

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 квітня 2024 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	291562	176431	115131	290681	178236	112445	80785	16362	64423
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	161705	113375	48330	168588	119353	49235	28906	10672	18233
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	115909	115517	391	106814	106425	389	22726	22648	78
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	94568	80219	14350	94568	80219	14350	0	0	0
5	Група 100 - Усього			663745	485542	178202	660652	484233	176419	132417	49683	82735
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	707	0	707	722	0	722	-2470	-1783	-687
7	Група 109 - Усього			707	0	707	722	0	722	-2470	-1783	-687
8	Розділ 10 - Усього			664451	485542	178909	661374	484233	177141	129947	47900	82047
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41869530	41869530	0	41928194	41928194	0	411633	411633	0
10	Група 120 - Усього			41869530	41869530	0	41928194	41928194	0	411633	411633	0
11	Розділ 12 - Усього			41869530	41869530	0	41928194	41928194	0	411633	411633	0
12	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	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2424	0	2424	1157	0	1157	49027	0	49027
14	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	5541	5541	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27467	5541	21926	44930	5333	39597	-38539	0	-38539
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	0	6	111	107	4	1440	1440	0
17	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	-76	0	-76
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5428	4707	722	184	0	184	25048	16906	8142
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1568	0	1568	1616	0	1616	-1541	0	-1541
20	Група 141 - Усього			36893	10248	26646	47999	5440	42559	322555	305541	17014
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	139000	139000	0	47000	47000	0	815000	815000	0
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12413	12413	0	2221	2221	0	22813	22813	0
23	Група 143 - Усього			151413	151413	0	49221	49221	0	837813	837813	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32050000	32050000	0	32480000	32480000	0	1050000	1050000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18503	18503	0	17862	17862	0	1248	1248	0
26	Група 144 - Усього			32068503	32068503	0	32497862	32497862	0	1051248	1051248	0
27	Розділ 14 - Усього			32256809	32230164	26646	32595081	32552523	42559	2211616	2194603	17014
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1516259	33002	1483257	1528580	33263	1495317	231597	29	231568
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	459	0	459	434	0	434	459	0	459
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1095	9	1086	2203	0	2203	-2150	-1	-2149
31	Група 150 - Усього			1517813	33011	1484802	1531217	33263	1497954	229907	28	229879
32	Розділ 15 - Усього			1517813	33011	1484802	1531217	33263	1497954	229907	28	229879
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	195884	159199	36685	195884	159199	36685	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	40711	0	40711	40711	0	40711	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			236595	159199	77396	236595	159199	77396	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4930	0	4930	22621	0	22621	91579	97	91481
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3885	0	3885	3287	0	3287	-3098	-3	-3094
38	Група 183 - Усього			8816	0	8816	25908	0	25908	88481	94	88387
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0

40	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Розділ 18 - Усього			245411	159199	86211	262502	159199	103303	88481	94	88387
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		76554014	74777446	1776568	76978369	75157412	1820957	3071584	2654258	417327
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	463414	228300	235114	362023	154187	207835	1246757	477078	769680
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	2	12	5	0	5	-164	-72	-92
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11048	7161	3887	9698	6282	3417	15854	12041	3813
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105145	7177	97968	52272	9999	42273	-141253	-102606	-38647
47	Група 206 - Усього			579621	242641	336980	423998	170468	253530	1121194	386441	734753
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4929	4929	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	95	0	29	29	0	88	88	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	37	37	0	-473	-473	0
52	Група 208 - Усього			105	105	0	66	66	0	4543	4543	0
53	Розділ 20 - Усього			579726	242746	336980	424064	170534	253530	1125737	390984	734753
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1865	1865	0	3663	3663	0	76461	76461	0
55	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	2	2	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-348	-348	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1163	1163	0	1166	1166	0	4779	4779	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902	902	0	763	763	0	-34533	-34533	0
59	Група 220 - Усього			3990	3990	0	5593	5593	0	46361	46361	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	538	538	0
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	7	7	0	23	23	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-100	-100	0
64	Група 223 - Усього			9	9	0	8	8	0	461	461	0
65	Розділ 22 - Усього			3999	3999	0	5601	5601	0	46823	46823	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	301301	301301	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4539	4539	0	3529	3529	0	4539	4539	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26787	26787	0	3528	3528	0	-48371	-48371	0
69	Група 260 - Усього			31326	31326	0	7057	7057	0	257468	257468	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	13125	13125	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	164	164	0	95	95	0	117	117	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	614	614	0	6054	6054	0	-10077	-10077	0
73	Група 262 - Усього			778	778	0	6149	6149	0	3164	3164	0
74	Розділ 26 - Усього			32103	32103	0	13206	13206	0	260633	260633	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2114	2114	0	2114	2114	0	0	0	0
76	Група 280 - Усього			2114	2114	0	2114	2114	0	0	0	0
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
78	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
79	Розділ 28 - Усього			2114	2114	0	2114	2114	0	0	0	0
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	88910	88825	85	88910	88825	85	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1592474	976529	615945	1576771	963881	612890	31525	30726	799
82	Група 292 - Усього			1681384	1065354	616030	1665681	1052706	612974	31525	30726	799

83	Розділ 29 - Усього			1681384	1065354	616030	1665681	1052706	612974	31525	30726	799
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2299326	1346316	953010	2110666	1244161	866505	1464718	729165	735552
85	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
86	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
87	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14072	0	14072	6863	0	6863	280841	0	280841
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	400	0	400	412	0	412	-343	0	-343
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1151	0	1151	275	0	275	-4513	0	-4513
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	88	0	88	91	0	91	-86	0	-86
93	Група 311 - Усього			15710	0	15710	7640	0	7640	275919	0	275919
94	Розділ 31 - Усього			15710	0	15710	7640	0	7640	275919	0	275919
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	393	393	0	269	269	0	375	375	0
96	Група 340 - Усього			393	393	0	269	269	0	375	375	0
97	Розділ 34 - Усього			393	393	0	269	269	0	375	375	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	810	810	0	3018	3018	0	5953	5953	0
99	Група 350 - Усього			810	810	0	3018	3018	0	5953	5953	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	947	947	0	1222	1222	0	421	421	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4443	4443	0	4243	4243	0	2073	2073	0
102	Група 351 - Усього			5390	5390	0	5465	5465	0	2493	2493	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	64	64	0	0	0	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1878	1878	0	1872	1872	0	13	13	0
105	Група 352 - Усього			1899	1899	0	1936	1936	0	13	13	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1491574	809514	682060	1471963	809514	662449	19611	0	19611
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	32189000	32189000	0	32189000	32189000	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			33680574	32998514	682060	33660963	32998514	662449	19611	0	19611
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4400	4400	0	4401	4401	0	2	2	0
110	Група 355 - Усього			4400	4400	0	4401	4401	0	2	2	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5616	5616	0	5574	5574	0	1198	1198	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	2853	2853	0	2527	2527	0	24161	24161	0
113	Група 357 - Усього			8469	8469	0	8101	8101	0	25358	25358	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	308	308	0	520	520	0	-1512	-1512	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	291	291	0	423	423	0	-18604	-18604	0
116	Група 359 - Усього			599	599	0	944	944	0	-20115	-20115	0
117	Розділ 35 - Усього			33702141	33020081	682060	33684828	33022379	662449	33315	13704	19611
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2690451	0	2690451	2721075	0	2721075	191973	0	191973
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2605103	2605103	0	2574478	2574478	0	-191973	-191973	0
120	Група 380 - Усього			5295554	2605103	2690451	5295554	2574478	2721075	0	-191973	191973
121	Розділ 38 - Усього			5295554	2605103	2690451	5295554	2574478	2721075	0	-191973	191973
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		39013798	35625576	3388221	38988291	35597126	3391165	309609	-177894	487503
123	4300	Нематеріальні активи	A	188	188	0	0	0	0	32462	32462	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	283	283	0	-11194	-11194	0
125	Група 430 - Усього			188	188	0	283	283	0	21268	21268	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	526	526	0	63	63	0	1308	1308	0
127	Група 431 - Усього			526	526	0	63	63	0	1308	1308	0
128	Розділ 43 - Усього			715	715	0	346	346	0	22576	22576	0
129	4400	Основні засоби	A	374	374	0	0	0	0	190477	190477	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	546	546	0	-80150	-80150	0
131	Група 440 - Усього			374	374	0	546	546	0	110326	110326	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
133	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0

134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
136	Розділ 44 - Усього			374	374	0	546	546	0	123079	123079	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	6097	6097	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-6097	-6097	0
139	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	31	31	0	0	0	0	12943	12943	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	214	214	0	-11390	-11390	0
143	Група 460 - Усього			31	31	0	214	214	0	1553	1553	0
144	Розділ 46 - Усього			31	31	0	214	214	0	1553	1553	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1119	1119	0	1106	1106	0	147208	147208	0
146	Активи - Усього	Активи		117868257	111750457	6117800	118078431	111999805	6078626	4993119	3352737	1640382
147		Активи - Усього		117868257	111750457	6117800	118078431	111999805	6078626	4993119	3352737	1640382
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	68297	47145	21151	68297	47145	21151	0	0	0
149	Група 191 - Усього			68297	47145	21151	68297	47145	21151	0	0	0
150	Розділ 19 - Усього			68297	47145	21151	68297	47145	21151	0	0	0
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		68297	47145	21151	68297	47145	21151	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12359106	11153222	1205884	12133901	10905606	1228295	1263893	1052880	211013
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	246738	56776	189962	246738	56776	189962	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3341	3341	0	3781	3781	0	2392	2392	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10175	10175	0	10252	10252	0	164	164	0
156	Група 260 - Усього			12619360	11223514	1395846	12394673	10976416	1418257	1266450	1055436	211013
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	192698	190860	1837	194550	190838	3712	190230	116846	73384
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	18	18	0	41	40	0	-54	-54	-0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1336	1335	1	1371	1338	33	475	398	77
161	Група 261 - Усього			194052	192213	1839	195961	192216	3746	190669	117207	73461
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1224972	966409	258563	1274066	964070	309996	1108625	420647	687978
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	687	687	0	719	719	0	193	193	0
164	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	276	254	22	298	265	33	94	29	65
166	Група 262 - Усього			1225934	967350	258584	1275083	965054	310029	1108911	420869	688042
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	149370	65625	83745	132637	90491	42146	680228	398365	281863
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	93	88	5	62	59	4	-99	-69	-30
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	45	44	1
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4359	4045	314	6022	5673	349	8975	7324	1652
171	Група 263 - Усього			153823	69759	84064	138722	96223	42499	689150	405663	283486
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	629756	625646	4110	655815	642022	13793	537607	384882	152725
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7131	0	7131	2222	0	2222	42921	3700	39221
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3910	3898	12	3925	3896	29	59	18	41
177	Група 265 - Усього			640798	629545	11253	661962	645917	16045	580587	388599	191988
178	Розділ 26 - Усього			14833967	13082380	1751586	14666401	12875827	1790575	3835766	2387775	1447991
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2147852	1073674	1074178	2147852	1073674	1074178	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	35764	35756	8	38405	38390	15	7739	7452	287
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	19365	19365	0	19365	19365	0	0	0	0
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	530	301	229	585	215	371	21668	14220	7448
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	281898	133435	148463	281994	133505	148489	3532	2526	1005
184	Група 290 - Усього			2485409	1262531	1222878	2488202	1265150	1223052	32939	24198	8740
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5654	1940	3714
186	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5654	1940	3714
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	328	328	0	363	363	0	816	816	0
188	Група 293 - Усього			328	328	0	363	363	0	816	816	0
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6451	6451	0	6422	6422	0	72	72	0
190	Група 294 - Усього			6451	6451	0	6422	6422	0	72	72	0
191	Розділ 29 - Усього			2492189	1269311	1222878	2494987	1271934	1223052	39481	27026	12455
192	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17326156	14351691	2974464	17161388	14147761	3013627	3875247	2414802	1460446

193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1042	1042	0	1528	1528	0	5479	5479	0
194	Група 360 - Усього			1042	1042	0	1528	1528	0	5479	5479	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	126	126	0	44	44	0	1644	1644	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	221	209	12	125	102	23	477	32	445
199	Група 361 - Усього			358	346	12	179	156	23	3344	2899	445
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	42646	42646	0	29483	29483	0	29419	29419	0
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4428	4428	0	0	0	0	805	805	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2917	2917	0	3439	3439	0	2546	2546	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1335	1335	0	3283	3283	0
204	Група 362 - Усього			49991	49991	0	34256	34256	0	36053	36053	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1089748	42514	1047234	1089748	42514	1047234	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	32547083	32547083	0	32547083	32547083	0	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	88	88	0	54	54	0	215	215	0
208	Група 364 - Усього			33636919	32589685	1047234	33636885	32589651	1047234	215	215	0
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10304	10304	0	10039	10039	0	3814	3814	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2007	2007	0	1960	1960	0	1096	1096	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	957	957	0	1413	1413	0	14011	14011	0
214	Група 365 - Усього			13349	13349	0	13494	13494	0	18921	18921	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	759	759	0	852	852	0	852	852	0
216	Група 367 - Усього			759	759	0	852	852	0	852	852	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	559	559	0	12	12	0	3210	3210	0
218	Група 369 - Усього			559	559	0	12	12	0	3210	3210	0
219	Розділ 36 - Усього			33702977	32655731	1047246	33687207	32639949	1047257	68075	67630	445
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	49122	49105	16	26869	26853	16	2305	2305	0
221	Група 372 - Усього			49122	49105	16	26869	26853	16	2305	2305	0
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	961324	149577	811747	981146	169400	811747	19922	19922	0
223	Група 373 - Усього			961324	149577	811747	981146	169400	811747	19922	19922	0
224	Розділ 37 - Усього			1010445	198683	811763	1008016	196253	811763	22227	22227	0
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	179491	0	179491
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-179491	-179491	0
227	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-179491	179491
228	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-179491	179491
229	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34713422	32854414	1859009	34695222	32836202	1859020	90302	-89634	179936
230	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		52107875	47253250	4854624	51924907	47031109	4893798	3965549	2325167	1640382
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
232	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
233	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
234	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
236	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
238	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
239	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
240	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
241	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	884404	884404	0
242	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	44261	44261	0	31154	31154	0	-24990	-24990	0
244	Група 510 - Усього			44261	44261	0	31154	31154	0	55140	55140	0
245	Розділ 51 - Усього			44261	44261	0	31154	31154	0	55140	55140	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	88026	88026	0
247	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	88026	88026	0
248	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	88026	88026	0
249	Клас 5 - Усього	Капітал банку		44261	44261	0	31154	31154	0	1027570	1027570	0

250	Капітал - Усього	Капітал		44261	44261	0	31154	31154	0	1027570	1027570	0
251		Пасиви - Усього		52152136	47297511	4854624	51956061	47062263	4893798	4993119	3352737	1640382
252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	459	459	0	1429	1429	0
253	Група 601 - Усього			0	0	0	459	459	0	1429	1429	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4829	4829	0	12408	12408	0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1913	1913	0	11690	11690	0	30814	30814	0
256	Група 602 - Усього			1913	1913	0	16519	16519	0	43222	43222	0
257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179	179	0	413	413	0
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152	152	0	1106	1106	0	4017	4017	0
259	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	24	24	0
260	Група 605 - Усього			152	152	0	1292	1292	0	4455	4455	0
261	Розділ 60 - Усього			2065	2065	0	18270	18270	0	49105	49105	0
262	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	107	107	0	5047	5047	0	14471	14471	0
263	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1019	1019	0	2575	2575	0
264	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
265	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	12413	12413	0	30195	30195	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18503	18503	0	65288	65288	0
267	Група 612 - Усього			107	107	0	36982	36982	0	113554	113554	0
268	Розділ 61 - Усього			107	107	0	36982	36982	0	113554	113554	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2272	-2272	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	46312	46312	0	47119	47119	0	3679	3679	0
271	Група 620 - Усього			46312	46312	0	47119	47119	0	1407	1407	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1526	-1526	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3038	3038	0	5299	5299	0	10430	10430	0
274	Група 621 - Усього			3038	3038	0	5299	5299	0	8904	8904	0
275	Розділ 62 - Усього			49350	49350	0	52419	52419	0	10310	10310	0
276	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	64	64	0	167	167	0
277	Група 635 - Усього			0	0	0	64	64	0	167	167	0
278	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	182	182	0	537	537	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	86	86	0
283	Група 639 - Усього			0	0	0	201	201	0	626	626	0
284	Розділ 63 - Усього			0	0	0	265	265	0	793	793	0
285	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
286	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	11	11	0
287	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	11	11	0
288	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	0	87	87	0	177	177	0
289	Група 650 - Усього			14	14	0	87	87	0	177	177	0
290	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	0	9106	9106	0	27605	27605	0
291	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	0	499	499	0	1838	1838	0
292	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	11	11	0	439	439	0	904	904	0
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1271	1271	0	4012	4012	0
294	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
295	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	765	765	0	2428	2428	0
296	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	23	23	0
297	Група 651 - Усього			36	36	0	12082	12082	0	36811	36811	0

298	Розділ 65 - Усього			50	50	0	12170	12170	0	36988	36988	0
299	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
300	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
301	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
302	Клас 6 - Усього	Доходи		51572	51572	0	120107	120107	0	210764	210764	0
303		Доходи - Усього		51572	51572	0	120107	120107	0	210764	210764	0
304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10252	10252	0	0	0	0	35400	35400	0
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1391	1391	0	38	38	0	3638	3638	0
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	11	11	0	0	0	0	34	34	0
307	Група 702 - Усього			11654	11654	0	38	38	0	39072	39072	0
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	275	275	0	22	22	0	813	813	0
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6008	6008	0	92	92	0	15329	15329	0
311	Група 704 - Усього			6282	6282	0	114	114	0	16138	16138	0
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3849	3849	0	0	0	0	10964	10964	0
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	75	75	0	1	1	0	332	332	0
314	Група 707 - Усього			3924	3924	0	1	1	0	11295	11295	0
315	Розділ 70 - Усього			21860	21860	0	153	153	0	66505	66505	0
316	7300	Витрати на СЕП	А	79	79	0	0	0	0	228	228	0
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	866	866	0	0	0	0	2049	2049	0
318	Група 730 - Усього			944	944	0	0	0	0	2278	2278	0
319	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	51	51	0	0	0	0	125	125	0
320	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	13	13	0	0	0	0	39	39	0
321	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15	15	0	0	0	0	30	30	0
322	7399	Інші операційні витрати	А	593	593	0	0	0	0	1507	1507	0
323	Група 739 - Усього			671	671	0	0	0	0	1701	1701	0
324	Розділ 73 - Усього			1616	1616	0	0	0	0	3978	3978	0
325	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10418	10418	0	0	0	0	31024	31024	0
326	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1899	1899	0	4	4	0	5692	5692	0
327	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3	3	0	0	0	0	13	13	0
328	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
329	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	11	11	0	0	0	0	67	67	0
330	Група 740 - Усього			12332	12332	0	4	4	0	36804	36804	0
331	7410	Податок на додану вартість	А	19	19	0	0	0	0	53	53	0
332	7411	Податок на землю	А	48	48	0	0	0	0	144	144	0
333	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1335	1335	0	0	0	0	3283	3283	0
334	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	79	79	0	0	0	0	79	79	0
335	Група 741 - Усього			1481	1481	0	0	0	0	3559	3559	0
336	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1853	1853	0	0	0	0	4104	4104	0
337	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	47	47	0	0	0	0	184	184	0
338	7423	Амортизація	А	830	830	0	0	0	0	2550	2550	0
339	7424	Амортизація активів з права користування	А	214	214	0	0	0	0	623	623	0
340	Група 742 - Усього			2943	2943	0	0	0	0	7461	7461	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	А	333	333	0	0	0	0	921	921	0
342	7431	Господарські витрати	А	1419	1419	0	0	0	0	3096	3096	0
343	7432	Витрати на охорону	А	524	524	0	0	0	0	1558	1558	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	53	53	0	0	0	0	271	271	0
345	Група 743 - Усього			2330	2330	0	0	0	0	5846	5846	0
346	7450	Поштово-телефонні витрати	А	85	85	0	0	0	0	211	211	0
347	7452	Витрати на відрядження	А	2	2	0	0	0	0	12	12	0
348	7454	Представницькі витрати	А	90	90	0	0	0	0	210	210	0
349	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	445	445	0	0	0	0	1357	1357	0
350	7456	Спонсорство та доброчинність	А	4500	4500	0	0	0	0	8319	8319	0
351	Група 745 - Усього			5122	5122	0	0	0	0	10109	10109	0
352	7499	Інші витрати	А	1129	1129	0	0	0	0	2044	2044	0
353	Група 749 - Усього			1129	1129	0	0	0	0	2044	2044	0
354	Розділ 74 - Усього			25336	25336	0	4	4	0	65823	65823	0
355	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3195	3195	0	0	0	0	9915	9915	0
356	7509	Інші комісійні витрати	А	61	61	0	0	0	0	122	122	0

357	Група 750 - Усього			3257	3257	0	0	0	0	10036	10036	0
358	Розділ 75 - Усього			3257	3257	0	0	0	0	10036	10036	0
359	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5243	5243	0	4734	4734	0	-22089	-22089	0
360	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	5404	5404	0
361	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	56979	56979	0	56132	56132	0	-38285	-38285	0
362	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1627	1627	0	1576	1576	0	67	67	0
363	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	520	520	0	307	307	0	848	848	0
364	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	700	700	0	1274	1274	0	252	252	0
365	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
366	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	423	423	0	169	169	0	968	968	0
367	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-165	-165	0
368	Група 770 - Усього			65492	65492	0	64193	64193	0	-53029	-53029	0
369	Розділ 77 - Усього			65492	65492	0	64193	64193	0	-53029	-53029	0
370	7900	Податок на прибуток	А	29483	29483	0	59	59	0	29483	29483	0
371	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
372	Група 790 - Усього			29483	29483	0	59	59	0	29424	29424	0
373	Розділ 79 - Усього			29483	29483	0	59	59	0	29424	29424	0
374	Клас 7 - Усього	Витрати		147044	147044	0	64408	64408	0	122738	122738	0
375	Витрати - Усього	Витрати		147044	147044	0	64408	64408	0	122738	122738	0
376		Витрати - Усього		147044	147044	0	64408	64408	0	122738	122738	0
377	9000	Надані гарантії	А	2926	2926	0	43443	43443	0	381690	381690	0
378	Група 900 - Усього			2926	2926	0	43443	43443	0	381690	381690	0
379	Розділ 90 - Усього			2926	2926	0	43443	43443	0	381690	381690	0
380	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1023685	894676	129009	1101350	948748	152602	1087104	780477	306627
381	Група 912 - Усього			1023685	894676	129009	1101350	948748	152602	1087104	780477	306627
382	Розділ 91 - Усього			1023685	894676	129009	1101350	948748	152602	1087104	780477	306627
383	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	87921	0	87921	87921	0	87921	0	0	0
384	Група 920 - Усього			87921	0	87921	87921	0	87921	0	0	0
385	Розділ 92 - Усього			87921	0	87921	87921	0	87921	0	0	0
386	9500	Отримана застава	А	383717	28861	354856	306011	132304	173707	2419492	1996960	422532
387	Група 950 - Усього			383717	28861	354856	306011	132304	173707	2419492	1996960	422532
388	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	78620	78620	0
389	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	175201	175201	0
390	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	274897	274897	0
391	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	528717	528717	0
392	Розділ 95 - Усього			383717	28861	354856	306011	132304	173707	2948209	2525677	422532
393	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
394	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	86681	22316	64365	6705	23	6682	443321	135686	307635
396	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
397	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	4	4	0	43	43	0	678	678	0
398	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	440	440	0
399	Група 961 - Усього			86686	22321	64365	6747	66	6682	449232	141597	307635
400	Розділ 96 - Усього			86686	22321	64365	6747	66	6682	450951	143316	307635
401	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
402	9703	Інші активи на зберіганні	А	392	0	392	200	0	200	7301	0	7301
403	Група 970 - Усього			392	0	392	200	0	200	34619	27319	7301
404	Розділ 97 - Усього			392	0	392	200	0	200	34619	27319	7301
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
407	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
408	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
409	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
410	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
412	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	8	8	0
413	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	9	9	0	625	625	0
414	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	6	6	0	6	6	0	3	3	0
415	Група 986 - Усього			6	6	0	16	16	0	628	628	0

416	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	6	6	0
418	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
419	Група 989 - Усього			4	4	0	5	5	0	10	10	0
420	Розділ 98 - Усього			12	12	0	22	22	0	514630	514630	0
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1585338	948795	636543	1545694	1124583	421112	5417204	4373109	1044095
422	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1585338	948795	636543	1545694	1124583	421112	5417204	4373109	1044095
423	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1249064	633533	615531
424	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1249064	633533	615531
425	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
426	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	11	11	0
427	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	1249075	633543	615531
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	1249075	633543	615531
429	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	1249075	633543	615531
430		Позабалансові активи - Усього		1585338	948795	636543	1545694	1124583	421112	6666279	5006653	1659626
431	9031	Отримані гарантії	П	62758	23000	39758	284374	221500	62874	3021333	1766053	1255280
432	Група 903 - Усього			62758	23000	39758	284374	221500	62874	3021333	1766053	1255280
433	Розділ 90 - Усього			62758	23000	39758	284374	221500	62874	3021333	1766053	1255280
434	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	87997	0	87997	87997	0	87997	0	0	0
435	Група 921 - Усього			87997	0	87997	87997	0	87997	0	0	0
436	Розділ 92 - Усього			87997	0	87997	87997	0	87997	0	0	0
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		150755	23000	127755	372370	221500	150870	3021333	1766053	1255280
438	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		150755	23000	127755	372370	221500	150870	3021333	1766053	1255280
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1686421	1345995	340427	1422037	949463	472574	2616180	2615492	688
440	Група 990 - Усього			1686421	1345995	340427	1422037	949463	472574	2616180	2615492	688
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9060	84	8976	91472	22329	69144	1028766	625108	403658
442	Група 991 - Усього			9060	84	8976	91472	22329	69144	1028766	625108	403658
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	299031	123113	175918	299031	123113	175918	0	0	0
444	Група 992 - Усього			299031	123113	175918	299031	123113	175918	0	0	0
445	Розділ 99 - Усього			1994512	1469192	525320	1812541	1094905	717636	3644946	3240600	404347
446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1994512	1469192	525320	1812541	1094905	717636	3644946	3240600	404347
447	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1994512	1469192	525320	1812541	1094905	717636	3644946	3240600	404347
448		Позабалансові пасиви - Усього		2145267	1492192	653075	2184911	1316405	868506	6666279	5006653	1659626