

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 серпня 2020 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	240234	164346	75887	243832	162901	80931	36520	7924	28596
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	205447	153265	52182	218322	156351	61971	19332	6276	13057
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	131675	131675	0	130580	130580	0	27274	27274	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1756	1756	0	1756	1756	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	170357	131713	38644	170357	131713	38644	0	0	0
6	Група 100 - Усього			749469	582756	166713	764847	583301	181547	83126	41473	41653
7	Розділ 10 - Усього			749469	582756	166713	764847	583301	181547	83126	41473	41653
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8316511	8316511	0	8349757	8349757	0	118417	118417	0
9	Група 120 - Усього			8316511	8316511	0	8349757	8349757	0	118417	118417	0
10	Розділ 12 - Усього			8316511	8316511	0	8349757	8349757	0	118417	118417	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24514	0	24514	252241	20000	232241	151873	105435	46438
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	335	229	106	305	240	65	248	222	26
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	737	0	737	736	565	171	1236	765	471
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	-105	0	-105
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2060	1487	573	3428	1430	1998	6929	6472	457
17	Група 141 - Усього			27647	1716	25931	256710	22235	234475	160147	112894	47254
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1271000	1271000	0	1246000	1246000	0	300000	300000	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	1254	1254	0	1430	1430	0	49	49	0
20	Група 143 - Усього			1272254	1272254	0	1247430	1247430	0	300049	300049	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1358000	1358000	0	1438000	1438000	0	20000	20000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248	248	0	259	259	0	3	3	0
23	Група 144 - Усього			1358248	1358248	0	1438259	1438259	0	20003	20003	0
24	Розділ 14 - Усього			2658149	2632218	25931	2942399	2707924	234475	480199	432946	47254
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1580721	172344	1408377	1327788	174205	1153583	460706	45	460661
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1214	61	1153	1776	1	1775	-1680	-2	-1678
28	Група 150 - Усього			1581944	172414	1409530	1329573	174215	1155358	459026	44	458983
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370000	370000	0	370000	370000	0	0	0	0
30	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1000	1000	0	11500	11500	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255	255	0	255	255	0	0	0	0

32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1000	1000	0	0	0	0	-11500	-11500	0
33	Група 152 - Усього			371255	371255	0	371255	371255	0	0	0	0
34	Розділ 15 - Усього			1953199	543669	1409530	1700827	545469	1155358	459026	44	458983
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	111692	106172	5520	111692	106172	5520	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	722298	181890	540408	722298	181890	540408	211855	211855	0
37	Група 181 - Усього			833990	288062	545928	833990	288062	545928	211855	211855	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12226	0	12226	924	0	924	50065	10	50055
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1359	0	1359	1726	0	1726	-1627	-0	-1627
40	Група 183 - Усього			13585	0	13585	2651	0	2651	48438	10	48428
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
42	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
43	Розділ 18 - Усього			847575	288062	559513	836641	288062	548579	48438	10	48428
44	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		14524903	12363215	2161687	14594471	12474513	2119959	1189207	592889	596317
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105352	77512	27840	82255	57793	24462	869312	540186	329126
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	75	75	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	44	32	37	19	19	-374	-265	-109
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9679	7238	2440	9920	7550	2370	124477	123884	593
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1922	1751	171	2021	1769	252	-265380	-265144	-236
50	Група 206 - Усього			117029	86546	30483	94233	67130	27103	728109	398736	329374
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	637	0	637	215	0	215	141172	129491	11681
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	0	21	-22	0	-22
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584	21	563	152	0	152	61241	52900	8342
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-180408	-180406	-2
55	Група 208 - Усього			1223	21	1202	390	0	390	21984	1984	19999
56	Розділ 20 - Усього			118252	86567	31685	94623	67130	27493	750093	400720	349373
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20996	20996	0	8298	8298	0	76229	76229	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	251	251	0	-1028	-1028	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1327	1327	0	1122	1122	0	2769	2769	0
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760	760	0	2343	2343	0	-13832	-13832	0
62	Група 220 - Усього			23213	23213	0	12014	12014	0	64151	64151	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	41	387	186	41	144	10594	3496	7099
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-10	-1
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	94	256	151	57	95	4706	245	4461
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10000	4	9996	10365	40	10325	-10601	-812	-9789
67	Група 223 - Усього			10778	139	10640	10702	138	10564	4688	2919	1769
68	Розділ 22 - Усього			33991	23352	10640	22716	12152	10564	68839	67070	1769
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	134096	134096	0

70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1524	1524	0	2105	2105	0	13	13	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	849	849	0	4884	4884	0	-9930	-9930	0
72	Група 260 - Усього			2373	2373	0	6990	6990	0	124179	124179	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8406	8406	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	137	137	0	145	145	0	97	97	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	520	520	0	657	657	0	-3220	-3220	0
76	Група 262 - Усього			657	657	0	801	801	0	5283	5283	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2498	2498	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	42	42	0	42	42	0	0	0	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	24	24	0	0	0	0	-246	-246	0
80	Група 265 - Усього			67	67	0	42	42	0	2253	2253	0
81	Розділ 26 - Усього			3097	3097	0	7833	7833	0	131714	131714	0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	417	417	0	417	417	0	0	0	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
84	Група 280 - Усього			418	417	1	417	417	0	13	0	13
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	0	12	7	0	7	-6	0	-6
86	Група 289 - Усього			12	0	12	7	0	7	-6	0	-6
87	Розділ 28 - Усього			430	417	13	424	417	7	7	0	7
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	652	652	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	562561	484791	77771	558918	482749	76169	2567	1382	1185
90	Група 292 - Усього			562561	484791	77771	558918	482749	76169	3219	2034	1185
91	Розділ 29 - Усього			562561	484791	77771	558918	482749	76169	3219	2034	1185
92	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		718332	598223	120109	684515	570281	114233	953873	601538	352334
93	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
94	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
95	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	271	271	0	272	272	0	312	312	0
98	Група 340 - Усього			271	271	0	272	272	0	312	312	0
99	Розділ 34 - Усього			271	271	0	272	272	0	312	312	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	931	931	0	1544	1544	0	5545	5545	0
101	Група 350 - Усього			931	931	0	1544	1544	0	5545	5545	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	936	936	0	497	497	0	577	577	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1601	1601	0	1502	1502	0	454	454	0
104	Група 351 - Усього			2538	2538	0	1998	1998	0	1031	1031	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	5	5	0	51629	51629	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2038	2038	0	2687	2687	0	331	331	0
108	Група 352 - Усього			2038	2038	0	2692	2692	0	63034	63034	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1974078	866688	1107389	1974078	866688	1107389	0	0	0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2643163	2643163	0	2643163	2643163	0	0	0	0
111	Група 354 - Усього			4617241	3509852	1107389	4617241	3509852	1107389	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4863	4863	0	4855	4855	0	16	14	2
115	Група 355 - Усього			4870	4870	0	4862	4862	0	16	14	2
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2805	2805	0	2783	2783	0	225	225	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	1465	1465	0	1496	1496	0	696	696	0
118	Група 357 - Усього			4271	4271	0	4279	4279	0	921	921	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	83	81	2	320	318	2	-582	-580	-2
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124	123	1	264	264	0	-1001	-1001	0
121	Група 359 - Усього			207	204	3	584	582	2	-1583	-1581	-2

122	Розділ 35 - Усього			4632095	3524703	1107392	4633200	3525809	1107391	68964	68964	0
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	284537	0	284537
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-284537	-284537	0
125	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-284537	284537
126	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-284537	284537
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4632366	3524974	1107392	4633472	3526081	1107391	69276	-215261	284537
128	4300	Нематеріальні активи	A	91	91	0	0	0	0	7277	7277	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	62	62	0	-5624	-5624	0
130	Група 430 - Усього			91	91	0	62	62	0	1653	1653	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	96	96	0	0	0	0	4131	4131	0
132	Група 431 - Усього			96	96	0	0	0	0	4131	4131	0
133	Розділ 43 - Усього			187	187	0	62	62	0	5784	5784	0
134	4400	Основні засоби	A	0	0	0	200	200	0	147632	147632	0
135	4409	Знос основних засобів	П	200	200	0	454	454	0	-51689	-51689	0
136	Група 440 - Усього			200	200	0	653	653	0	95944	95944	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
138	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	757	757	0
140	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	757	757	0
141	Розділ 44 - Усього			200	200	0	653	653	0	473690	473690	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13	13	0	0	0	0	4290	4290	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	13	13	0	-4290	-4290	0
144	Група 450 - Усього			13	13	0	13	13	0	0	0	0
145	Розділ 45 - Усього			13	13	0	13	13	0	0	0	0
146	4600	Активи з права користування	A	7	7	0	0	0	0	5977	5977	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	173	173	0	-3077	-3077	0
148	Група 460 - Усього			7	7	0	173	173	0	2899	2899	0
149	Розділ 46 - Усього			7	7	0	173	173	0	2899	2899	0
150	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		407	407	0	901	901	0	482374	482374	0
151	Активи - Усього	Активи		19876008	16486820	3389188	19913359	16571776	3341584	2694729	1461540	1233189
152		Активи - Усього		19876008	16486820	3389188	19913359	16571776	3341584	2694729	1461540	1233189
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	73781	49260	24521	73781	49260	24521	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	728534	190066	538468	728588	190066	538522	54	0	54
155	Група 191 - Усього			802314	239326	562988	802369	239326	563043	54	0	54
156	Розділ 19 - Усього			802314	239326	562988	802369	239326	563043	54	0	54
157	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		802314	239326	562988	802369	239326	563043	54	0	54
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	476	476	0	478	478	0	2	2	0
159	Група 256 - Усього			476	476	0	478	478	0	2	2	0
160	Розділ 25 - Усього			476	476	0	478	478	0	2	2	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6974128	6439854	534274	6879312	6361652	517660	676452	506400	170052
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	0	0	0	1765	1765	0
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	147195	1065	146130	148920	2790	146130	1867	1867	0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7830	7830	0	6312	6312	0	544	544	0
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1257	1257	0	1251	1251	0	11	11	0
166	Група 260 - Усього			7130411	6450007	680404	7035795	6372005	663791	680640	510588	170052
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59813	50750	9063	110340	66900	43440	151456	109244	42212
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6	5	0	12	12	0	-8	-8	-0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1096	1070	26	601	571	29	262	248	13
170	Група 261 - Усього			60914	51826	9089	110953	67484	43469	151710	109485	42225
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	735725	546943	188781	729023	562110	166912	525414	212973	312441
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	917	658	259	919	659	259	4	4	0
173	Група 262 - Усього			736642	547602	189041	729941	562770	167172	525418	212977	312441
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40159	13943	26216	57052	18045	39007	425129	124907	300222
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	26	17	9	38	30	8	-154	-108	-45
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	22	18	3
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1944	1378	566	2449	1556	893	5023	2480	2543
178	Група 263 - Усього			42129	15338	26791	59539	19631	39908	430020	127298	302722
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	506193	433922	72272	490776	410125	80651	130552	121150	9402

180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56571	0	56571	75650	0	75650	108530	30900	77630
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-9	-9	-1
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	5	4	1	14	0	14	27	0	27
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1523	1071	452	1410	1333	77	510	418	92
184	Група 265 - Усього			564293	434996	129297	567850	411458	156392	239609	152460	87149
185	Розділ 26 - Усього			8534389	7499768	1034621	8504079	7433347	1070731	2027397	1112808	914589
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1000661	500865	499796	1000661	500865	499796	0	0	0
187	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	211004	21446	189558	211021	21446	189576	221	1	220
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	64937	64937	0	64937	64937	0	16	16	0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	97	2	96	295	0	295	11590	6583	5007
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	111749	76870	34879	111897	77009	34887	1815	1584	231
191	Група 290 - Усього			1388448	664119	724329	1388811	664257	724554	13641	8183	5458
192	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	111347	111347	0	109790	109790	0	9601	9601	0
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1165	447	718
194	Група 292 - Усього			111347	111347	0	109790	109790	0	10765	10047	718
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	404	404	0	1181	1181	0	1356	1356	0
196	Група 293 - Усього			404	404	0	1181	1181	0	1356	1356	0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	186	186	0	181	181	0	115	115	0
198	Група 294 - Усього			186	186	0	181	181	0	115	115	0
199	Розділ 29 - Усього			1500384	776056	724329	1499963	775409	724554	25877	19702	6176
200	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10035249	8276300	1758950	10004520	8209234	1795286	2053276	1132512	920765
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1171	1171	0	600	600	0	2419	2419	0
202	Група 360 - Усього			1171	1171	0	600	600	0	2419	2419	0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	78	78	0	78	78	0	56855	56855	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	176	176	0	7	7	0	3103	3103	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	918	577	342	612	577	35	0	0	0
207	Група 361 - Усього			1212	870	342	736	701	35	59958	59958	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3633	3633	0	2423	2423	0	1232	1232	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1813	1813	0	576	576	0	576	576	0
210	Група 362 - Усього			5446	5446	0	2998	2998	0	1808	1808	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1973051	567924	1405127	1973051	567924	1405127	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2938305	2772989	165316	2938305	2772989	165316	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	117	117	0	87	87	0	284	284	0
214	Група 364 - Усього			4911473	3341030	1570443	4911443	3341000	1570443	284	284	0
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	41	41	0	39	39	0	0	0	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8230	8230	0	6032	6032	0	2	2	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1922	1922	0	1275	1275	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	645	645	0	557	557	0	6330	6330	0
220	Група 365 - Усього			10841	10841	0	7905	7905	0	6332	6332	0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	29	29	0	3	3	0	3	3	0
223	Група 367 - Усього			33	33	0	7	7	0	7	7	0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	120	120	0	300	300	0	494	494	0
225	Група 369 - Усього			120	120	0	300	300	0	494	494	0
226	Розділ 36 - Усього			4930296	3359512	1570784	4923988	3353511	1570477	71303	71303	0
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1668	1668	0	1910	1885	25	286	261	25
228	Група 372 - Усього			1668	1668	0	1910	1885	25	286	261	25
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	796814	381401	415413	796954	381541	415413	140	140	0
230	Група 373 - Усього			796814	381401	415413	796954	381541	415413	140	140	0

231	Розділ 37 - Усього			798483	383069	415413	798864	383426	415438	425	400	25
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1855162	0	1855162	1866659	0	1866659	312345	0	312345
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1816010	1816010	0	1804513	1804513	0	-312345	-312345	0
234	Група 380 - Усього			3671171	1816010	1855162	3671171	1804513	1866659	0	-312345	312345
235	Розділ 38 - Усього			3671171	1816010	1855162	3671171	1804513	1866659	0	-312345	312345
236	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9399950	5558591	3841359	9394023	5541449	3852574	71728	-240642	312370
237	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		20237514	14074217	6163298	20200912	13990009	6210902	2125059	891870	1233189
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
239	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
240	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
241	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
243	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
244	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	305	305	0	330	330	0	176	176	0
247	Група 510 - Усього			305	305	0	330	330	0	63822	63822	0
248	Розділ 51 - Усього			305	305	0	330	330	0	63822	63822	0
249	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	8882	8882	0
250	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	8882	8882	0
251	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	8882	8882	0
252	Клас 5 - Усього	Капітал банку		305	305	0	330	330	0	569670	569670	0
253	Капітал - Усього	Капітал		305	305	0	330	330	0	569670	569670	0
254		Пасиви - Усього		20237820	14074522	6163298	20201242	13990339	6210902	2694729	1461540	1233189
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	60	60	0
256	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
257	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	184	184	0	1592	1592	0
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	70	70	0	453	453	0
259	Група 601 - Усього			0	0	0	263	263	0	2164	2164	0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1597	1597	0	11965	11965	0
261	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	180	180	0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	9686	9686	0	71450	71450	0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	136	136	0	601	601	0
264	Група 602 - Усього			13	13	0	11463	11463	0	84195	84195	0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	147	147	0	692	692	0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1269	1269	0	7147	7147	0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	74	74	0	633	633	0
268	Група 605 - Усього			1	1	0	1491	1491	0	8473	8473	0
269	Розділ 60 - Усього			15	15	0	13217	13217	0	94832	94832	0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	716	716	0	1942	1942	0	6484	6484	0
271	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	1254	1254	0	14901	14901	0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	248	248	0	2410	2410	0
273	Група 612 - Усього			716	716	0	3444	3444	0	23795	23795	0

274	Розділ 61 - Усього			716	716	0	3444	3444	0	23795	23795	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-11191	-11191	0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	85447	85447	0	87353	87353	0	15097	15097	0
277	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1647	1647	0
278	Група 620 - Усього			85447	85447	0	87353	87353	0	5553	5553	0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1075	-1075	0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5348	5348	0	4798	4798	0	3929	3929	0
281	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
282	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2889	2889	0
283	Група 621 - Усього			5348	5348	0	4798	4798	0	5734	5734	0
284	Розділ 62 - Усього			90795	90795	0	92151	92151	0	11287	11287	0
285	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	579	579	0	1811	1811	0
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	415	415	0	2929	2929	0
287	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	4	4	0
288	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	53	53	0
289	Група 639 - Усього			0	0	0	1000	1000	0	4798	4798	0
290	Розділ 63 - Усього			0	0	0	1000	1000	0	4798	4798	0
291	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	65	65	0	65	65	0
292	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	32	32	0
293	Група 649 - Усього			0	0	0	76	76	0	97	97	0
294	Розділ 64 - Усього			0	0	0	76	76	0	97	97	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	32	32	0	133	133	0
296	Група 650 - Усього			0	0	0	32	32	0	133	133	0
297	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	0	4913	4913	0	30194	30194	0
298	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	903	903	0	1729	1729	0
299	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	7	7	0	185	185	0	1246	1246	0
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	578	578	0	3598	3598	0
301	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	467	467	0	2112	2112	0
303	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3	3	0	72	72	0
304	Група 651 - Усього			33	33	0	7050	7050	0	38966	38966	0
305	Розділ 65 - Усього			33	33	0	7082	7082	0	39099	39099	0
306	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
307	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	12	12	0
308	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	12	12	0
309	Клас 6 - Усього	Доходи		91558	91558	0	116970	116970	0	173920	173920	0
310		Доходи - Усього		91558	91558	0	116970	116970	0	173920	173920	0
311	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	254	254	0
312	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	254	254	0
313	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
314	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	43	43	0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1438	1438	0	239	239	0	10885	10885	0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	613	613	0	6	6	0	4243	4243	0
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	39	39	0	0	0	0	298	298	0
318	Група 702 - Усього			2090	2090	0	244	244	0	15426	15426	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	905	905	0	0	0	0	5017	5017	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2368	2368	0	46	46	0	15124	15124	0
321	Група 704 - Усього			3273	3273	0	46	46	0	20140	20140	0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1071	1071	0	0	0	0	6008	6008	0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	336	336	0	4	4	0	1447	1447	0
324	Група 707 - Усього			1407	1407	0	4	4	0	7455	7455	0
325	Розділ 70 - Усього			6770	6770	0	295	295	0	43318	43318	0

326	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	106	106	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	265	265	0	1	1	0	3001	3001	0
328	Група 730 - Усього			273	273	0	1	1	0	3108	3108	0
329	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	19	19	0	0	0	0	129	129	0
330	7392	Витрати на аудит	A	500	500	0	0	0	0	500	500	0
331	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13	13	0	1	1	0	94	94	0
332	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	50	50	0
333	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
334	7399	Інші операційні витрати	A	340	340	0	0	0	0	1112	1112	0
335	Група 739 - Усього			883	883	0	1	1	0	1893	1893	0
336	Розділ 73 - Усього			1156	1156	0	1	1	0	5001	5001	0
337	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5805	5805	0	0	0	0	41783	41783	0
338	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1152	1152	0	0	0	0	8145	8145	0
339	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29	29	0	0	0	0	105	105	0
340	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
341	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40	40	0	0	0	0	154	154	0
342	Група 740 - Усього			7025	7025	0	0	0	0	50194	50194	0
343	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	205	205	0
344	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	214	214	0
345	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	576	576	0	0	0	0	3822	3822	0
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	15	15	0	0	0	0	76	76	0
347	Група 741 - Усього			656	656	0	0	0	0	4317	4317	0
348	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1073	1073	0	0	0	0	7457	7457	0
349	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	504	504	0
350	7423	Амортизація	A	529	529	0	0	0	0	3721	3721	0
351	7424	Амортизація активів з права користування	A	173	173	0	0	0	0	1169	1169	0
352	Група 742 - Усього			1855	1855	0	0	0	0	12851	12851	0
353	7430	Витрати на комунальні послуги	A	153	153	0	0	0	0	1068	1068	0
354	7431	Господарські витрати	A	68	68	0	0	0	0	974	974	0
355	7432	Витрати на охорону	A	237	237	0	0	0	0	1632	1632	0
356	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	78	78	0	0	0	0	408	408	0
357	Група 743 - Усього			536	536	0	0	0	0	4082	4082	0
358	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55	55	0	0	0	0	375	375	0
359	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	38	38	0
360	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	273	273	0
361	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	238	238	0	0	0	0	863	863	0
362	Група 745 - Усього			331	331	0	0	0	0	1549	1549	0
363	7499	Інші витрати	A	511	511	0	0	0	0	3169	3169	0
364	Група 749 - Усього			511	511	0	0	0	0	3169	3169	0
365	Розділ 74 - Усього			10914	10914	0	0	0	0	76162	76162	0
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	805	805	0	0	0	0	5468	5468	0
367	7509	Інші комісійні витрати	A	179	179	0	0	0	0	398	398	0
368	Група 750 - Усього			984	984	0	0	0	0	5865	5865	0
369	Розділ 75 - Усього			984	984	0	0	0	0	5865	5865	0
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1065	1065	0
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3306	3306	0	3376	3376	0	-6830	-6830	0
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	19720	19720	0	13544	13544	0	38270	38270	0
373	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
374	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	319	319	0	84	84	0	99	99	0
375	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	300	300	0	120	120	0	-29	-29	0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390	390	0	254	254	0	505	505	0
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
378	Група 770 - Усього			24035	24035	0	17379	17379	0	32975	32975	0
379	Розділ 77 - Усього			24035	24035	0	17379	17379	0	32975	32975	0
380	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
381	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
382	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
383	Клас 7 - Усього	Витрати		43859	43859	0	17675	17675	0	165038	165038	0
384	Витрати - Усього	Витрати		43859	43859	0	17675	17675	0	165038	165038	0
385		Витрати - Усього		43859	43859	0	17675	17675	0	165038	165038	0
386	9000	Надані гарантії	A	126207	126094	113	6704	6666	38	198828	196751	2077

387	9003	Надані авалі	A	12860	12860	0	7955	7955	0	23168	23168	0
388	Група 900 - Усього			139067	138954	113	14659	14621	38	221996	219919	2077
389	Розділ 90 - Усього			139067	138954	113	14659	14621	38	221996	219919	2077
390	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	445578	424694	20884	469357	448754	20603	579409	514816	64593
391	Група 912 - Усього			445578	424694	20884	469357	448754	20603	579409	514816	64593
392	Розділ 91 - Усього			445578	424694	20884	469357	448754	20603	579409	514816	64593
393	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	594615	149048	445567	594615	149048	445567	0	0	0
394	Група 920 - Усього			594615	149048	445567	594615	149048	445567	0	0	0
395	Розділ 92 - Усього			594615	149048	445567	594615	149048	445567	0	0	0
396	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	14163	0	14163	14163	0	14163	0	0	0
397	Група 935 - Усього			14163	0	14163	14163	0	14163	0	0	0
398	Розділ 93 - Усього			14163	0	14163	14163	0	14163	0	0	0
399	9500	Отримана застава	A	384992	369792	15200	203487	198464	5023	2562007	2365008	196999
400	Група 950 - Усього			384992	369792	15200	203487	198464	5023	2562007	2365008	196999
401	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	249124	249124	0
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4194	4194	0	8786	8786	0	100352	100352	0
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2695	2695	0	12704	12704	0	947380	947380	0
404	Група 952 - Усього			6890	6890	0	21490	21490	0	1296857	1296857	0
405	Розділ 95 - Усього			391882	376682	15200	224977	219955	5023	3858864	3661865	196999
406	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
407	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
408	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10712	0	10712	3598	31	3567	300861	109615	191246
410	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
411	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
412	Група 961 - Усього			10712	0	10712	3598	31	3567	305670	114424	191246
413	Розділ 96 - Усього			10712	0	10712	3598	31	3567	307380	116134	191246
414	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
415	9703	Інші активи на зберіганні	A	72	0	72	24	0	24	1329	0	1329
416	Група 970 - Усього			72	0	72	24	0	24	28648	27319	1329
417	Розділ 97 - Усього			72	0	72	24	0	24	28648	27319	1329
418	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
419	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
421	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	9819	Інші цінності і документи	A	2653517	2629003	24514	2936243	2704002	232241	480454	434016	46438
423	Група 981 - Усього			2653517	2629003	24514	2936243	2704002	232241	990847	944409	46438
424	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	1	1	0	2	2
426	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	3	3	0
427	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	537	0	537	2755	0	2755	4157	0	4157
428	Група 983 - Усього			537	0	537	2755	0	2755	4157	0	4157
429	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	1068	1068	0
430	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	11	11	0	3	3	0
431	Група 986 - Усього			14	14	0	20	20	0	1071	1071	0
432	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	3	3	0
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	3	3	0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
435	Група 989 - Усього			9	9	0	10	10	0	7	7	0
436	Розділ 98 - Усього			2654076	2629025	25051	2939029	2704034	234995	996085	945490	50595
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		4250165	3718403	531762	4260423	3536442	723981	5992382	5485543	506838
438	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		4250165	3718403	531762	4260423	3536442	723981	5992382	5485543	506838
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
440	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
442	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	83	83	0
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1250395	294417	955978	1250395	294417	955978	0	0	0
444	Група 992 - Усього			1250395	294417	955978	1250395	294417	955978	0	0	0
445	Розділ 99 - Усього			1250395	294417	955978	1250395	294417	955978	80083	83	80000

446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1250395	294417	955978	1250395	294417	955978	80083	83	80000
447	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		1250395	294417	955978	1250395	294417	955978	80083	83	80000
448		Позабалансові активи - Усього		5500561	4012820	1487741	5510819	3830859	1679960	6072465	5485626	586838
449	9031	Отримані гарантії	П	27461	5519	21943	113008	94345	18663	807369	527349	280020
450	Група 903 - Усього			27461	5519	21943	113008	94345	18663	807369	527349	280020
451	Розділ 90 - Усього			27461	5519	21943	113008	94345	18663	807369	527349	280020
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	594530	83170	511359	594530	83170	511359	0	0	0
453	Група 921 - Усього			594530	83170	511359	594530	83170	511359	0	0	0
454	Розділ 92 - Усього			594530	83170	511359	594530	83170	511359	0	0	0
455	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	14163	14163	0	14163	14163	0	0	0	0
456	Група 936 - Усього			14163	14163	0	14163	14163	0	0	0	0
457	Розділ 93 - Усього			14163	14163	0	14163	14163	0	0	0	0
458	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		636154	102852	533302	721700	191678	530022	807369	527349	280020
459	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		636154	102852	533302	721700	191678	530022	807369	527349	280020
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	831135	791837	39298	1010862	960011	50851	3945428	3944420	1009
461	Група 990 - Усього			831135	791837	39298	1010862	960011	50851	3945428	3944420	1009
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2943798	2704056	239741	2668266	2629017	39249	1319667	1013858	305810
463	Група 991 - Усього			2943798	2704056	239741	2668266	2629017	39249	1319667	1013858	305810
464	Розділ 99 - Усього			3774933	3495894	279039	3679128	3589028	90100	5265096	4958277	306819
465	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3774933	3495894	279039	3679128	3589028	90100	5265096	4958277	306819
466	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		3774933	3495894	279039	3679128	3589028	90100	5265096	4958277	306819
467		Позабалансові пасиви - Усього		4411087	3598746	812341	4400829	3780706	620122	6072465	5485626	586838