	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1	76 664	1	76 674	1	76 673	196	8	188
2	29	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	49 307	49 307	0	49 310	49 310	0	5	5	0
2	29	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14	1	13	99	27	71	3 692	3 411	281
2	29	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	173 106	109 066	64 040	173 117	109 227	63 890	1 715	1 507	208
2	29	290 Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 541 237	780 255	760 983	1 541 345	780 445	760 900	5 607	4 930	677
2	29	292	2920 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	659 674	548 577	111 097	654 293	544 978	109 315	3 508	2 633	875
2	29	292 Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		659 674	548 577	111 097	654 293	544 978	109 315	3 509	2 634	875
2	29	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 200 912	1 328 832	872 080	2 195 639	1 325 423	870 215	9 116	7 564	1 552
2	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		8 960 895	7 094 303	1 866 592	8 919 427	6 993 637	1 925 790	1 291 768	724 714	567 054
			Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	298	298	0	298	298	0	0	0	0
3	33	335 Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		298	298	0	298	298	0	0	0	0
3	33	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		298	298	0	298	298	0	0	0	0
3	36	360	3600 Доходи майбутніх періодів	П	745	745	0	739	739	0	1 207	1 207	0
3	36	360 Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		745	745	0	739	739	0	1 207	1 207	0
3	36	361	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	46 694	46 694	0	51 793	51 793	0	5 325	5 325	0
3	36	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	145	145	0	1	1	0	4 245	4 245	0
3	36	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	51	51	0	51	51	0	0	0	0
3	36	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	953	644	309	715	689	26	45	45	0
3	36	361 Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		47 843	47 534	309	52 560	52 534	26	9 615	9 615	0
			Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 123	2 123	0	1 914	1 914	0	1 258	1 258	0
3	36	362	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 169	1 169	0	381	381	0	381	381	0
3	36	362 Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 291	3 291	0	2 295	2 295	0	1 638	1 638	0
			Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів										
3	36	364	3640 за рахунок банку	П	1 904 731	345 544	1 559 187	1 904 731	345 544	1 559 187	0	0	0
3	36	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 233 984	2 157 437	76 546	2 233 984	2 157 437	76 546	0	0	0
3	36	364	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	255	255	0	277	277	0	496	496	0
3	36	364 Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 138 970	2 503 237	1 635 733	4 138 991	2 503 258	1 635 733	496	496	0
3	36	365	3650 Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0
3	36	365	3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 163	5 163	0	5 329	5 329	0	2 111	2 111	0
3	36	365	3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 073	1 073	0	1 121	1 121	0	605	605	0
3	36	365	3658 Забезпечення оплати відлукток	П	291	291	0	430	430	0	5 269	5 269	0

3	36	365 Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 570	6 570	0	6 923	6 923	0	7 985	7 985	0
3	36	367	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
3	36	367	Інші нараховані витрати	П	31	31	0	16	16	0	16	16	0
3	36	367 Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		35	35	0	20	20	0	20	20	0
3	36	369	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	500	500	0	422	422	0	407	407	0
3	36	369 Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		500	500	0	422	422	0	407	407	0
3	36	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4 197 954	2 561 912	1 636 042	4 201 951	2 566 192	1 635 759	21 368	21 368	0
3	37	372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 353	8 353	0	8 522	8 522	0	290	290	0
3	37	372 Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8 353	8 353	0	8 522	8 522	0	290	290	0
3	37	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 353	8 353	0	8 522	8 522	0	290	290	0
3	38	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 647 559	0	2 647 559	2 661 872	0	2 661 872	5 241 801	0	5 241 801
3	38	380	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 666 384	2 666 384	0	2 652 071	2 652 071	0	-5 241 801	-5 241 801	0
3	38	380 Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 313 943	2 666 384	2 647 559	5 313 943	2 652 071	2 661 872	0	-5 241 801	5 241 801
3	38	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 313 943	2 666 384	2 647 559	5 313 943	2 652 071	2 661 872	0	-5 241 801	5 241 801
3	38	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 520 548	5 236 947	4 283 601	9 524 714	5 227 083	4 297 630	21 658	-5 220 143	5 241 801
Зобов'язання - Усього			Зобов'язання		19 236 222	12 395 485	6 840 737	19 198 920	12 284 955	6 913 965	1 313 426	-4 495 429	5 808 855
5	50	500	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	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	Неоприті 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	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	462 225	462 225	0
5	51	510	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63 646	63 646	0
5	51	510	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 221	1 221	0	1 185	1 185	0	965	965	0
5	51	510 Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1 221	1 221	0	1 185	1 185	0	64 611	64 611	0
5	51	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1 221	1 221	0	1 185	1 185	0	64 611	64 611	0
5	59	599		П	0	0	0	0	0	0	33 192	33 192	0
5	59	599 Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	33 192	33 192	0
5	59	Розділ 59 - Усього			0	0	0	0	0	0	33 192	33 192	0
5	59	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1 221	1 221	0	1 185	1 185	0	560 028	560 028	0
Капітал - Усього			Капітал		1 221	1 221	0	1 185	1 185	0	560 028	560 028	0
			Пасиви - Усього		19 237 443	12 396 706	6 840 737	19 200 105	12 286 140	6 913 965	1 873 454	-3 935 400	5 808 855
6	60	601	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	1 809	1 809	0
6	60	601	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	315	315	0	2 944	2 944	0
6	60	601	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	625	625	0	7 666	7 666	0
6	60	601 Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	964	964	0	12 419	12 419	0
6	60	602	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 333	1 333	0	13 440	13 440	0
6	60	602	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	829	829	0	9 699	9 699	0	80 097	80 097	0
6	60	602	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	98	98	0	1 075	1 075	0
6	60	602 Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		829	829	0	11 131	11 131	0	94 612	94 612	0
6	60	605	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	248	248	0
6	60	605	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	296	0	1 135	1 135	0	8 793	8 793	0
6	60	605	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	38	38	0	377	377	0
6	60	605 Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		297	297	0	1 197	1 197	0	9 417	9 417	0
6	60	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1 125	1 125	0	13 291	13 291	0	116 449	116 449	0
6	61	612	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	313	313	0	782	782	0	10 783	10 783	0
6	61	612	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	190	190	0	29 111	29 111	0
6	61	612	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 119	1 119	0	13 951	13 951	0
6	61	612 Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		313	313	0	2 091	2 091	0	53 845	53 845	0
6	61	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		313	313	0	2 091	2 091	0	53 845	53 845	0
6	62	620	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 393 200	1 393 200	0	1 394 681	1 394 681	0	-37 072	-37 072	0
6	62	620	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	36 959	36 959	0
6	62	620	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	375	375	0	375	375	0	0	0	0
6	62	620 Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		1 393 575	1 393 575	0	1 395 057	1 395 057	0	-112	-112	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 077	-1 077	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 435	3 435	0	4 657	4 657	0	9 692	9 692	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	62	621	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	288	288	0	0	0	0	-1 387	-1 387	0
6	62	621 Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3 723	3 723	0	4 657	4 657	0	7 229	7 229	0
6	62	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		1 397 298	1 397 298	0	1 399 713	1 399 713	0	7 117	7 117	0
6	63	639	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	24	24	0	574	574	0
6	63	639	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	451	451	0	4 575	4 575	0
6	63	639	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
6	63	639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	107	107	0
6	63	639 Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	484	484	0	5 268	5 268	0
6	63	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	484	484	0	5 268	5 268	0
6	64	649	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0
6	64	649	Інші доходи	П	0	0	0	246	246	0	958	958	0
6	64	649 Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	246	246	0	1 289	1 289	0
6	64	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	246	246	0	1 289	1 289	0
6	65	650	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	16	16	0	68	68	0
6	65	650 Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	16	16	0	68	68	0
6	65	651	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4 449	4 449	0	42 225	42 225	0
6	65	651	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	1 535	1 535	0
6	65	651	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	157	157	0	1 543	1 543	0
6	65	651	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	799	799	0	7 944	7 944	0
6	65	651	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
6	65	651	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	291	291	0	1 406	1 406	0
6	65	651	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0

	65	651 Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1	1	0	5 769	5 769	0	54 732	54 732	0	
	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		1	1	0	5 785	5 785	0	54 800	54 800	0	
	67	671	6712 Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	2 647	2 647	0	
	67	671 Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	2	2	0	2 647	2 647	0	
	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	2	2	0	2 647	2 647	0	
Доходи - Усього	6 Клас 6 - Усього				Доходи	1 398 738	1 398 738	0	1 421 612	1 421 612	0	241 414	241 414	0
					Доходи	1 398 738	1 398 738	0	1 421 612	1 421 612	0	241 414	241 414	0
			Доходи - Усього		1 398 738	1 398 738	0	1 421 612	1 421 612	0	241 414	241 414	0	
	70	701	7014 Прцентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
	70	701 Група 701 - Усього	Прцентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	6	6	0	
			Прцентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 558	1 558	0	0	0	0	32 324	32 324	0	
			Прцентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 010	1 010	0	2	2	0	13 883	13 883	0	
	70	702	7028 Прцентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	51	51	0	0	0	0	560	560	0	
			Прцентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 619	2 619	0	2	2	0	46 767	46 767	0	
	70	704	7040 Прцентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	567	567	0	0	0	0	5 790	5 790	0	
	70	704	7041 Прцентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 694	1 694	0	15	15	0	13 474	13 474	0	
	70	704 Група 704 - Усього	Прцентні витрати за операціями з фізичними особами		2 262	2 262	0	15	15	0	19 264	19 264	0	
	70	707	7070 Прцентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	677	677	0	0	0	0	6 087	6 087	0	
	70	707	7071 Прцентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	371	371	0	9	9	0	2 560	2 560	0	
	70	707 Група 707 - Усього	Прцентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 048	1 048	0	9	9	0	8 646	8 646	0	
	70	Розділ 70 - Усього	Прцентні витрати		5 929	5 929	0	26	26	0	74 683	74 683	0	
	73	730	7300 Витрати на СЕП	А	23	23	0	0	0	0	215	215	0	
	73	730	7301 Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	244	244	0	2	2	0	3 780	3 780	0	
	73	730 Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		267	267	0	2	2	0	3 995	3 995	0	
	73	739	7391 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	15	15	0	0	0	0	208	208	0	
	73	739	7392 Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
	73	739	7395 Витрати на лізинг (оренду)	А	10	10	0	0	0	0	124	124	0	
	73	739	7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	129	129	0	
	73	739	7397 Штрафи, пені, що сплачені банком	А	203	203	0	0	0	0	204	204	0	
	73	739	7399 Інші операційні витрати	А	192	192	0	0	0	0	1 199	1 199	0	
	73	739 Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		423	423	0	0	0	0	2 365	2 365	0	
	73	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		690	690	0	2	2	0	6 360	6 360	0	
	74	740	7400 Основна і додаткова заробітна плата	А	5 327	5 327	0	0	0	0	48 282	48 282	0	
	74	740	7401 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 060	1 060	0	0	0	0	9 604	9 604	0	
	74	740	7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	26	26	0	0	0	0	115	115	0	
	74	740	7404 Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
	74	740	7409 Інші витрати на утримання персоналу	А	25	25	0	0	0	0	185	185	0	
	74	740 Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		6 438	6 438	0	0	0	0	58 196	58 196	0	
	74	741	7410 Податок на додану вартість	А	230	230	0	0	0	0	462	462	0	
	74	741	7411 Податок на землю	А	36	36	0	0	0	0	357	357	0	
	74	741	7418 Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	381	381	0	0	0	0	3 857	3 857	0	
	74	741	7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0	
	74	741 Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		647	647	0	0	0	0	4 795	4 795	0	
	74	742	7420 Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 012	1 012	0	0	0	0	12 289	12 289	0	
	74	742	7421 Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	68	68	0	0	0	0	844	844	0	
	74	742	7423 Амортизація	А	512	512	0	0	0	0	4 628	4 628	0	
	74	742	7424 Амортизація активів з права користування	А	162	162	0	0	0	0	1 572	1 572	0	
	74	742 Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 754	1 754	0	0	0	0	19 333	19 333	0	
	74	743	7430 Витрати на комунальні послуги	А	131	131	0	0	0	0	1 679	1 679	0	
	74	743	7431 Господарські витрати	А	128	128	0	0	0	0	2 074	2 074	0	
	74	743	7432 Витрати на охорону	А	221	221	0	0	0	0	2 025	2 025	0	
	74	743	7433 Інші експлуатаційні витрати	А	162	162	0	0	0	0	1 161	1 161	0	
	74	743 Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		642	642	0	0	0	0	6 939	6 939	0	
	74	745	7450 Поштово-телефонні витрати	А	77	77	0	0	0	0	540	540	0	
	74	745	7452 Витрати на відрадження	А	3	3	0	0	0	0	34	34	0	
	74	745	7454 Представницькі витрати	А	121	121	0	0	0	0	594	594	0	
	74	745	7455 Витрати на маркетинг і рекламу	А	576	576	0	0	0	0	2 011	2 011	0	
	74	745	7456 Спонсорство та добочинність	А	0	0	0	0	0	0	381	381	0	
	74	745 Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		776	776	0	0	0	0	3 559	3 559	0	
	74	749	7499 Інші витрати	А	505	505	0	0	0	0	3 558	3 558	0	
	74	749 Група 749 - Усього	Інші витрати		505	505	0	0	0	0	3 558	3 558	0	
	74	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		10 762	10 762	0	0	0	0	96 380	96 380	0	
	75	750	7500 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 015	1 015	0	0	0	0	8 770	8 770	0	
	75	750 Група 750 - Усього	Комісійні витрати		1 015	1 015	0	0	0	0	8 770	8 770	0	
	75	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		1 015	1 015	0	0	0	0	8 770	8 770	0	
	77	770	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	
	77	770	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	6 664	6 664	0	7 326	7 326	0	-37 649	-37 649	0	
	77	770	7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	437 842	437 842	0	436 365	436 365	0	63 806	63 806	0	
	77	770	7705 Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	88	88	0	77	77	0	467	467	0	
	77	770	7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	422	422	0	500	500	0	380	380	0	
	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	85	85	0	191	191	0	75	75	0	
	77	770	7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0	
	77	770 Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		445 101	445 101	0	444 459	444 459	0	46 051	46 051	0	
	77	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		445 101	445 101	0	444 459	444 459	0	46 051	46 051	0	
	79	790	7900 Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-24 022	-24 022	0	
	79	790 Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-24 022	-24 022	0	
	79	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-24 022	-24 022	0	
	79	Клас 7 - Усього	Витрати		463 495	463 495	0	444 487	444 487	0	208 222	208 222	0	
Витрати - Усього			Витрати		463 495	463 495	0	444 487	444 487	0	208 222	208 222	0	
			Витрати - Усього		463 495	463 495	0	444 487	444 487	0	208 222	208 222	0	
	90	900	9000 Надані гарантії	А	13 191	13 038	152	33 163	33 080	84	42 228	40 353	1 875	
	90	900	9003 Надані авали	А	29 029	29 029	0	15 158	15 158	0	41 513	41 513	0	
	90	900 Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		42 219	42 067	152	48 322	48 238	84	83 741	81 866	1 875	
	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		42 219	42 067	152	48 322	48 238	84	83 741	81 866	1 875	
	91	912	9129 Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	330 995	258 685	72 311	305 215	238 758	66 457	415 910	276 745	139 164	
	91	912 Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		330 995	258 685	72 311	305 215	238 758	66 457	415 910	276 745	139 164	
	91	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		330 995	258 685	72 311	305 215	238 758	66 457	415 910	276 745	139 164	
	92	920	9200 Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	571 691	77 007	494 684	571 691	77 007	494 684	0	0	0	
	92	920	9208 Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	52 606	0	52 606	52 606	0	52 606	0	0	0	
	92	920 Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		624 297	77 007	547 290	624 297	77 007	547 290	0	0	0	
	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		624 297	77 007	547 290	624 297	77 007	547 290	0	0	0	
	95	950	9500 Отримана застава	А	130 820	125 599	5 221	26 368	24 530	1 837	2 499 616	2 457 073	42 542	
	95	950 Група 950 - Усього	Отримана застава		130 820	125 599	5 221	26 368	24 530	1 837	2 499 616	2 457 073	42 542	
	95	952	9520 Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	368 551	368 551	0	
	95	952	9521 Нерухоме майно житлового призначення	А	843	843	0	0	0	0	72 725	72 725	0	
	95	952	9523 Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	1 084 905	1 084 905	0	

9	95	952 Група 952 - Усього	Іпотека		843	843	0	0	0	0	1 526 181	1 526 181	42 542	
9	95	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		131 663	126 442	5 221	26 368	24 530	1 837	4 025 796	3 983 254		
9	96	960	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0	
9	96	960 Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0	
9	96	961	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14 177	0	14 177	7 756	2	7 754	283 621	109 657	173 964
9	96	961	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	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	15	15	0	
9	96	961 Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14 177	0	14 177	7 756	2	7 754	288 430	114 466	173 964	
9	96	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14 177	0	14 177	7 756	2	7 754	290 140	116 176	173 964	
9	97	970	9702	Цінні папери на зберіганні	A	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	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	510 393	510 393	0	
9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	2 206 466	2 150 001	56 465	2 197 101	2 146 001	51 100	342 018	203 581	138 437
9	98	981 Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2 206 466	2 150 001	56 465	2 197 101	2 146 001	51 100	852 411	713 974	138 437	
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	1	1	0	
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	7	7	0	
9	98	982 Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	8	8	0	
9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	634	0	634	3 914	0	3 914	3 655	0	3 655
9	98	983 Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		634	0	634	3 914	0	3 914	3 655	0	3 655	
9	98	986	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	13	13	13	0	1 308	1 308	0
9	98	986	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	13	13	0	13	13	0	1	1	0
9	98	986 Група 986 - Усього	Операції з обслуговування кредитів		13	13	0	26	26	0	1 310	1 310	0	
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	5	5	3	3	0	
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	2	0	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		7	7	0	8	8	0	5	5	0	
9	98	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		2 207 121	2 150 021	57 100	2 201 049	2 146 035	55 014	857 389	715 297	142 092	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3 350 472	2 654 222	696 250	3 213 006	2 534 570	678 437	5 700 295	5 200 657	499 638	
9	99	990	9900	Позабалансові 90-98 А		3 350 472	2 654 222	696 250	3 213 006	2 534 570	678 437	5 700 295	5 200 657	499 638
9	99	990 Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	105 699	0	105 699	
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	73	73	0	
9	99	991 Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	73	73	0	
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	288	0	288	
9	99	992 Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	288	0	288	
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	106 060	73	105 987	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	106 060	73	105 987	
9	99	Розділ 99 - Усього	Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	106 060	73	105 987	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові контрах.А		3 350 472	2 654 222	696 250	3 213 006	2 534 570	678 437	5 806 355	5 200 730	605 625	
9	90	903	9031	Отримані гарантії	П	20 693	10 738	9 955	42 327	8 714	33 613	596 867	361 568	235 299
9	90	903 Група 903 - Усього	Отримані гарантії		20 693	10 738	9 955	42 327	8 714	33 613	596 867	361 568	235 299	
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		20 693	10 738	9 955	42 327	8 714	33 613	596 867	361 568	235 299	
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	572 240	7 380	564 860	572 240	7 380	564 860	0	0	0
9	92	921	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	52 538	24 711	27 827	52 538	24 711	27 827	0	0	0
9	92	921 Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		624 778	32 091	592 687	624 778	32 091	592 687	0	0	0	
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		624 778	32 091	592 687	624 778	32 091	592 687	0	0	0	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		645 471	42 829	602 642	667 105	40 805	626 300	596 867	361 568	235 299	
9	99	990	9900	Позабалансові 90-98 П		645 471	42 829	602 642	667 105	40 805	626 300	596 867	361 568	235 299
9	99	990 Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	422 231	320 239	101 992	525 570	437 932	87 639	4 055 466	4 055 466	0	
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 208 798	2 146 030	62 768	2 221 291	2 150 014	71 277	1 153 690	783 697	369 994
9	99	991 Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 208 798	2 146 030	62 768	2 221 291	2 150 014	71 277	1 153 690	783 697	369 994	
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 350 326	210 349	1 139 977	1 350 326	210 349	1 139 977	332	0	332
9	99	992 Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 350 326	210 349	1 139 977	1 350 326	210 349	1 139 977	332	0	332	
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 981 355	2 676 618	1 304 737	4 097 187	2 798 295	1 298 892	5 209 488	4 839 163	370 326	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3 981 355	2 676 618	1 304 737	4 097 187	2 798 295	1 298 892	5 209 488	4 839 163	370 326	
9	99	Розділ 99 - Усього	Позабалансові контрах.П		3 981 355	2 676 618	1 304 737	4 097 187	2 798 295	1 298 892	5 209 488	4 839 163	370 326	
9	99	Клас 9 - Усього	Позабалансові пасиви - Усього		4 626 827	2 719 448	1 907 379	4 764 292	2 839 100	1 925 192	5 806 355	5 200 730	605 625	