

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01.09.2019 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	167 227	117 505	49 722	164 246	117 059	47 188	20 739	2 628	18 111
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	139 242	98 228	41 013	141 130	100 460	40 671	14 271	8 978	5 292
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	107 936	107 936	0	97 527	97 527	0	19 913	19 913	0
1	10	100	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 755	1 755	0	1 755	1 755	0	0	0	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	135 768	114 644	21 124	135 768	114 644	21 124	0	0	0
1	10	100		Банкноти та монети		551 927	440 068	111 859	540 427	431 444	108 983	54 923	31 519	23 404
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		551 927	440 068	111 859	540 427	431 444	108 983	54 923	31 519	23 404
1	11	110	1101	Банківські метали в банку	A	1 250	0	1 250	253	0	253	997	0	997
1	11	110		Банківські метали		1 250	0	1 250	253	0	253	997	0	997
1	11	110		Банківські метали		1 250	0	1 250	253	0	253	997	0	997
1	11	Розділ 11 - Усього		Банківські метали		1 250	0	1 250	253	0	253	997	0	997
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 274 016	5 274 016	0	5 285 642	5 285 642	0	94 374	94 374	0
1	12	120		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 274 016	5 274 016	0	5 285 642	5 285 642	0	94 374	94 374	0
1	12	120		Кошти в Національному банку України		5 274 016	5 274 016	0	5 285 642	5 285 642	0	94 374	94 374	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7 395	0	7 395	44 748	38 000	6 748	146 529	0	146 529
1	14	141	1410	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 199	67	1 132	1 355	0	1 355	1 067	0	1 067
1	14	141	1415	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	11	0	11
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	961	243	718	214	0	214	-3 687	0	-3 687
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	295	23	272	1 892	1 045	848	381	0	381
1	14	141		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9 849	333	9 516	48 209	39 045	9 165	144 301	0	144 301
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	75 000	75 000	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	279	279	0	489	489	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		279	279	0	75 489	75 489	0	0	0	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	382 000	382 000	0	292 000	292 000	0	155 000	155 000	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	278	278	0	178	178	0	127	127	0
1	14	144		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		382 278	382 278	0	292 178	292 178	0	155 127	155 127	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		392 407	382 891	9 516	415 876	406 711	9 165	299 429	155 127	144 301
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 591 225	61 255	1 529 971	1 556 617	61 990	1 494 627	105 938	1 229	104 708
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	9 604	0	9 604	1 703	0	1 703	43 766	0	43 766
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	34	0	34	34	0	34	34	0	34
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	4 835	46	4 789	5 888	0	5 888	-5 739	-77	-5 662
1	15	150		Кошти на вимогу в інших банках		1 605 699	61 300	1 544 399	1 564 242	61 990	1 502 252	143 998	1 153	142 845
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 493 700	1 493 700	0	1 493 700	1 493 700	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	21 000	21 000	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348	348	0	348	348	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	-21 000	-21 000	0
1	15	152		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 495 048	1 495 048	0	1 495 048	1 495 048	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		3 100 747	1 556 348	1 544 399	3 059 290	1 557 038	1 502 252	143 998	1 153	142 845
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83 436	79 606	3 831	83 436	79 606	3 831	0	0	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 085 079	224 802	860 277	1 085 079	224 802	860 277	211 855	211 855	0
1	18	181		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 168 516	304 408	864 108	1 168 516	304 408	864 108	211 855	211 855	0
1	18	189	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	189		Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-211 855	-211 855	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 168 516	304 408	864 108	1 168 516	304 408	864 108	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		10 488 863	7 957 731	2 531 132	10 470 003	7 985 242	2 484 761	593 720	282 172	311 547
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 124	48 818	65 307	136 677	64 593	72 084	653 675	442 032	211 643
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	239	115	124	139	64	75	-518	-179	-339
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 822	7 494	2 328	8 555	6 506	2 049	114 076	113 468	608
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	450 433	448 386	2 047	454 896	452 791	2 105	-230 515	-228 527	-1 988
2	20	206		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		574 618	504 812	69 806	600 266	523 954	76 313	536 718	326 793	209 924
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346	0	346	305	0	305	136 455	129 491	6 964
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	528	42	487	388	21	367	59 350	52 666	6 684

2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	287 208	284 879	2 329	287 315	284 900	2 415	-181 328	-180 508	-820
2	20	208	Група 208 - Усього	Поточні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		288 083	284 921	3 162	288 008	284 921	3 087	14 477	1 648	12 828
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		862 700	789 733	72 967	888 274	808 874	79 400	551 194	328 442	222 752
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 006	9 006	0	9 682	9 682	0	57 384	57 384	0
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	39	39	0	-278	-278	0
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 479	1 479	0	1 124	1 124	0	1 326	1 326	0
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 513	10 513	0	12 104	12 104	0	-10 993	-10 993	0
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 023	21 023	0	22 949	22 949	0	47 439	47 439	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	358	29	328	378	76	303	7 942	1 335	6 607
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-4	-1
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257	42	215	226	35	191	4 091	25	4 066
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 577	262	9 316	9 604	238	9 366	-9 090	-194	-8 896
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 193	334	9 859	10 208	349	9 859	2 938	1 162	1 776
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 216	21 357	9 859	33 157	23 298	9 859	50 377	48 601	1 776
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	65 123	65 123	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 528	1 528	0	1 532	1 532	0	0	0	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 170	3 170	0	3 419	3 419	0	-3 416	-3 416	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 699	4 699	0	4 951	4 951	0	61 707	61 707	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	583	583	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	20	20	0	22	22	0	3	3	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	281	281	0	151	151	0	-114	-114	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		301	301	0	172	172	0	471	471	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		5 000	5 000	0	5 123	5 123	0	62 178	62 178	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	80 448	80 448	0	80 084	80 084	0	741	741	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	611 302	494 268	117 034	606 849	490 007	116 841	2 270	2 263	7
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		691 750	574 716	117 034	686 933	570 091	116 841	3 011	3 004	7
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		691 750	574 716	117 034	686 933	570 091	116 841	3 011	3 004	7
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		1 590 666	1 390 805	199 861	1 613 487	1 407 386	206 101	666 761	442 225	224 535
3	30	304	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	187	187	0	187	187	0	0	0	0
3	30	304	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		187	187	0	187	187	0	0	0	0
3	30	Розділ 30 - Усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		187	187	0	187	187	0	0	0	0
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3	31	310	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
3	31	310	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	31	Розділ 31 - Усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	361	361	0	465	465	0	398	398	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		361	361	0	465	465	0	398	398	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		361	361	0	465	465	0	398	398	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	А	968	968	0	707	707	0	5 833	5 833	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		968	968	0	707	707	0	5 833	5 833	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	383	383	0	296	296	0	106	106	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 767	1 767	0	1 585	1 585	0	621	621	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 151	2 151	0	1 881	1 881	0	727	727	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	28	28	0	0	0	0	38 883	38 883	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 525	2 525	0	2 543	2 543	0	54	54	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 553	2 553	0	2 543	2 543	0	50 010	50 010	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 336 716	1 778 340	1 558 376	3 336 716	1 778 340	1 558 376	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	382 000	382 000	0	382 000	382 000	0	0	0	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 718 716	2 160 340	1 558 376	3 718 716	2 160 340	1 558 376	0	0	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	3	3	0	3	3	0	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	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	2	0	2
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 586	2 586	0	2 586	2 586	0	2	0	2
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	29	29	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	1 082	1 082	0	1 041	1 041	0	616	616	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 199	3 199	0	3 151	3 151	0	645	645	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	26	2	148	146	2	-438	-436	-2
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	114	114	0	149	149	0	-612	-612	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		142	140	2	297	296	2	-1 049	-1 048	-2
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		3 730 313	2 171 936	1 558 378	3 729 881	2 171 503	1 558 378	56 168	56 168	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	501 529	501 504	25	501 529	501 504	25	0	0	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		501 529	501 504	25	501 529	501 504	25	0	0	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		501 529	501 504	25	501 529	501 504	25	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	5 175 364	0	5 175 364
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 175 364	-5 175 364	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 175 364	5 175 364
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-5 175 364	5 175 364
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 232 390	2 673 988	1 558 402	4 232 062	2 673 659	1 558 402	56 567	-5 118 798	5 175 364
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	А	70	70	0	0	0	0	6 920	6 920	0

4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	77	77	0	-4 982	-4 982	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		70	70	0	77	77	0	1 938	1 938	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	10	10	0	0	0	0	2 617	2 617	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		10	10	0	0	0	0	2 617	2 617	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		80	80	0	77	77	0	4 555	4 555	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	1	1	0	983	983	0	143 906	143 906	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	983	983	0	387	387	0	-48 366	-48 366	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		984	984	0	1 370	1 370	0	95 540	95 540	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	356	356	0	426 722	426 722	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	356	356	0	426 722	426 722	0
				Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1	1	0	1	1	0	737	737	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за основними засобами		1	1	0	1	1	0	737	737	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		985	985	0	1 726	1 726	0	522 999	522 999	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	4 150	4 150	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-4 150	-4 150	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	3	3	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		3	3	0	3	3	0	0	0	0
4	46	460	4600	Активи з права користування	A	15	15	0	0	0	0	5 615	5 615	0
4	46	460	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	163	163	0	-1 252	-1 252	0
4	46	460	Група 460 - Усього	Активи з права користування		15	15	0	163	163	0	4 362	4 362	0
4	46	Розділ 46 - Усього		Активи з права користування		15	15	0	163	163	0	4 362	4 362	0
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		1 083	1 083	0	1 969	1 969	0	531 916	531 916	0
Активи - Усього				Активи		16 313 002	12 023 606	4 289 395	16 317 521	12 068 257	4 249 264	1 848 963	-3 862 484	5 711 447
				Активи - Усього		16 313 002	12 023 606	4 289 395	16 317 521	12 068 257	4 249 264	1 848 963	-3 862 484	5 711 447
				Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
1	16	162	1621	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
1	16	Розділ 16 - Усього		Кошти інших банків		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	41 789	26 800	14 989	41 789	26 800	14 989	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 081 932	225 241	856 691	1 081 932	225 241	856 691	0	0	0
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 123 721	252 041	871 680	1 123 721	252 041	871 680	0	0	0
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 123 721	252 041	871 680	1 123 721	252 041	871 680	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		1 125 721	254 041	871 680	1 125 721	254 041	871 680	0	0	0
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	356	356	0	356	356	0	0	0	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		356	356	0	356	356	0	0	0	0
2	25	Розділ 25 - Усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		356	356	0	356	356	0	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 772 156	4 279 464	492 692	4 671 565	4 174 667	496 898	336 654	309 813	26 842
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	261	261	0	227	227	0	2 386	2 386	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	151 975	493	151 483	151 975	493	151 483	0	0	0
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 464	4 464	0	4 974	4 974	0	690	690	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17	17	0	31	31	0	24	24	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 928 874	4 284 699	644 175	4 828 773	4 180 393	648 380	339 754	312 912	26 842
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	114 379	101 176	13 204	117 503	111 000	6 503	147 541	109 901	37 640
2	26	261	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	48	48	0	23	23	0	-58	-58	0
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	752	692	60	1 040	985	55	1 013	861	152
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		115 179	101 915	13 264	118 566	112 008	6 558	148 496	110 704	37 791
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	372 850	310 717	62 133	408 201	336 177	72 025	347 542	140 272	207 270
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	117	117	0
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	604	331	273	604	331	273	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		373 454	311 049	62 406	408 805	336 608	72 297	347 660	140 390	207 270
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	64 808	11 639	53 169	72 031	11 430	60 601	262 115	69 036	193 079
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	15	12	3	14	7	7	-61	-44	-17
2	26	263	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	3
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 672	730	941	1 553	853	700	3 613	1 571	2 041
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		66 495	12 381	54 113	73 597	12 289	61 308	265 670	70 564	195 106
				Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	5 257	5 257	0	0	0	0	0	0	0
2	26	264	2641	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		5 257	5 257	0	0	0	0	0	0	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	145 779	145 316	463	204 461	204 293	168	124 689	124 511	178
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 487	200	2 287	3 191	600	2 591	52 768	600	52 168
2	26	265	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6	0	6	0	0	0	-13	0	-13
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	46	40	6	229	5	225	1 090	3	1 087
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		148 318	145 522	2 796	207 881	204 898	2 983	178 534	125 514	53 420
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		5 637 577	4 860 824	776 753	5 637 623	4 846 096	791 528	1 280 113	759 684	520 429
				Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	944 384	472 795	471 589	944 384	472 795	471 589	0	0	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	40 106	39 045	1 062	40 106	39 045	1 061	197	8	189
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	37 794	37 794	0	37 794	37 794	0	1	1	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	52	3	49	111	54	57	3 559	3 353	207
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	200 331	84 636	115 695	200 233	84 537	115 696	1 391	1 181	210
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 222 668	634 273	588 395	1 222 626	634 222	588 404	5 149	4 543	606
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 154	1 321	833
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	2 154	1 321	833
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 222 668	634 273	588 395	1 222 626	634 222	588 404	7 303	5 864	1 439
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		6 860 601	5 495 453	1 365 148	6 860 605	5 480 673	1 379 931	1 287 416	765 548	521 868
				Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0	0
3	33	335	3353	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0	0
3	33	Розділ 33 - Усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0	0
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	422	422	0	544	544	0	1 264	1 264	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		422	422	0	544	544	0	1 264	1 264	0
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	755	755	0	755	755	0	226	226	0
3	36	361	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	142	142	0	15	15	0	4 532	4 532	0
3	36	361	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	669	669	0	669	669	0	0	0	0
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 620	1 620	0	1 493	1 493	0	4 758	4 758	0
				Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 446	2 446	0	1 962	1 962	0	845	845	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	354	354	0	715	715	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 446	2 446	0	2 317	2 317	0	1 559	1 559	0
				Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 435 302	662 748	1 772 554	2 435 302	662 748	1 772 554	0	0	0

3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	407 526	406 711	815	407 526	406 711	815	0	0	0	
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	242	242	0	276	276	0	330	330	0	
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 843 070	1 069 701	1 773 369	2 843 104	1 069 735	1 773 369	330	330	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	32	32	0	32	32	0	0	0	0	
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	6 779	6 779	0	4 969	4 969	0	0	0	0	
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 557	1 557	0	975	975	0	0	0	0	
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відлусток	П	633	633	0	492	492	0	4 975	4 975	0	
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9 000	9 000	0	6 468	6 468	0	4 975	4 975	0	
3	36	367	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	3	3	0	3	3	0	
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	49	49	0	61	61	0	61	61	0	
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		53	53	0	64	64	0	64	64	0	
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	242	242	0	368	368	0	368	368	0	
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		242	242	0	368	368	0	368	368	0	
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		2 856 853	1 083 484	1 773 369	2 854 357	1 080 988	1 773 369	13 316	13 316	0	
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 811	3 761	51	3 236	3 235	0	104	104	0	
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		3 811	3 761	51	3 236	3 235	0	104	104	0	
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 811	3 761	51	3 236	3 235	0	104	104	0	
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 528 889	2 528 889	0	2 554 287	2 554 287	0	5 189 579	5 189 579	0	
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 558 282	2 558 282	0	2 532 884	2 532 884	0	-5 189 579	-5 189 579	0	
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 087 170	5 087 170	2 528 889	5 087 170	2 554 287	0	-5 189 579	5 189 579	0	
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 087 170	5 087 170	2 528 889	5 087 170	2 532 884	2 554 287	0	-5 189 579	5 189 579	0
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 949 247	3 646 939	4 302 308	7 946 175	3 618 519	4 327 656	13 420	-5 176 159	5 189 579	0
Зобов'язання - Усього				Зобов'язання		15 935 569	9 396 433	6 539 136	15 932 501	9 353 233	6 579 267	1 300 836	-4 410 611	5 711 447	0
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	
5	50	500	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0	
5	50	501	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	501	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-238 168	-238 168	0	
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-238 168	-238 168	0	
5	50	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	
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 290	1 290	0	1 162	1 162	0	875	875	0	
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1 290	1 290	0	1 162	1 162	0	64 521	64 521	0	
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		1 290	1 290	0	1 162	1 162	0	64 521	64 521	0	
5	59	599	5999		П	0	0	0	0	0	0	21 380	21 380	0	
5	59	599	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	21 380	21 380	0	
5	59	Розділ 59 - Усього				0	0	0	0	0	0	21 380	21 380	0	
Капітал - Усього	5	Клас 5 - Усього		Капітал банку		1 290	1 290	0	1 162	1 162	0	548 127	548 127	0	
				Капітал		1 290	1 290	0	1 162	1 162	0	548 127	548 127	0	
				Пасиви - Усього		15 936 859	9 397 723	6 539 136	15 933 663	9 354 396	6 579 267	1 848 963	-3 862 484	5 711 447	0
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	1 720	1 720	0	
6	60	601	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	348	348	0	2 308	2 308	0	
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	878	878	0	6 029	6 029	0	
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 259	1 259	0	10 057	10 057	0	
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 565	1 565	0	10 621	10 621	0	
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	856	856	0	9 563	9 563	0	62 540	62 540	0	
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	102	102	0	878	878	0	
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		856	856	0	11 230	11 230	0	74 038	74 038	0	
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	198	198	0	
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 145	1 145	0	6 797	6 797	0	
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	41	41	0	302	302	0	
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1	1	0	1 207	1 207	0	7 297	7 297	0	
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		857	857	0	13 696	13 696	0	91 392	91 392	0	
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	0	1 036	1 036	0	9 625	9 625	0	
6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	279	279	0	28 921	28 921	0	
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	278	278	0	12 076	12 076	0	
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4	4	0	1 593	1 593	0	50 622	50 622	0	
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		4	4	0	1 593	1 593	0	50 622	50 622	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 040 862	1 040 862	0	1 042 010	1 042 010	0	-7 976	-7 976	0	
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 424	7 424	0	
6	62	620	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0	0	
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		1 042 461	1 042 461	0	1 043 609	1 043 609	0	-551	-551	0	
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 385	2 385	0	2 894	2 894	0	6 692	6 692	0	
6	62	621	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	62	621	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 243	1 243	0	122	122	0	-1 545	-1 545	0	
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3 628	3 628	0	3 016	3 016	0	5 144	5 144	0	
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		1 046 088	1 046 088	0	1 046 625	1 046 625	0	4 593	4 593	0	
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	395	395	0	
6	63	639	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	450	450	0	3 677	3 677	0	
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	11	11	0	
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	87	87	0	
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	461	461	0	4 170	4 170	0	
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		0	0	0	461	461	0	4 170	4 170	0	
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	331	331	0	331	331	0	
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	39	39	0	706	706	0	
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	370	370	0	1 0			

	6	65	650 Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	11	11	0	43	43	0
	6	65	651	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	4 186	4 186	0	33 514	33 514	0
	6	65	651	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	73	73	0	1 333	1 333	0
	6	65	651	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	171	171	0	1 222	1 222	0
	6	65	651	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	75	75	0	730	730	0	6 451	6 451	0
	6	65	651	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	20	20	0
	6	65	651	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	264	264	0	882	882	0
	6	65	651	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	42	42	0
	6	65	651 Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		91	91	0	5 431	5 431	0	43 464	43 464	0
	6	65	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		91	91	0	5 442	5 442	0	43 508	43 508	0
	6	67	671	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	2 644	2 644	0
	6	67	671 Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	2 644	2 644	0
	6	67	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	3	3	0	2 644	2 644	0
Доходи - Усього				Доходи		1 047 040	1 047 040	0	1 068 190	1 068 190	0	197 966	197 966	0
				Доходи - Усього		1 047 040	1 047 040	0	1 068 190	1 068 190	0	197 966	197 966	0
7	70	701	701 Група 701 - Усього	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1	1	0	0	0	0	6	6	0
7	70	701	701 Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1	1	0	0	0	0	6	6	0
7	70	702	702	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 436	1 436	0	0	0	0	29 732	29 732	0
7	70	702	702	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 056	1 056	0	70	70	0	11 598	11 598	0
7	70	702	702	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	54	54	0	0	0	0	458	458	0
7	70	702	702 Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 547	2 547	0	70	70	0	41 788	41 788	0
7	70	704	704	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	604	604	0	0	0	0	4 597	4 597	0
7	70	704	704	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 466	1 466	0	14	14	0	10 283	10 283	0
7	70	704	704 Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2 070	2 070	0	14	14	0	14 880	14 880	0
7	70	707	707	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	914	914	0	0	0	0	4 112	4 112	0
7	70	707	707	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	184	184	0	6	6	0	1 896	1 896	0
7	70	707	707 Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 098	1 098	0	6	6	0	6 008	6 008	0
7	70	707	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		5 717	5 717	0	89	89	0	62 681	62 681	0
7	73	730	730	Витрати на СЕП	А	21	21	0	0	0	0	171	171	0
7	73	730	730	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	513	513	0	0	0	0	2 898	2 898	0
7	73	730	730 Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		534	534	0	0	0	0	3 069	3 069	0
7	73	739	739	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	7	7	0	3	3	0	169	169	0
7	73	739	739	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0
7	73	739	739	Витрати на лізинг (оренду)	А	16	16	0	0	0	0	103	103	0
7	73	739	739	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	113	113	0
7	73	739	739	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
7	73	739	739	Інші операційні витрати	А	207	207	0	0	0	0	823	823	0
7	73	739	739 Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		233	233	0	3	3	0	1 711	1 711	0
7	73	739	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		767	767	0	3	3	0	4 780	4 780	0
7	74	740	740	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 830	4 830	0	0	0	0	37 980	37 980	0
7	74	740	740	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	959	959	0	0	0	0	7 575	7 575	0
7	74	740	740	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5	5	0	0	0	0	75	75	0
7	74	740	740	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
7	74	740	740	Інші витрати на утримання персоналу	А	8	8	0	0	0	0	151	151	0
7	74	740	740 Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		5 802	5 802	0	0	0	0	45 785	45 785	0
7	74	741	741	Податок на додану вартість	А	26	26	0	0	0	0	206	206	0
7	74	741	741	Податок на землю	А	36	36	0	0	0	0	285	285	0
7	74	741	741	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	354	354	0	0	0	0	3 022	3 022	0
7	74	741	741	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	80	80	0
7	74	741	741 Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		416	416	0	0	0	0	3 593	3 593	0
7	74	742	742	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	991	991	0	0	0	0	9 740	9 740	0
7	74	742	742	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	52	52	0	1	1	0	699	699	0
7	74	742	742	Амортизація	А	466	466	0	0	0	0	3 638	3 638	0
7	74	742	742	Амортизація активів з права користування	А	163	163	0	0	0	0	1 253	1 253	0
7	74	742	742 Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 672	1 672	0	1	1	0	15 330	15 330	0
7	74	743	743	Витрати на комунальні послуги	А	166	166	0	3	3	0	1 418	1 418	0
7	74	743	743	Господарські витрати	А	56	56	0	0	0	0	1 886	1 886	0
7	74	743	743	Витрати на охорону	А	226	226	0	13	13	0	1 607	1 607	0
7	74	743	743	Інші експлуатаційні витрати	А	56	56	0	0	0	0	941	941	0
7	74	743	743 Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		504	504	0	16	16	0	5 852	5 852	0
7	74	745	745	Поштово-телефонні витрати	А	55	55	0	0	0	0	410	410	0
7	74	745	745	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	31	31	0
7	74	745	745	Представницькі витрати	А	40	40	0	0	0	0	435	435	0
7	74	745	745	Витрати на маркетинг і рекламу	А	62	62	0	0	0	0	1 232	1 232	0
7	74	745	745	Спонсорство та доброзичливість	А	0	0	0	0	0	0	381	381	0
7	74	745	745 Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		159	159	0	0	0	0	2 489	2 489	0
7	74	749	749	Інші витрати	А	147	147	0	0	0	0	2 521	2 521	0
7	74	749	749 Група 749 - Усього	Інші витрати		147	147	0	0	0	0	2 521	2 521	0
7	74	749	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		8 699	8 699	0	17	17	0	75 569	75 569	0
7	75	750	750	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	796	796	0	5	5	0	6 992	6 992	0
7	75	750	750 Група 750 - Усього	Комісійні витрати		796	796	0	5	5	0	6 992	6 992	0
7	75	750	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		796	796	0	5	5	0	6 992	6 992	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5 662	5 662	0	5 610	5 610	0	-38 684	-38 684	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	434 610	434 610	0	428 335	428 335	0	60 560	60 560	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	148	148	0	27	27	0	161	161	0
7	77	770	770	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	368	368	0	242	242	0	340	340	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	89	89	0	54	54	0	83	83	0
7	77	770	770	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
7	77	770	770 Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		440 877	440 877	0	434 269	434 269	0	43 459	43 459	0
7	77	770	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		440 877	440 877	0	434 269	434 269	0	43 459	43 459	0
7	79	790	790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0
7	79	790	790 Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0
7	79	790	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-16 895	-16 895	0
7	79	790	Клас 7 - Усього	Витрати		456 856	456 856	0	434 383	434 383	0	176 586	176 586	0
Витрати - Усього				Витрати		456 856	456 856	0	434 383	434 383	0	176 586	176 586	0
				Витрати - Усього		456 856	456 856	0	434 383	434 383	0	176 586	176 586	0
9	90	900	900	Надані гарантії	А	36 421	36 327	94	10 826	10 743	83	41 323	39 431	1 892
9	90	900	900	Надані авали	А	3 990	3 990	0	0	0	0	23 099	23 099	0
9	90	900	900 Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		40 411	40 317	94	10 826	10 743	83	64 422	62 530	1 892
9	90	900	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		40 411	40 317	94	10 826	10 743	83	64 422	62 530	1 892
9	91	912	912	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	175 692	146 738	28 954	160 020	139 291	20 729	358 890	241 026	117 864
9	91	912	912 Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		175 692	146 738	28 954	160 020	139 291	20 729	358 890	241 026	117 864
9	91	912	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		175 692	146 738	28 954	160 020	139 291	20 729	358 890	241 026	117 864

9	92	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	240 504	0	240 504	240 504	0	240 504	0	0	0	0	0	0	0	0
9	92	9200	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	213 478	12 594	200 884	213 478	12 594	200 884	0	0	0	0	0	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього		453 982	12 594	441 388	453 982	12 594	441 388	0	0	0	0	0	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		453 982	12 594	441 388	453 982	12 594	441 388	0	0	0	0	0	0	0	0
9	95	9500	Отримана застава	A	151 470	145 159	6 310	144 563	142 845	1 718	2 246 265	2 205 098	41 167					
9	95	950	Група 950 - Усього		151 470	145 159	6 310	144 563	142 845	1 718	2 246 265	2 205 098	41 167					
9	95	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	368 551	368 551	0					
9	95	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1 245	1 245	0	63 096	63 096	0					
9	95	952	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1 099 881	1 099 881	0					
9	95	952	Група 952 - Усього		0	0	0	1 245	1 245	0	1 531 528	1 531 528	0					
9	95	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		151 470	145 159	6 310	145 808	144 090	1 718	3 777 793	3 736 626	41 167					
			Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0					
9	96	9600	Не сплачені в строк доходи	A	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	0					
9	96	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	96	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8 740	0	8 740	7 757	3	7 755	285 409	109 811	175 599					
9	96	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 793	4 793	0					
9	96	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0					
9	96	961	Група 961 - Усього		8 740	0	8 740	7 757	3	7 755	290 218	114 619	175 599					
9	96	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		8 740	0	8 740	7 757	3	7 755	291 928	116 330	175 599					
9	97	9700	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27 319	27 319	0					
9	97	970	Група 970 - Усього		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	9800	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0					
9	98	980	Група 980 - Усього		0	0	0	0	0	0	1	1	0					
9	98	9810	Документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0					
9	98	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510 393	510 393	0					
9	98	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	98	9819	Інші цінності і документи	A	389 395	382 000	7 395	411 748	405 000	6 748	310 110	163 581	146 529					
9	98	981	Група 981 - Усього		389 395	382 000	7 395	411 748	405 000	6 748	820 503	673 974	146 529					
9	98	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0					
9	98	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0					
9	98	982	Група 982 - Усього		0	0	0	1	1	0	9	9	0					
9	98	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 782	0	3 782	104	0	104	3 678	0	3 678					
9	98	983	Група 983 - Усього		3 782	0	3 782	104	0	104	3 678	0	3 678					
9	98	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	1 334	1 334	0					
9	98	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0					
9	98	986	Група 986 - Усього		13	13	0	26	26	0	1 334	1 334	0					
9	98	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	4	4	0					
9	98	989	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0					
9	98	989	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
9	98	989	Група 989 - Усього		4	4	0	4	4	0	5	5	0					
9	98	Розділ 98 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		393 195	382 018	11 177	411 883	405 031	6 852	825 530	675 323	150 207					
			Облік інших цінностей та документів		1 223 490	726 826	496 664	1 190 276	711 751	478 524	5 345 884	4 859 154	486 729					
			Позабалансові рахунки		1 223 490	726 826	496 664	1 190 276	711 751	478 524	5 345 884	4 859 154	486 729					
			Позабалансові 90-98 А		1 223 490	726 826	496 664	1 190 276	711 751	478 524	5 345 884	4 859 154	486 729					
9	99	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	115 319	0	115 319					
9	99	990	Група 990 - Усього		0	0	0	0	0	0	115 319	0	115 319					
9	99	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	72	72	0					
9	99	991	Група 991 - Усього		0	0	0	0	0	0	72	72	0					
9	99	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	288	0	288					
9	99	992	Група 992 - Усього		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	115 679	72	115 607					
9	99	Розділ 99 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	115 679	72	115 607					
			Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	115 679	72	115 607					
			Позабалансові активи - Усього		1 223 490	726 826	496 664	1 190 276	711 751	478 524	5 461 562	4 859 226	602 336					
9	90	9031	Отримані гарантії	П	26 737	16 506	10 231	22 763	11 548	11 215	556 587	334 326	222 261					
9	90	903	Група 903 - Усього		26 737	16 506	10 231	22 763	11 548	11 215	556 587	334 326	222 261					
9	90	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		26 737	16 506	10 231	22 763	11 548	11 215	556 587	334 326	222 261					
9	92	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	240 712	8 822	231 890	240 712	8 822	231 890	0	0	0					
9	92	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	213 608	165 695	47 913	213 608	165 695	47 913	0	0	0					
9	92	921	Група 921 - Усього		454 320	174 517	279 803	454 320	174 517	279 803	0	0	0					
9	92	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		454 320	174 517	279 803	454 320	174 517	279 803	0	0	0					
			Позабалансові рахунки		481 057	191 023	290 034	477 083	186 064	291 018	556 587	334 326	222 261					
			Позабалансові 90-98 П		481 057	191 023	290 034	477 083	186 064	291 018	556 587	334 326	222 261					
9	99	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	339 852	305 672	34 180	394 346	348 721	45 626	3 781 025	3 781 025	0					
9	99	990	Група 990 - Усього		339 852	305 672	34 180	394 346	348 721	45 626	3 781 025	3 781 025	0					
9	99	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	419 637	405 030	14 607	401 932	382 014	19 918	1 123 618	743 876	379 743					
9	99	991	Група 991 - Усього		419 637	405 030	14 607	401 932	382 014	19 918	1 123 618	743 876	379 743					
9	99	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	978 721	257 964	720 756	979 119	257 964	721 154	332	0	332					
9	99	992	Група 992 - Усього		978 721	257 964	720 756	979 119	257 964	721 154	332	0	332					
9	99	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 738 209	968 666	769 543	1 775 397	988 699	786 698	4 904 975	4 524 900	380 075					
9	99	Розділ 99 - Усього	Позабалансові рахунки		1 738 209	968 666	769 543	1 775 397	988 699	786 698	4 904 975	4 524 900	380 075					
			Позаб															