

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 квітня 2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	213324	100401	112923	235549	105694	129855	44271	9673	34597
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	54372	22471	31900	50858	14534	36325	23998	14601	9397
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35835	35835	0	42971	42971	0	33739	33739	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	21154	14420	6734	21154	14420	6734	0	0	0
5	Група 100 - Усього			324684	173128	151557	350532	177618	172914	102007	58013	43994
6	Розділ 10 - Усього			324684	173128	151557	350532	177618	172914	102007	58013	43994
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18975587	18975587	0	18939784	18939784	0	182900	182900	0
8	Група 120 - Усього			18975587	18975587	0	18939784	18939784	0	182900	182900	0
9	Розділ 12 - Усього			18975587	18975587	0	18939784	18939784	0	182900	182900	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	689097	400000	289097
11	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	36569	0	36569
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	805	0	805
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4584	2786	1797	3592	2902	691	-3196	-2902	-294
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	249	53	197	667	515	151	2698	2516	182
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	-1729	-368	-1361
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5332	4342	989	1417	0	1417	19005	15484	3521
17	Група 141 - Усього			10165	7181	2984	5676	3417	2259	743249	414731	328518
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	205	205	0	959	959	0	0	0	0
20	Група 143 - Усього			205	205	0	250959	250959	0	0	0	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14773000	14773000	0	14293000	14293000	0	950000	950000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4624	4624	0	4506	4506	0	234	234	0
23	Група 144 - Усього			14777624	14777624	0	14297506	14297506	0	950234	950234	0
24	Розділ 14 - Усього			14787995	14785011	2984	14554141	14551881	2259	1693483	1364965	328518
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1469053	101892	1367161	1548231	97175	1451057	225918	4747	221171
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1880	0	1880	827	153	674	-799	-154	-645
27	Група 150 - Усього			1470934	101892	1369041	1549059	97328	1451731	225118	4592	220526
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100000	100000	0	100000	100000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
30	Група 152 - Усього			100038	100038	0	100038	100038	0	0	0	0
31	Розділ 15 - Усього			1570972	201931	1369041	1649097	197366	1451731	225118	4592	220526
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	31847	31847	0	32847	32847	0	0	0	0

33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	33171	0	33171	33206	0	33206	219003	219003	0
34	Група 181 - Усього			65018	31847	33171	66053	32847	33206	219003	219003	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	361	0	361	721	0	721	89352	18	89334
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2927	0	2927	2915	0	2915	-2904	-1	-2903
37	Група 183 - Усього			3287	0	3287	3636	0	3636	86448	17	86431
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1160	495	665	0	0	0	-219003	-219003	0
39	Група 189 - Усього			1160	495	665	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Розділ 18 - Усього			69465	32342	37123	69689	32847	36842	86448	17	86431
41	Клас 1 - Усього			35728703	34167999	1560705	35563243	33899497	1663746	2289956	1610487	679469
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5397	1260	4137	56788	40640	16148	1378753	915037	463716
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	33	3	0	0	0	-115	-69	-46
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14403	12107	2296	7228	5883	1345	154626	151396	3230
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	954	906	48	8584	1889	6695	-259865	-253171	-6694
46	Група 206 - Усього			20789	14306	6483	72600	48412	24188	1273399	813193	460206
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	20860	8851	12009
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-44	-22	-22
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	193	128	66	0	0	0	8465	1036	7429
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6655	0	6655	6718	17	6701	-7499	-799	-6701
51	Група 208 - Усього			6850	129	6721	6718	17	6701	21781	9067	12715
52	Розділ 20 - Усього			27639	14435	13204	79318	48429	30888	1295181	822259	472921
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	0	4530	4530	0	152617	152617	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	233	233	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544	544	0	8	8	0	-7493	-7493	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	871	871	0	351	351	0	4026	4026	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1505	1505	0	914	914	0	-33191	-33191	0
58	Група 220 - Усього			2968	2968	0	5804	5804	0	116191	116191	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	225	225	0	9694	8409	1285
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-42	-41	-1
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140	133	7	126	120	6	232	225	7
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1246	1	1245	1258	13	1245	-1751	-506	-1245
63	Група 223 - Усього			1387	136	1252	1609	358	1251	8132	8087	45
64	Розділ 22 - Усього			4355	3104	1252	7413	6162	1251	124323	124278	45
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	283338	283338	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5715	5715	0	4992	4992	0	4603	4603	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7121	7121	0	333	333	0	-16627	-16627	0
68	Група 260 - Усього			12836	12836	0	5325	5325	0	271314	271314	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	12090	12090	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	234	234	0	163	163	0	156	156	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	536	536	0	337	337	0	-2988	-2988	0
72	Група 262 - Усього			769	769	0	500	500	0	9258	9258	0

73	Розділ 26 - Усього			13606	13606	0	5825	5825	0	280571	280571	0
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2083	2083	0	2083	2083	0	0	0	0
75	Група 280 - Усього			2083	2083	0	2083	2083	0	0	0	0
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Розділ 28 - Усього			2083	2083	0	2083	2083	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1253430	769910	483519	1258629	776536	482093	16733	12430	4303
80	Група 292 - Усього			1253430	769910	483519	1258629	776536	482093	16733	12430	4303
81	Розділ 29 - Усього			1253430	769910	483519	1258629	776536	482093	16733	12430	4303
82	Клас 2 - Усього			1301113	803138	497975	1353269	839036	514232	1716809	1239539	477269
83	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
84	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	14766	14766	0
85	Група 300 - Усього			0	0	0	0	0	0	16648	16648	0
86	Розділ 30 - Усього			0	0	0	0	0	0	16648	16648	0
87	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
88	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
89	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	4	4	0	0	0	0	524	524	0
92	Група 340 - Усього			4	4	0	0	0	0	524	524	0
93	Розділ 34 - Усього			4	4	0	0	0	0	524	524	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	753	753	0	1404	1404	0	3837	3837	0
95	Група 350 - Усього			753	753	0	1404	1404	0	3837	3837	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1111	1111	0	1618	1618	0	1364	1364	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4239	4239	0	4054	4054	0	1770	1770	0
98	Група 351 - Усього			5350	5350	0	5672	5672	0	3134	3134	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	8478	8478	0	5135	5135	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1488	1488	0	1466	1466	0	209	209	0
102	Група 352 - Усього			1488	1488	0	9944	9944	0	16417	16417	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1194321	1026754	167567	1195630	1026754	168875	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14773000	14773000	0	14773000	14773000	0	0	0	0
105	Група 354 - Усього			15967321	15799754	167567	15968630	15799754	168875	0	0	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3516	3516	0	3517	3517	0	8	8	0
108	Група 355 - Усього			3522	3522	0	3517	3517	0	14	14	0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3655	3655	0	3475	3475	0	685	685	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	5963	5963	0	3687	3687	0	9279	9279	0
111	Група 357 - Усього			9617	9617	0	7162	7162	0	9964	9964	0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	287	287	0	131	131	0	-1730	-1730	0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	322	322	0	2109	2109	0	-8528	-8528	0
114	Група 359 - Усього			608	608	0	2240	2240	0	-10259	-10259	0
115	Розділ 35 - Усього			15988660	15821093	167567	15998569	15829694	168875	23107	23107	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	13914	0	13914
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-13914	-13914	0
118	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13914	13914
119	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13914	13914
120	Клас 3 - Усього			15988664	15821097	167567	15998569	15829694	168875	40279	26364	13914
121	4300	Нематеріальні активи	A	313	313	0	0	0	0	21248	21248	0

122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	184	184	0	-6911	-6911	0
123	Група 430 - Усього			313	313	0	184	184	0	14337	14337	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1250	1250	0	0	0	0	1250	1250	0
125	Група 431 - Усього			1250	1250	0	0	0	0	1250	1250	0
126	Розділ 43 - Усього			1563	1563	0	184	184	0	15587	15587	0
127	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	183513	183513	0
128	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	539	539	0	-68895	-68895	0
129	Група 440 - Усього			0	0	0	539	539	0	114617	114617	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
131	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
133	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
134	Розділ 44 - Усього			0	0	0	539	539	0	302753	302753	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	5445	5445	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-5445	-5445	0
137	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	4600	Активи з права користування	А	29	29	0	0	0	0	12997	12997	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	278	278	0	-6314	-6314	0
141	Група 460 - Усього			29	29	0	278	278	0	6683	6683	0
142	Розділ 46 - Усього			29	29	0	278	278	0	6683	6683	0
143	Клас 4 - Усього			1592	1592	0	1001	1001	0	325023	325023	0
144	Активи - Усього	Активи		53020072	50793825	2226247	52916082	50569228	2346854	4372067	3201414	1170653
145		Активи - Усього		53020072	50793825	2226247	52916082	50569228	2346854	4372067	3201414	1170653
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2200	2200	0	2200	2200	0	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1330	483	847	1310	431	879	32	0	32
148	Група 191 - Усього			3530	2683	847	3510	2631	879	32	0	32
149	Розділ 19 - Усього			3530	2683	847	3510	2631	879	32	0	32
150	Клас 1 - Усього			3530	2683	847	3510	2631	879	32	0	32
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6867863	5824499	1043363	7112895	6114349	998546	1799914	1622620	177294
152	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40087	2547	37540	40087	2547	37540	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6733	6733	0	6189	6189	0	866	866	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6229	6229	0	6216	6216	0	0	0	0
156	Група 260 - Усього			6920912	5840009	1080903	7165386	6129300	1036086	1802511	1625217	177294
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8335	7750	585	0	0	0	76855	48536	28319
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	66	66	0	17	15	2	-223	-215	-8
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	721	693	28	719	694	25	46	46	0
161	Група 261 - Усього			9122	8509	613	735	709	26	76678	48367	28311
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	859965	541400	318565	894803	576665	318138	1010175	517361	492815
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	16	16	0	5	5	0	267	267	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1075	976	99	1075	976	99	0	0	0
165	Група 262 - Усього			861056	542392	318663	895883	577646	318237	1010442	517628	492815
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	114654	15556	99098	24917	6248	18669	380165	165065	215100
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	19	16	3	20	19	1	-82	-79	-3
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	19	16	3
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1995	1343	653	1859	1501	358	4653	3724	929
170	Група 263 - Усього			116668	16915	99754	26797	7769	19028	384755	168725	216029
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	177742	149146	28595	76297	76210	88	160937	49786	111151
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5960	5960	0	28420	0	28420	63924	3000	60924
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	0	0	0	0	0	-1	-0	-0
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	458	342	116	269	225	44	59	0	59

176	Група 265 - Усього			184161	155449	28712	104986	76434	28551	224920	52786	172134
177	Розділ 26 - Усього			8091919	6563273	1528645	8193787	6791859	1401928	3499306	2412722	1086584
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2086916	1032890	1054026	2086916	1032890	1054026	0	0	0
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1763	0	1763	1759	0	1759	222	1	221
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	537	537	0	537	537	0	0	0	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16	0	16	9	1	8	12104	6838	5266
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69850	51701	18149	69756	51604	18152	3125	2375	750
183	Група 290 - Усього			2159081	1085127	1073954	2158978	1085032	1073945	15452	9216	6236
184	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	33710	33710	0	29217	29217	0	24873	24873	0
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15462	10495	4967
186	Група 292 - Усього			33710	33710	0	29217	29217	0	40335	35368	4967
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2192	2192	0	17	17	0	1360	1360	0
188	Група 293 - Усього			2192	2192	0	17	17	0	1360	1360	0
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	345	345	0	345	345	0	1153	1153	0
190	Група 294 - Усього			345	345	0	345	345	0	1153	1153	0
191	Розділ 29 - Усього			2195328	1121374	1073954	2188557	1114612	1073945	58299	47096	11203
192	Клас 2 - Усього			10287246	7684647	2602599	10382344	7906470	2475873	3557605	2459818	1097787
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1091	1091	0	179	179	0	5588	5588	0
194	Група 360 - Усього			1091	1091	0	179	179	0	5588	5588	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	7968	7968	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	57	57	0	29	29	0	7173	7173	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	27	27	0	72	72	0	45	45	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	70	70	0	402	60	342	342	0	342
199	Група 361 - Усього			154	154	0	503	161	342	15528	15186	342
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1403	1403	0	2457	2457	0	1749	1749	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1064	1064	0	2648	2648	0
202	Група 362 - Усього			1403	1403	0	3520	3520	0	4397	4397	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1124561	3100	1121461	1123240	3100	1120140	0	0	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14549882	14548465	1417	14549882	14548465	1417	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	276	276	0	0	0	0	1063	1063	0
206	Група 364 - Усього			15674719	14551840	1122878	15673122	14551565	1121557	1063	1063	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5253	5253	0	8865	8865	0	3630	3630	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	676	676	0	1732	1732	0	1057	1057	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	24	24	0	1765	1765	0	9399	9399	0
211	Група 365 - Усього			5955	5955	0	12365	12365	0	14085	14085	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	75	75	0	75	75	0
213	Група 367 - Усього			0	0	0	75	75	0	75	75	0
214	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1843	1843	0	590	590	0	7334	7334	0
215	Група 369 - Усього			1843	1843	0	590	590	0	7334	7334	0
216	Розділ 36 - Усього			15685165	14562287	1122878	15690354	14568455	1121899	48069	47727	342
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39314	27239	12075	39306	27231	12075	42	42	0
218	Група 372 - Усього			39314	27239	12075	39306	27231	12075	42	42	0
219	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1028984	11968	1017015	1029007	11992	1017015	28	28	0
220	Група 373 - Усього			1028984	11968	1017015	1029007	11992	1017015	28	28	0
221	Розділ 37 - Усього			1068298	39207	1029090	1068313	39223	1029090	70	70	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1996539	0	1996539	2003605	0	2003605	72491	0	72491
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1999043	1999043	0	1991977	1991977	0	-72491	-72491	0
224	Група 380 - Усього			3995582	1999043	1996539	3995582	1991977	2003605	0	-72491	72491
225	Розділ 38 - Усього			3995582	1999043	1996539	3995582	1991977	2003605	0	-72491	72491
226	Клас 3 - Усього			20749045	16600537	4148508	20754250	16599655	4154595	48140	-24694	72834
227	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		31039821	24287867	6751954	31140104	24508756	6631348	3605777	2435124	1170653
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0

229	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
230	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
231	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
232	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
233	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
234	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
235	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
236	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	657265	657265	0
237	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
238	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3780	3780	0	4584	4584	0	-1961	-1961	0
239	Група 510 - Усього			3780	3780	0	4584	4584	0	81129	81129	0
240	Розділ 51 - Усього			3780	3780	0	4584	4584	0	81129	81129	0
241	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	27895	27895	0
242	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	27895	27895	0
243	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	27895	27895	0
244	Клас 5 - Усього			3780	3780	0	4584	4584	0	766290	766290	0
245	Капітал - Усього	Капітал		3780	3780	0	4584	4584	0	766290	766290	0
246		Пасиви - Усього		31043601	24291647	6751954	31144688	24513340	6631348	4372067	3201414	1170653
247	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	208	208	0
248	Група 601 - Усього			0	0	0	38	38	0	208	208	0
249	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6218	6218	0	15715	15715	0
250	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	20	20	0
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1106	1106	0	15417	15417	0	40749	40749	0
252	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	242	242	0
253	Група 602 - Усього			1106	1106	0	21720	21720	0	56726	56726	0
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	218	218	0	554	554	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	781	781	0	2059	2059	0	4018	4018	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	142	142	0	421	421	0
257	Група 605 - Усього			785	785	0	2419	2419	0	4993	4993	0
258	Розділ 60 - Усього			1891	1891	0	24177	24177	0	61927	61927	0
259	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	667	667	0	5581	5581	0	16587	16587	0
260	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	205	205	0	5181	5181	0
261	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4624	4624	0	10796	10796	0
262	Група 612 - Усього			667	667	0	10411	10411	0	32564	32564	0
263	Розділ 61 - Усього			667	667	0	10411	10411	0	32564	32564	0
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	3256	3256	0	4404	4404	0	10276	10276	0
266	Група 620 - Усього			3256	3256	0	4404	4404	0	10275	10275	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1333	-1333	0
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	19395	19395	0	22962	22962	0	6382	6382	0
269	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
270	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1589	-1589	0
271	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0

272	Група 621 - Усього			19395	19395	0	22962	22962	0	3945	3945	0
273	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	-390	-390	0
274	Група 622 - Усього			0	0	0	0	0	0	-390	-390	0
275	Розділ 62 - Усього			22651	22651	0	27367	27367	0	13831	13831	0
276	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	7	7	0	258	258	0
277	Група 635 - Усього			0	0	0	7	7	0	258	258	0
278	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
279	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	320	320	0	958	958	0
280	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	251	251	0
281	Група 639 - Усього			0	0	0	336	336	0	1229	1229	0
282	Розділ 63 - Усього			0	0	0	343	343	0	1488	1488	0
283	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
284	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	3	3	0
285	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	3	3	0
286	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	26	26	0	95	95	0
287	Група 650 - Усього			0	0	0	26	26	0	95	95	0
288	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	7752	7752	0	22823	22823	0
289	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	3136	3136	0	9508	9508	0
290	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	169	169	0	514	514	0
291	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1059	1059	0	3173	3173	0
292	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
293	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1732	1732	0	5319	5319	0
294	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	139	139	0
295	Група 651 - Усього			14	14	0	13897	13897	0	41482	41482	0
296	Розділ 65 - Усього			14	14	0	13923	13923	0	41576	41576	0
297	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
298	Група 671 - Усього			0	0	0	4	4	0	7	7	0
299	Розділ 67 - Усього			0	0	0	4	4	0	7	7	0
300	Клас 6 - Усього			25223	25223	0	76226	76226	0	151396	151396	0
301		Доходи - Усього		25223	25223	0	76226	76226	0	151396	151396	0
302	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6216	6216	0	0	0	0	16754	16754	0
303	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	486	486	0	325	325	0	2193	2193	0
304	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	72	72	0	0	0	0	207	207	0
305	Група 702 - Усього			6773	6773	0	325	325	0	19154	19154	0
306	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1075	1075	0	0	0	0	4190	4190	0
307	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1874	1874	0	36	36	0	5554	5554	0
308	Група 704 - Усього			2949	2949	0	36	36	0	9744	9744	0
309	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	174	174	0	0	0	0	2223	2223	0
310	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	94	94	0	1	1	0	472	472	0
311	Група 707 - Усього			269	269	0	1	1	0	2695	2695	0
312	Розділ 70 - Усього			9991	9991	0	362	362	0	31593	31593	0
313	7300	Витрати на СЕП	A	158	158	0	0	0	0	255	255	0
314	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	912	912	0	213	213	0	1691	1691	0
315	Група 730 - Усього			1070	1070	0	213	213	0	1946	1946	0
316	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	36	36	0
317	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	42	42	0
318	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
319	7399	Інші операційні витрати	A	43	43	0	0	0	0	138	138	0
320	Група 739 - Усього			68	68	0	0	0	0	226	226	0
321	Розділ 73 - Усього			1138	1138	0	213	213	0	2173	2173	0
322	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10011	10011	0	0	0	0	32072	32072	0

323	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1801	1801	0	0	0	0	5831	5831	0
324	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	283	283	0	0	0	0	353	353	0
325	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	68	68	0	0	0	0	218	218	0
326	Група 740 - Усього			12163	12163	0	0	0	0	38474	38474	0
327	7410	Податок на додану вартість	A	17	17	0	0	0	0	111	111	0
328	7411	Податок на землю	A	40	40	0	0	0	0	119	119	0
329	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1064	1064	0	0	0	0	2648	2648	0
330	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
331	Група 741 - Усього			1179	1179	0	0	0	0	2938	2938	0
332	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1869	1869	0	70	70	0	3746	3746	0
333	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24	24	0	0	0	0	170	170	0
334	7423	Амортизація	A	723	723	0	0	0	0	2311	2311	0
335	7424	Амортизація активів з права користування	A	278	278	0	0	0	0	787	787	0
336	Група 742 - Усього			2893	2893	0	70	70	0	7015	7015	0
337	7430	Витрати на комунальні послуги	A	241	241	0	0	0	0	834	834	0
338	7431	Господарські витрати	A	624	624	0	0	0	0	2062	2062	0
339	7432	Витрати на охорону	A	654	654	0	0	0	0	1276	1276	0
340	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	271	271	0
341	Група 743 - Усього			1558	1558	0	0	0	0	4442	4442	0
342	7450	Поштово-телефонні витрати	A	60	60	0	0	0	0	203	203	0
343	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
344	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
345	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	87	87	0	0	0	0	132	132	0
346	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10300	10300	0	0	0	0	10300	10300	0
347	Група 745 - Усього			10447	10447	0	0	0	0	10743	10743	0
348	7499	Інші витрати	A	340	340	0	0	0	0	1759	1759	0
349	Група 749 - Усього			340	340	0	0	0	0	1759	1759	0
350	Розділ 74 - Усього			28581	28581	0	70	70	0	65371	65371	0
351	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1267	1267	0	0	0	0	4326	4326	0
352	7509	Інші комісійні витрати	A	1400	1400	0	0	0	0	3013	3013	0
353	Група 750 - Усього			2667	2667	0	0	0	0	7339	7339	0
354	Розділ 75 - Усього			2667	2667	0	0	0	0	7339	7339	0
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3702	3702	0	5926	5926	0	590	590	0
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16376	16376	0	16455	16455	0	2503	2503	0
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	128	128	0	286	286	0	830	830	0
358	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	590	590	0	1843	1843	0	1035	1035	0
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2112	2112	0	322	322	0	3777	3777	0
360	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
361	Група 770 - Усього			22908	22908	0	24833	24833	0	8735	8735	0
362	Розділ 77 - Усього			22908	22908	0	24833	24833	0	8735	8735	0
363	7900	Податок на прибуток	A	8291	8291	0	0	0	0	8291	8291	0
364	Група 790 - Усього			8291	8291	0	0	0	0	8291	8291	0
365	Розділ 79 - Усього			8291	8291	0	0	0	0	8291	8291	0
366	Клас 7 - Усього			73576	73576	0	25477	25477	0	123501	123501	0
367	Витрати - Усього	Витрати		73576	73576	0	25477	25477	0	123501	123501	0
368		Витрати - Усього		73576	73576	0	25477	25477	0	123501	123501	0
369	9000	Надані гарантії	A	193	0	193	74791	74404	387	862265	850906	11359
370	Група 900 - Усього			193	0	193	74791	74404	387	862265	850906	11359
371	Розділ 90 - Усього			193	0	193	74791	74404	387	862265	850906	11359
372	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	545206	414973	130233	134334	127399	6935	2201451	1832663	368789
373	Група 912 - Усього			545206	414973	130233	134334	127399	6935	2201451	1832663	368789
374	Розділ 91 - Усього			545206	414973	130233	134334	127399	6935	2201451	1832663	368789
375	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	469	0	469	469	0	469	0	0	0
376	Група 920 - Усього			469	0	469	469	0	469	0	0	0
377	Розділ 92 - Усього			469	0	469	469	0	469	0	0	0
378	9500	Отримана застава	A	1145	0	1145	94905	92614	2291	3270179	3196272	73907
379	Група 950 - Усього			1145	0	1145	94905	92614	2291	3270179	3196272	73907

380	9520	Земельні ділянки	A	50809	50809	0	50809	50809	0	251317	251317	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	214650	214650	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	151498	151498	0	151498	151498	0	728204	728204	0
383	Група 952 - Усього			202307	202307	0	202307	202307	0	1194171	1194171	0
384	Розділ 95 - Усього			203452	202307	1145	297211	294921	2291	4464349	4390443	73907
385	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
386	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
387	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	101	0	101	205	0	205	301095	109533	191562
389	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
390	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
391	Група 961 - Усього			101	0	101	205	0	205	305919	114357	191562
392	Розділ 96 - Усього			101	0	101	205	0	205	307630	116068	191562
393	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
394	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
395	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
396	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
397	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
398	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
399	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	3591	3591	0
401	Група 981 - Усього			7	7	0	7	7	0	513984	513984	0
402	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	7	7	0
404	Група 982 - Усього			0	0	0	3	3	0	7	7	0
405	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	12	12	0	877	877	0
406	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	13	13	0	10	10	0	3	3	0
407	Група 986 - Усього			13	13	0	22	22	0	880	880	0
408	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	8	8	0	4	4	0
409	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15	15	0	16	16	0	6	6	0
410	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
411	Група 989 - Усього			29	29	0	32	32	0	10	10	0
412	Розділ 98 - Усього			50	50	0	64	64	0	514882	514882	0
413	Клас 9 - Усього			749471	617329	132142	507075	496787	10287	8377896	7732280	645617
414	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А		749471	617329	132142	507075	496787	10287	8377896	7732280	645617
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1000251	613203	387048
416	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000251	613203	387048
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
418	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	95	95	0
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	15411	14470	940	15411	14470	940	0	0	0
420	Група 992 - Усього			15411	14470	940	15411	14470	940	0	0	0
421	Розділ 99 - Усього			15411	14470	940	15411	14470	940	1000345	613297	387048
422	Клас 9 - Усього			15411	14470	940	15411	14470	940	1000345	613297	387048
423	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		15411	14470	940	15411	14470	940	1000345	613297	387048
424		Позабалансові активи - Усього		764882	631800	133082	522485	511258	11228	9378242	8345577	1032664
425	9031	Отримані гарантії	П	12527	3138	9389	54695	50000	4695	2240307	1469150	771157
426	Група 903 - Усього			12527	3138	9389	54695	50000	4695	2240307	1469150	771157
427	Розділ 90 - Усього			12527	3138	9389	54695	50000	4695	2240307	1469150	771157
428	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	471	0	471	471	0	471	0	0	0
429	Група 921 - Усього			471	0	471	471	0	471	0	0	0
430	Розділ 92 - Усього			471	0	471	471	0	471	0	0	0
431	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	281250	281250	0
432	Група 951 - Усього			0	0	0	0	0	0	281250	281250	0
433	Розділ 95 - Усього			0	0	0	0	0	0	281250	281250	0

434	Клас 9 - Усього			12998	3138	9860	55166	50000	5166	2521556	1750399	771157
435	Позабалансові 90-98 П Усього	Позабалансові 90-98 П		12998	3138	9860	55166	50000	5166	2521556	1750399	771157
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	547086	546724	362	747433	620417	127016	6015752	6011983	3768
437	Група 990 - Усього			547086	546724	362	747433	620417	127016	6015752	6011983	3768
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	243	38	205	125	24	101	840934	583194	257739
439	Група 991 - Усього			243	38	205	125	24	101	840934	583194	257739
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Розділ 99 - Усього			547329	546762	567	747558	620442	127116	6856685	6595178	261507
443	Клас 9 - Усього			547329	546762	567	747558	620442	127116	6856685	6595178	261507
444	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		547329	546762	567	747558	620442	127116	6856685	6595178	261507
445		Позабалансові пасиви - Усього		560327	549900	10427	802724	670442	132282	9378242	8345577	1032664