

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Місто Банк" станом на 01.07.2019 року

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	58 156	25 209	32 947	52 134	23 654	28 480	9 685	2 592	7 093
2	1002	Банкноти та монети в касі віддільного банку	A	13 374	10 512	2 862	12 202	9 505	2 697	3 791	1 897	1 893
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 810	1 810	0	1 656	1 656	0	513	0	513
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 042	9 942	19 100	29 042	9 942	19 100	0	0	0
5	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		102 383	47 474	54 909	96 035	44 757	50 278	13 988	5 002	8 986
6	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		102 383	47 474	54 909	96 035	44 757	50 278	13 988	5 002	8 986
7	1200	Кореспондентський банківський рахунок в Національному банку України	A	2 896 834	2 896 834	0	2 891 350	2 891 350	0	19 494	19 494	0
8	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		2 896 834	2 896 834	0	2 891 350	2 891 350	0	19 494	19 494	0
9	1212	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України	A	10 616	0	10 616	149	0	149	10 467	0	10 467
10	Усього по 121 групі	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України		10 616	0	10 616	149	0	149	10 467	0	10 467
11	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		2 907 450	2 896 834	10 616	2 891 500	2 891 350	149	29 961	19 494	10 467
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 694	0	47 694	32 544	0	32 544	449 224	14 862	434 362
13	1415	Перецінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	345	43	301
14	1415	Перецінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 484	22	1 462	608	14	594	3 570	33	3 537
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 579	314	4 265
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 114	110	1 004	1 641	0	1 641	829	0	829
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 303	89	2 214	275	0	275	7 747	479	7 268
18	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		52 595	221	52 374	35 068	14	35 054	456 446	15 016	441 430
19	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		52 595	221	52 374	35 068	14	35 054	456 446	15 016	441 430
20	1500	Кореспондентський рахунок, що відкрит в інших банках	A	2 390 678	172 995	2 217 683	2 417 661	173 375	2 244 307	117 098	46	117 022
21	1502	Кошти банків у розрахунок	A	436 580	1 115	437 695	435 728	435 258	402	4 042	2 823	1 219
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	28 667	63	28 604	36 843	32	36 811	42 790	254	42 536
23	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		2 855 924	608 523	2 247 401	2 890 252	608 664	2 281 588	78 321	2 615	75 705
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		2 855 924	608 523	2 247 401	2 890 252	608 664	2 281 588	78 321	2 615	75 705
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13 091	4 650	8 441	13 091	4 650	8 441	0	0	0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 731 646	380 639	2 351 006	2 731 646	380 639	2 351 006	0	0	0
27	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 744 736	385 289	2 359 447	2 744 736	385 289	2 359 447	0	0	0
28	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 744 736	385 289	2 359 447	2 744 736	385 289	2 359 447	0	0	0
29	Усього по 181 класу	Казначейські та міжбанківські операції		8 663 088	3 938 341	4 724 747	8 656 591	3 930 074	4 726 517	578 716	42 128	536 588
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 999	158	2 841	41 737	35 015	6 722	382 703	238 882	143 820
31	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56	56	0	57	57	0	5	5	0
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 814	6 073	3 741	7 923	3 391	4 533	133 608	44 168	89 440
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 117	35 882	10 235	6 262	937	5 326	240 953	65 777	175 175
35	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58 996	42 169	16 817	55 979	39 399	16 580	275 360	217 274	58 085
36	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	223	223	0
37	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
38	Усього по 207 групі	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		0	0	0	9	9	0	183	183	0
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58 986	42 169	16 817	55 988	39 407	16 580	275 543	217 457	58 085
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	711	65	646	1 655	87	1 568	65 709	33 033	32 676
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	6	52	184	5	179	1 812	0	1 812
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 089	493	596	445	16	429	31 080	28 379	2 701
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	399	145	544	406	138	59 470	59 197	273
45	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 404	964	1 440	2 828	513	2 315	39 131	2 214	36 917
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	19 620	19 620	0
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283	283	0	1	1	0	892	892	0

49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3	3	0	4	4	0
50	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		286	286	0	7	7	0	20 509	20 509	0
51	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 689	1 250	1 440	2 835	520	2 315	59 640	22 723	36 917
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	648 992	624 501	24 491	642 339	619 564	22 775	13 821	13 821	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами евердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	349	349	0	242	242	0	1 832	1 832	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	762	762	0	632	632	0	1 572	1 572	0
55	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		650 103	625 612	24 491	643 213	620 438	22 775	14 081	14 081	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	46 900	29 012	17 888	54 898	34 987	19 911	416	416	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами евердрафт, що надані фізичним особам	А	10	10	0	13	13	0	59	59	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	86	0	17	17	0	79	79	0
59	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		46 997	29 109	17 888	54 928	35 018	19 911	396	396	0
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	142 605	142 605	0	142 274	142 274	0	0	0	0
61	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		142 605	142 605	0	142 274	142 274	0	0	0	0
62	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		639 705	797 326	42 379	840 415	797 729	42 886	14 477	14 477	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 191	1 191	0	1 186	1 186	0	7	7	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими в використанням платіжних карток	А	30 672	24 939	5 732	30 956	25 234	5 722	82	38	45
65	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31 863	26 131	5 732	32 143	26 420	5 722	89	45	45
66	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31 863	26 131	5 732	28 420	26 420	89	45	45	0
67	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		933 244	866 876	66 368	931 381	864 077	67 304	349 749	254 702	95 047
68	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	863	863	0	863	863	0	0	0	0
69	Усього по 304 групі	Походні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки		863	863	0	863	863	0	0	0	0
70	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки		863	863	0	863	863	0	0	0	0
71	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвартіх осіб	А	155	155	0	278	278	0	190	190	0
72	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	8 962	8 962	0	17 923	17 923	0	172 435	172 435	0
73	3409	Мавно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	11 119	11 119	0
74	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		9 116	9 116	0	18 202	18 202	0	183 744	183 744	0
75	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		9 116	9 116	0	18 202	18 202	0	183 744	183 744	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 211	1 211	0	480	480	0	5 919	5 919	0
77	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		1 211	1 211	0	480	480	0	5 919	5 919	0
78	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	А	102	102	0	342	342	0	357	357	0
79	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	А	2 810	2 810	0	4 235	4 235	0	4 033	4 033	0
80	Усього по 351 групі	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 912	2 912	0	4 577	4 577	0	4 390	4 390	0
81	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	898	898	0
82	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	24 175	24 175	0
83	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	377	377	0	5 606	5 606	0	7 576	7 576	0
84	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		377	377	0	5 606	5 606	0	32 650	32 650	0
85	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 735 001	2 354 984	2 380 017	4 735 001	2 354 984	2 380 017	0	0	0
86	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	39 607	26 402	13 205	39 607	26 402	13 205	0	0	0
87	Усього по 354 групі	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 774 608	2 381 386	2 393 222	4 774 608	2 381 386	2 393 222	0	0	0
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраховлення	А	29	29	0	29	29	0	0	0	0
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
90	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	264	296	0	68	68	0	4 537	3 098	1 439
91	3559	Інші дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 231	3 231	0	6 476	6 476	0	0	0	0
92	Усього по 355 групі	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 554	3 522	33	6 571	6 503	67	4 537	3 098	1 439
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
94	3578	Інші нараховані доходи	А	1 455	1 455	2	290	289	1	4 899	4 866	33
95	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		1 457	1 455	2	292	290	1	4 899	4 866	33
96	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	45	0	45	27	4	23	2 545	1 595	950
97	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	16	14	1	41	39	2	2 077	2 045	33
98	Усього по 359 групі	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку		60	14	46	67	43	25	4 622	3 640	982
99	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		4 784 181	2 390 878	2 393 302	4 792 201	2 398 885	2 393 316	47 772	47 283	489
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 545 126	5 531 932	13 194	5 545 128	5 531 934	13 194	7	7	0
101	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		5 545 126	5 531 932	13 194	5 545 128	5 531 934	13 194	7	7	0
102	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 545 126	5 531 932	13 194	5 545 128	5 531 934	13 194	7	7	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 608 361	0	2 608 361	2 620 110	0	2 620 110	2 660 832	0	2 660 832
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 660 832	0	2 660 832
105	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 608 361	0	2 608 361	2 620 110	0	2 620 110	2 660 832	0	2 660 832
106	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 608 361	0	2 608 361	2 620 110	0	2 620 110	0	0	0
107	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	794 346	476 684	317 662	794 340	476 746	317 595	258	144	114
108	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	476 340	476 746	317 595	476 340	476 684	317 662	0	0	0
109	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	495 616	206 790	288 826	433 746	157 788	275 958	1 155 386	552 654	602 732
110	3906	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
111	Усього по 390 групі	Розрахунки між філіями банку		2 093 572	1 160 219	933 353	2 031 702	1 111 218	920 484	1 155 644	552 798	602 846
112	Усього по 39 розділу	Розрахунки між філіями банку		2 093 572	1 160 219	933 353	2 031 702	1 111 218	920 484	1 155 644	552 798	602 846
113	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 041 220	9 093 009	5 948 211	15 008 206	9 061 101	5 947 104	1 387 167	1 877 001	3 264 167
114	4300	Нематеріальні активи	А	3	0	0	0	0	0	4 921	4 921	0
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	155	155	0	4 554	4 554	0
116	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		3	0	0	155	155	0	366	366	0
117	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		3	0	0	155	155	0	366	366	0
118	4400	Основні засоби	А	0	0	0	11	11	0	127 439	127 439	0
119	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	891	891	0	24 856	24 856	0
120	Усього по 440 групі	Основні засоби		11	11	0	902	902	0	102 583	102 583	0
121	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	3 785	3 785	0	604 222	604 222	0
122	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	3 785	3 785	0	604 222	604 222	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	12	12	0	25	25	0	303	303	0
124	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		12	12	0	25	25	0	303	303	0
125	Усього по 44 розділу	Основні засоби		23	23	0	4 712	0	0	707 108	707 108	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	3 249	0	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	45	0	0	3 140	0	0
128	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	45	0	0	109	0	0
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	9	0	0
130	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	9	0	0
131	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		4	4	0	45	0	0	118	118	0

132	4600	Активи з права користування	A	3	3	0	1	1	0	1 292	1 292	0
133	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	90	90	0	538	538	0
134	Усього по 460 груп	Активи з права користування		3	3	0	91	91	0	754	754	0
135	Усього по 46 розділу	Активи з права користування		3	3	0	91	91	0	754	754	0
136	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		33	33	0	5 002	5 002	0	708 346	708 346	0
137	Активи			24 637 585	13 898 259	10 739 325	24 601 179	13 860 255	10 740 924	3 023 977	871 825	3 895 802
138	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0
139	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	175 800	175 800	0	186 200	186 200	0	97 600	97 600	0
140	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 223	1 223	0	1 357	1 357	0	468	468	0
141	Усього по 131 групі	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		231 023	231 023	0	241 557	241 557	0	98 068	98 068	0
142	Усього по 13 розділу	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	231 023	231 023	0	241 557	241 557	0	98 068	98 068	0
143	1621	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	0	0	0
144	1622	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321 868	321 868	0	346 741	346 741	0	346 741	346 741	0
145	1623	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000	2 000	0	0	0	0	49 500	49 500	0
146	1628	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 133	6 133	0	6 706	6 706	0	1 633	1 633	0
147	Усього по 162 групі	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		720 001	720 001	0	743 447	743 447	0	397 874	397 874	0
148	Усього по 16 розділу	Кредити інших банків		720 001	720 001	0	743 447	743 447	0	397 874	397 874	0
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 781 302	327 485	2 453 817	2 755 339	327 458	2 427 881	110 401	0	110 401
151	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 783 002	329 185	2 453 817	2 757 039	329 158	2 427 881	110 401	0	110 401
152	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 783 002	329 185	2 453 817	2 757 039	329 158	2 427 881	110 401	0	110 401
153	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		3 734 026	1 280 209	2 453 817	3 742 042	1 314 161	2 427 881	606 344	495 942	110 401
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	64 539	59 951	4 588
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 679	17 902	25 777	43 679	17 902	25 777	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 124	1 124	0	558	558	0	2 406	2 406	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	621	619	2	258	257	0	257	257	0
158	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		45 423	19 644	25 778	44 495	18 718	25 777	67 203	62 614	4 589
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 648	35 155	3 493	39 655	11 670	27 985	205 084	116 901	88 183
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	55	54	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	585	581	4	416	411	4	180	180	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	777	534	242	1 872	1 542	330	7 192	6 653	538
163	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		40 010	36 270	3 739	41 943	13 624	28 319	212 151	123 429	88 722
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	44 201	22 572	21 629
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	65	27	37	83	48	35	51	27	24
166	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		65	27	37	83	48	35	44 251	22 598	21 653
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	46 257	4 354	41 903	35 542	7 334	28 208	654 592	119 143	535 449
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	7	3
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	840	451	389	839	0	459	131	29	102
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 326	1 412	915	3 280	1 521	8 697	3 283	5 414	0
171	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		49 424	6 216	43 207	39 660	9 552	30 108	663 167	122 403	540 764
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	230	0	230
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31 500	31 800	0	15 500	15 500	0	47 500	47 500	0
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	117	117	0	100	100	0	23	23	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	303	303	0	1 289	1 289	0
177	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		31 619	31 619	0	15 903	15 903	0	48 996	48 996	0
178	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		166 539	93 778	72 762	142 084	57 845	84 240	1 035 768	380 400	655 728
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	139 216	69 937	69 279	139 127	69 849	69 279	4	0	4
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	5 604	5 604	0	5 625	5 625	0	33	33	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	117	116	2
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	764	637	127	741	625	117	2 116	1 666	450
183	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		145 583	76 178	69 406	145 493	76 098	69 396	2 271	1 815	456
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	78	21	57
185	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	78	21	57
186	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		145 583	76 178	69 406	145 493	76 098	69 396	2 349	1 837	512
187	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		312 123	169 955	142 167	287 578	133 943	153 635	1 038 117	381 877	656 240
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 725	1 725	0	1 748	1 748	0	49	49	0
189	Усього по 335 групі	Походні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 725	1 725	0	1 748	1 748	0	49	49	0
190	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та походні фінансові зобов'язання		1 725	1 725	0	1 748	1 748	0	49	49	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43	43	0	37	37	0	180	180	0
192	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		43	43	0	37	37	0	180	180	0
193	3611	Договірні зобов'язання	П	3 848	3 848	0	78	78	0	78	78	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	93	93	0	3	3	0	773	773	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	110	110	0	108	108	0	15	15	0
197	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 064	4 064	0	203	203	0	866	866	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 231	3 231	0	5 455	5 455	0	2 926	2 926	0
199	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 231	3 231	0	5 455	5 455	0	2 926	2 926	0
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 277 753	1 926 836	2 350 917	4 277 753	1 926 836	2 350 917	0	0	0
201	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	13 194	0	13 194	0	13 194	0	0	0
202	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	7	7	0	6	6	0
203	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 280 949	1 926 838	2 364 111	4 290 954	1 926 843	2 364 111	6	6	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	1 582	1 582	0	2 562	2 562	0	1 046	1 046	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	306	306	0	557	557	0	251	251	0
206	3654	Нараховані відсотки до сплати	П	243	243	0	249	249	0	6	6	0
207	3658	Забезпечення оплати відступок	П	231	231	0	0	0	0	1 274	1 274	0

208	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	36	36	0	40	40	0	4	4	0
209	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 399	2 399	0	3 408	3 408	0	2 581	2 581	0
210	3660	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
211	Усього по 366 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0	0	0	15	15	0	15	15	0
212	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		4 300 686	1 936 575	2 364 111	4 300 073	1 935 961	2 364 111	6 573	6 573	0
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	128	128	0	130	130	0	2	2	0
214	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		128	128	0	130	130	0	2	2	0
215	3729	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		128	128	0	130	130	0	2	2	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 526 314	0	2 526 314
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 627 780	2 627 780	0	2 616 031	2 616 031	0	2 526 314	0	2 526 314
220	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 627 780	2 627 780	0	2 616 031	2 616 031	0	2 526 314	0	2 526 314
221	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 627 780	2 627 780	0	2 616 031	2 616 031	0	2 526 314	0	2 526 314
222	3901	Рахунки, що відкриті для філії банку	П	0	0	0	0	0	0	258	144	114
223	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філії банку	П	433 746	157 788	275 958	495 616	206 790	288 826	1 155 386	552 654	602 732
224	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філії банку	П	3 545	1 553	1 992	3 545	1 553	1 992	0	0	0
225	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філії банку	П	3 545	1 553	1 992	3 545	1 553	1 992	0	0	0
226	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
227	Усього по 390 групі	Розрахунки між філіями банку		450 105	160 894	289 211	511 976	209 896	302 080	1 155 644	552 798	602 846
228	Усього по 39 розділу	Розрахунки між філіями банку		450 105	160 894	289 211	511 976	209 896	302 080	1 155 644	552 798	602 846
229	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та іншими активами зобов'язання		7 380 424	4 727 102	2 653 322	7 429 958	4 763 767	2 665 191	1 162 269	1 395 961	3 125 160
230	Зобов'язання			11 426 573	6 177 267	5 249 306	11 459 578	6 211 871	5 247 707	2 806 730	1 089 072	3 895 802
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	712 100	0	0	0
232	Усього по 5000 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	712 100	0	0	0
233	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	1 056	1 056	0	0
234	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	1 056	1 056	0	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	49 909	49 909	0	0
236	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	49 909	49 909	0	0
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	605 877	605 877	0	0
238	Усього по 503 групі	Результати минулих років		0	0	0	0	0	605 877	605 877	0	0
239	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	157 188	157 188	0	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	78 683	78 683	0	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	499	499	0	1 438	1 438	0	0	0	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 356	3 356	0
243	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		499	499	0	1 438	1 438	0	82 039	82 039	0
244	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		499	499	0	1 438	1 438	0	82 039	82 039	0
245	5999		А	0	0	0	0	0	21 980	21 980	0	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	21 980	21 980	0	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	21 980	21 980	0	0
248	Усього по 5 класу	Капітал банку		499	499	0	1 438	1 438	0	217 247	217 247	0
249	Капітал			499	499	0	1 438	1 438	0	217 247	217 247	0
250	Пасиви			11 427 072	6 177 766	5 249 306	11 461 016	6 213 309	5 247 707	3 023 977	871 825	3 895 802
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
253	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1	1	0	5	5	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 546	4 546	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 128	2 128	0	2 706	2 706	0	0	0	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 650	30 650	0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	4 382	4 382	0	8	8	0
258	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 185	2 185	0	7 088	7 088	0	35 189	35 189	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	0	0	0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	812	812	0	76	76	0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 930	4 930	0
263	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 854	1 854	0
264	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	282	282	0	0	0	0
265	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		99	99	0	1 105	1 105	0	6 782	6 782	0
266	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		2 284	2 284	0	8 193	8 193	0	41 976	41 976	0
267	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	52	52	0	2 645	2 645	0	0	0	0
268	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	11 944	11 944	0
269	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		52	52	0	2 645	2 645	0	11 944	11 944	0
270	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	0	0	0	3 539	3 539	0	30 157	30 157	0
271	Усього по 613 групі	Процентні доходи з філіями банку		0	0	0	3 539	3 539	0	30 157	30 157	0
272	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		52	52	0	6 184	6 184	0	42 101	42 101	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30 967	30 967	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	454 466	454 466	0	456 626	456 626	0	20 760	20 760	0
275	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	328	328	0	305	305	0	2 832	2 832	0
276	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		454 794	454 794	0	456 931	456 931	0	7 375	7 375	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	216	216	0
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 135	6 135	0	2 699	2 699	0	1 359	1 359	0
279	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 420	1 420	0	863	863	0	33 171	33 171	0
280	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		7 556	7 556	0	3 562	3 562	0	34 314	34 314	0

281	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інші сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642	2 642	0
282	Усього по 622 групі	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		0	0	0	0	0	0	0	0	2 642	2 642	0
283	Усього по 62 розділу	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		462 350	462 350	0	0	460 493	460 493	0	0	29 580	29 580	0
284	6390	Доход від первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	448	448	0	0	0	1 584	1 584	0
285	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інші сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633	2 633	0
286	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 091	1 091	0	0	0	3 849	3 849	0
287	6396	Доход від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	0	0	107	107	0
289	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	13	13	0	0	0	81	81	0
290	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	1 553	1 553	0	0	0	8 262	8 262	0
291	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	1 553	1 553	0	0	0	8 262	8 262	0
292	6499	Інші доходи	П	0	0	0	38	38	0	0	0	173	173	0
293	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	38	38	0	0	0	173	173	0
294	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	38	38	0	0	0	173	173	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	26	26	0	0	0	193	193	0
296	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
297	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	26	26	0	0	0	198	198	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	313	313	0	0	0	1 982	1 982	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	0	0	239	239	0
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	51	51	0	0	0	954	954	0
301	6516	Комісійні доходи від довірного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	0	0	12	12	0
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	0	0	7	7	0
303	6519	Інші комісійні доходи з клієнтами	П	0	0	0	28	28	0	0	0	549	549	0
304	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0	0	0	422	422	0	0	0	3 744	3 744	0
305	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		0	0	0	448	448	0	0	0	3 942	3 942	0
306	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	0	0	5 838	5 838	0
307	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		0	0	0	6	6	0	0	0	5 838	5 838	0
308	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		0	0	0	6	6	0	0	0	5 838	5 838	0
309	Усього по 6 класу	Доходи		464 685	464 685	0	476 916	476 916	0	0	0	72 711	72 711	0
310	Доходи			464 685	464 685	0	476 916	476 916	0	0	0	72 711	72 711	0
311	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0
312	Усього по 700 групі	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України		1 357	1 357	0	0	0	0	0	0	2 803	2 803	0
313	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	0
314	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	325	325	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	0
315	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	5 027	5 027	0	0	0	0	0	0	27 979	27 979	0
316	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	1 353	1 353	0	428	428	0	0	0	5 557	5 557	0
317	Усього по 701 групі	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків		6 706	6 706	0	428	428	0	0	0	37 204	37 204	0
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	259	259	0	0	0	0	0	0	1 622	1 622	0
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 608	2 608	0	684	684	0	0	0	5 553	5 553	0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0
321	7028	Процентні витрати за операціями з фінансовими інструментами	A	20	20	0	0	0	0	0	0	79	79	0
322	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 886	2 886	0	684	684	0	0	0	7 080	7 080	0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	83	83	0	0	0	0	0	0	371	371	0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 978	3 978	0	837	837	0	0	0	20 226	20 226	0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	0
326	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4 062	4 062	0	837	837	0	0	0	20 511	20 511	0
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	77	77	0	18	18	0	0	0	61	61	0
328	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		77	77	0	18	18	0	0	0	61	61	0
329	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		15 087	15 087	0	1 967	1 967	0	0	0	67 659	67 659	0
330	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	A	3 539	3 539	0	0	0	0	0	0	30 157	30 157	0
331	Усього по 713 групі	Процентні витрати за операціями з філіями банку		3 539	3 539	0	0	0	0	0	0	30 157	30 157	0
332	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		3 539	3 539	0	0	0	0	0	0	30 157	30 157	0
333	7300	Витрати на СЕТ	A	28	28	0	0	0	0	0	0	74	74	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	87	87	0	0	0	0	0	0	244	244	0
335	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		115	115	0	0	0	0	0	0	318	318	0
336	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267	2 267	0
337	7391	Витрати на інкасацію та первісне визнання цінностей	A	16	16	0	0	0	0	0	0	54	54	0
338	7392	Витрати на аудит	A	290	290	0	0	0	0	0	0	330	330	0
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	177	177	0	0	0	0	0	0	701	701	0
340	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
341	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	1 788	1 788	0	6	6	0	0	0	3 478	3 478	0
343	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		2 272	2 272	0	6	6	0	0	0	6 833	6 833	0
344	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		2 387	2 387	0	6	6	0	0	0	7 151	7 151	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 182	5 182	0	1	1	0	0	0	15 227	15 227	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	3 337	3 337	0
347	7403	Матеріальні допомоги та інші соціальні виплати	A	135	135	0	0	0	0	0	0	314	314	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0
349	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		6 440	6 440	0	1	1	0	0	0	18 904	18 904	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	81	81	0	0	0	0	0	0	110	110	0
352	7411	Податок на землю	A	905	905	0	0	0	0	0	0	1 545	1 545	0
353	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4 339	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	4 339	0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	285	285	0	0	0	0	0	0	516	516	0
355	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5 610	5 610	0	0	0	0	0	0	6 510	6 510	0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	319	319	0	0	0	0	0	0	2 050	2 050	0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	233	233	0	0	0	0	0	0	555	555	0
358	7423	Амортизація	A	1 090	1 090	0	0	0	0	0	0	2 225	2 225	0
359	7424	Амортизація активів з права користування	A	97	97	0	0	0	0	0	0	365	365	0
360	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 238	2 238	0	0	0	0	0	0	5 196	5 196	0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	280	280	0	0	0	0	0	0	1 148	1 148	0
362	7431	Господарські витрати	A	94	94	0	0	0	0	0	0	297	297	0
363	7432	Витрати на охорону	A	639	639	0	0	0	0	0	0	884	884	0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	0	0	66	66	0

365	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 036	1 036	0	0	0	0	0	2 395	2 395	0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	103	103	0	0	0	0	0	349	349	0
367	7452	Витрати на відрахування	A	42	42	0	0	0	0	0	307	307	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7	7	0	0	0	0	0	352	352	0
369	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
370	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		152	152	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
371	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	389	389	0	0	0	0	0	389	389	0
372	7499	Інші витрати	A	1 730	1 730	0	12	12	0	0	1 898	1 898	0
373	Усього по 749 групі	Інші витрати		2 119	2 119	0	12	12	0	0	2 287	2 287	0
374	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		17 595	17 595	0	13	13	0	0	36 309	36 309	0
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	102	102	0	0	0	0	0	553	553	0
376	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
377	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		102	102	0	0	0	0	0	554	554	0
378	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		102	102	0	0	0	0	0	554	554	0
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	36 646	36 646	0	28 310	28 310	0	0	35 315	35 315	0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	773	773	0	36 106	36 106	0	0	0	0	0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	0	79 825	79 825	0
383	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	4	4	0	0	0	0	0	2 575	2 575	0
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	15	15	0	0	0	0	0	12	12	0
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	0	5 952	5 952	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	40	40	0	14	14	0	0	769	769	0
388	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		37 478	37 478	0	64 431	64 431	0	0	47 139	47 139	0
389	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		37 478	37 478	0	64 431	64 431	0	0	47 139	47 139	0
390	Усього по 7 класу	Витрати		76 187	76 187	0	66 418	66 418	0	0	94 691	94 691	0
391	Витрати			76 187	76 187	0	66 418	66 418	0	0	94 691	94 691	0
392	фін. результат		A	0	0	0	0	0	0	0	21 980	21 980	0
393	Обороти			36 605 529	20 616 898	15 988 631	36 605 529	20 616 898	15 988 631	0	0	0	0
394	9000	Надані гарантії	A	373	373	0	155	155	0	0	373	373	0
395	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		373	373	0	155	155	0	0	373	373	0
396	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		373	373	0	155	155	0	0	373	373	0
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 841	7 826	14	4 004	2 914	1 090	0	25 885	25 885	20
398	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		7 841	7 826	14	4 004	2 914	1 090	0	25 885	25 885	20
399	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 841	7 826	14	4 004	2 914	1 090	0	25 885	25 885	20
400	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 867 285	116 252	1 751 033	1 896 292	116 252	1 780 040	0	81 249	0	81 249
401	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		1 867 285	116 252	1 751 033	1 896 292	116 252	1 780 040	0	81 249	0	81 249
402	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своїми-контрактами до обліку за справ варт-по через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без постави базового активу)	A	453 056	0	453 056	445 944	0	445 944	0	25 064	0	25 064
403	Усього по 922 групі	Валюта та банківські метали до отримання за операціями, які облікують за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без постави базового активу)		453 056	0	453 056	445 944	0	445 944	0	25 064	0	25 064
404	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 320 341	116 252	2 204 089	2 342 236	116 252	2 225 984	106 313	0	106 313	0
405	9500	Отримана застава	A	100 925	80 129	20 796	51 269	2 059	49 211	1 655 859	603 025	1 052 834	0
406	Усього по 950 групі	Отримана застава		100 925	80 129	20 796	51 269	2 059	49 211	1 655 859	603 025	1 052 834	0
407	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	57 894	57 894	0	0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	3 873	3 873	0	0
409	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	300 654	300 654	0	0
410	Усього по 952 групі	Імущество		0	0	0	0	0	0	362 421	362 421	0	0
411	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		100 925	80 129	20 796	51 269	2 059	49 211	2 018 280	965 446	1 052 834	0
412	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	0	0	0	1	0	1	13	0	13	0
413	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 364	0	1 364	3 231	0	3 231	136 874	67 844	69 030	0
414	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		1 364	0	1 364	3 232	0	3 232	136 887	67 844	69 030	0
415	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	41	0	41	98	0	98	2 094	0	2 094	0
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 247	0	3 247	7 685	1	7 685	257 647	93 255	164 393	0
417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	197	0	197	0
418	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		3 289	0	3 289	7 784	1	7 783	259 938	193 462	166 486	0
419	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		4 652	0	4 652	11 015	1	11 015	396 825	161 296	235 529	0
420	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	35 821	35 821	0	0
421	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	7	7	7	308	308	0	0
422	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
423	Усього по 978 групі	Активи рахунок довірчого управління		3	3	0	10	10	0	36 129	36 129	0	0
424	Усього по 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		3	3	0	10	10	0	36 129	36 129	0	0
425	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
426	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
427	9811	Отримані доходи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	299 980	299 980	0	0
428	9812	Потрачені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	299 980	299 980	0	0
431	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
432	9821	Бланки суворого обліку	A	6	6	0	1	1	0	23	23	0	0
433	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		6	6	0	1	1	0	27	27	0	0
434	9892	Бланки суворого обліку в підв'язці	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
435	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
436	9898	Інші цінності та документи в підв'язці	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підв'язці та в дорозі		1	1	0	1	1	0	3	3	0	0
439	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		7	7	0	2	2	0	300 010	300 010	0	0
440	Усього по 9 класу	Позабалансові рахунки		2 434 142	204 590	2 229 552	2 408 692	121 392	2 287 299	2 883 815	1 489 118	1 394 696	0
441	Позабалансові 90-98А			2 434 142	204 590	2 229 552	2 408 692	121 392	2 287 299	2 883 815	1 489 118	1 394 696	0
442	9031	Отримані гарантії	P	20 491	0	20 491	8 666	0	8 666	617 852	179 466	438 386	0
443	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		20 491	0	20 491	8 666	0	8 666	617 852	179 466	438 386	0
444	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		20 491	0	20 491	8 666	0	8 666	617 852	179 466	438 386	0
445	9210	Валюта та банківські метали до відрахування за операціями спот	P	1 900 857	1 784 271	116 586	1 868 943	1 752 357	1 165 586	81 409	81 409	0	0
446	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відрахування		1 900 857	1 784 271	116 586	1 868 943	1 752 357	1 165 586	81 409	81 409	0	0
447	9238	Зобов'язання щодо відрахування валюти за валютними своїми-контрактами до обліку за справ варт-по через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без постави базового активу)	P	446 249	446 249	0	453 384	0	453 384	0	25 113	25 113	0
448	Усього по 923 групі	Валюта та банківські метали до відрахування за операціями, які облікують за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без постави базового активу)		446 249	446 249	0	453 384	0	453 384	0	25 113	25 113	0
449	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 347 106	2 230 519	116 586	2 322 327	2 205 740	1 165 586	106 523	106 523	0	0
450	9510	Надана застава	P	323 199	323 080	119	358 823	348 237	10 585	529 865	519 398	10 467	0

451	Усього по 951 групі	Надана застава		323 199	323 080	119	358 823	348 237	10 585	529 865	519 398	10 467
452	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		323 199	323 080	119	358 823	348 237	10 585	529 865	519 398	10 467
453	9791	Рахунки установників	П	7	7	0	0	0	0	36 129	36 129	0
454	9797	Доходи від операцій довірного управління	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
455	Усього по 979 групі	Пасивні рахунки довірного управління		10	10	0	3	3	0	36 129	36 129	0
456	Усього по 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на аберганті		10	10	0	3	3	0	36 129	36 129	0
457	Усього по 9 класу	Позабалансові рахунки		2 690 805	2 553 609	137 196	2 689 819	2 553 981	135 838	1 290 368	841 516	448 853
458	Позабалансові 90-98П			2 690 805	2 553 609	137 196	2 689 819	2 553 981	135 838	1 290 368	841 516	448 853
459	9900	Контражурки для рахунків розділів 90-95	А	5 006 261	2 727 126	2 279 136	5 039 055	2 812 846	2 226 210	519 162	485 329	33 833
460	9900	Контражурки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 415 773	671 626	744 147
461	Усього по 990 групі	Контражурки для рахунків розділів 90-95		5 006 261	2 727 126	2 279 136	5 039 055	2 812 846	2 226 210	896 611	186 297	710 314
462	9910	Контражурки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	697 252	461 706	235 546
463	9910	Контражурки для рахунків розділів 96-98	А	11 018	2	11 016	4 661	7	4 654	417	400	17
464	Усього по 991 групі	Контражурки для рахунків розділів 96-98		11 018	2	11 016	4 661	7	4 654	696 635	461 306	235 529
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	161 134	44 146	116 988	161 134	44 146	116 988	0	0	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		161 134	44 146	116 988	161 134	44 146	116 988	0	0	0
468	Усього по 99 розділу	Контражурки та позабалансова позиція банку		5 178 413	2 771 273	2 407 140	5 204 850	2 856 998	2 347 852	1 593 447	647 603	945 844
469	Усього по 9 класу	Позабалансові рахунки		5 178 413	2 771 273	2 407 140	5 204 850	2 856 998	2 347 852	1 593 447	647 603	945 844
470	Позабал.контрах.(П)			5 178 413	2 771 273	2 407 140	5 204 850	2 856 998	2 347 852	1 593 447	647 603	945 844
471	Позабалансові активи			10 303 360	5 529 472	4 773 888	10 303 360	5 532 372	4 770 988	0	0	0
472	Позабалансові пасиви			10 303 360	5 529 472	4 773 888	10 303 360	5 532 372	4 770 988	0	0	0