

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/08/2021 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	373971	180436	193534	377478	172947	204531	66073	12676	53398
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	325986	230917	95069	340437	239716	100721	34688	12483	22205
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	160300	160300	0	162960	162960	0	30900	30900	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	331	331	0	331	331	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	235793	186848	48945	235793	186848	48945	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1096381	758833	337548	1116999	762802	354197	131661	56058	75603
7	Розділ 10 - Усього			1096381	758833	337548	1116999	762802	354197	131661	56058	75603
8	1101	Банківські метали в банку	A	1282	0	1282	1282	0	1282	0	0	0
9	Група 110 - Усього			1282	0	1282	1282	0	1282	0	0	0
10	Розділ 11 - Усього			1282	0	1282	1282	0	1282	0	0	0
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15325274	15325274	0	15251975	15251975	0	243500	243500	0
12	Група 120 - Усього			15325274	15325274	0	15251975	15251975	0	243500	243500	0
13	Розділ 12 - Усього			15325274	15325274	0	15251975	15251975	0	243500	243500	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2699	0	2699	3255	0	3255	573333	522000	51333
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	936	758	178	861	726	135	579	403	176
16	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	-340	-340	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	662	590	72	1932	1868	64	7466	7466	0
18	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	-3073	-3028	-45
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5844	5684	160	9	0	9	26894	26382	512
20	Група 141 - Усього			10142	7032	3110	6058	2595	3463	604859	552883	51977
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	575000	575000	0	500000	500000	0	275000	275000	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	1255	1255	0	1151	1151	0	351	351	0
23	Група 143 - Усього			576255	576255	0	501151	501151	0	275351	275351	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6399000	6399000	0	6621000	6621000	0	0	0	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1594	1594	0	1633	1633	0	0	0	0
26	Група 144 - Усього			6400594	6400594	0	6622633	6622633	0	0	0	0
27	Розділ 14 - Усього			6986990	6983880	3110	7129842	7126378	3463	880210	828233	51977
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1593933	101187	1492746	1552997	101135	1451863	212374	116	212258
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	955	0	955	1002	2	1000	-984	-4	-980

31	Група 150 - Усього			1594888	101187	1493701	1554000	101137	1452863	211390	112	211278
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
34	Група 152 - Усього			20012	20012	0	20012	20012	0	0	0	0
35	Розділ 15 - Усього			1614901	121200	1493701	1574012	121149	1452863	211390	112	211278
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	105667	77324	28343	105667	77324	28343	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1583740	186958	1396782	1583740	186958	1396782	219003	219003	0
38	Група 181 - Усього			1689407	264282	1425126	1689407	264282	1425126	219003	219003	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5168	0	5168	1652	0	1652	62139	18	62121
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1935	0	1935	2049	0	2049	-2020	-1	-2019
41	Група 183 - Усього			7102	0	7102	3701	0	3701	60119	17	60102
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
43	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
44	Розділ 18 - Усього			1696510	264282	1432228	1693108	264282	1428826	60119	17	60102
45	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в КЛ_Р020		26721337	23453468	3267869	26767217	23526586	3240631	1526880	1127921	398959
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364639	247973	116666	434048	263205	170843	1105376	594951	510425
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	79	21	169	168	2	-302	-210	-93
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13854	10954	2900	19338	16208	3130	130494	130281	213
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18135	15620	2515	7765	2155	5609	-260441	-254864	-5577
50	Група 206 - Усього			396728	274626	122102	461319	281736	179583	975127	470159	504969
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	0	182	812	500	312	22909	10850	12059
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	1	0	0	0	-51	-30	-21
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	351	163	187	438	163	274	8869	796	8074
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6995	12	6983	6829	0	6829	-7389	-664	-6726
55	Група 208 - Усього			7530	177	7352	8079	664	7415	24338	10952	13386
56	Розділ 20 - Усього			404258	274803	129454	469398	282400	186998	999465	481110	518355
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14173	14173	0	9690	9690	0	98924	98924	0
58	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	246	246	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439	439	0	678	678	0	-4643	-4643	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	886	886	0	912	912	0	2336	2336	0
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1883	1883	0	4223	4223	0	-27989	-27989	0
62	Група 220 - Усього			17382	17382	0	15503	15503	0	68874	68874	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	0	19	49	2	47	2748	1472	1275
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8	-7	-1

65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42	36	7	47	34	13	118	118	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1283	1	1282	1264	15	1249	-1669	-439	-1230
67	Група 223 - Усього			1345	37	1308	1361	51	1309	1188	1144	44
68	Розділ 22 - Усього			18727	17419	1308	16864	15555	1309	70061	70017	44
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	431159	431159	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5131	5131	0	4905	4905	0	593	593	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	991	991	0	6881	6881	0	-39159	-39159	0
72	Група 260 - Усього			6123	6123	0	11786	11786	0	392593	392593	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	12092	12092	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	221	221	0	219	219	0	94	94	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1305	1305	0	846	846	0	-2767	-2767	0
76	Група 262 - Усього			1526	1526	0	1065	1065	0	9420	9420	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	3710	3710	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	72	72	0	127	127	0	0	0	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	416	416	0	0	0	0	-276	-276	0
80	Група 265 - Усього			488	488	0	127	127	0	3433	3433	0
81	Розділ 26 - Усього			8137	8137	0	12978	12978	0	405446	405446	0
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	652	652	0	652	652	0	0	0	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1311	0	1311	1370	0	1370	321	0	321
84	Група 280 - Усього			1964	652	1311	2022	652	1370	321	0	321
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	378	0	378	319	0	319	-315	0	-315
86	Група 289 - Усього			378	0	378	319	0	319	-315	0	-315
87	Розділ 28 - Усього			2341	652	1689	2341	652	1689	6	0	6
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	1293	1293	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	749186	633461	115725	750032	634294	115739	8464	8368	96
90	Група 292 - Усього			749186	633461	115725	750032	634294	115739	9757	9661	96
91	Розділ 29 - Усього			749186	633461	115725	750032	634294	115739	9757	9661	96
92	Клас 2 - Усього			1182649	934473	248176	1251614	945879	305734	1484736	966235	518501
93	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1882	1882	0	0	0	0	1882	1882	0
94	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15377	15377	0	0	0	0	15377	15377	0
95	Група 300 - Усього			17259	17259	0	0	0	0	17259	17259	0
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	552	552	0	1002	1002	0	0	0	0
97	Група 304 - Усього			552	552	0	1002	1002	0	0	0	0
98	Розділ 30 - Усього			17810	17810	0	1002	1002	0	17259	17259	0
99	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
100	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
101	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	499	499	0	421	421	0	358	358	0
104	Група 340 - Усього			499	499	0	421	421	0	358	358	0
105	Розділ 34 - Усього			499	499	0	421	421	0	358	358	0

106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	720	720	0	1122	1122	0	2770	2770	0
107	Група 350 - Усього			720	720	0	1122	1122	0	2770	2770	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	781	781	0	1085	1085	0	473	473	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2496	2496	0	2311	2311	0	843	843	0
110	Група 351 - Усього			3277	3277	0	3396	3396	0	1315	1315	0
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	14	14	0	31453	31453	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2311	2311	0	2323	2323	0	190	190	0
114	Група 352 - Усього			2311	2311	0	2337	2337	0	42716	42716	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2950779	785248	2165531	2950779	785248	2165531	0	0	0
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6993107	6993107	0	6993107	6993107	0	0	0	0
117	Група 354 - Усього			9943886	7778355	2165531	9943886	7778355	2165531	0	0	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3958	3958	0	3937	3937	0	22	22	0
120	Група 355 - Усього			3962	3962	0	3940	3940	0	22	22	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4719	4719	0	4327	4327	0	792	792	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	3999	3999	0	3650	3650	0	2090	2090	0
123	Група 357 - Усього			8719	8719	0	7977	7977	0	2882	2882	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	164	164	0	194	194	0	-786	-786	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	189	189	0	728	728	0	-2444	-2444	0
126	Група 359 - Усього			352	352	0	922	922	0	-3230	-3230	0
127	Розділ 35 - Усього			9963226	7797695	2165531	9963579	7798048	2165531	46475	46475	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	48038	0	48038
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-48038	-48038	0
130	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-48038	48038
131	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-48038	48038
132	Клас 3 - Усього			9981536	7816004	2165531	9965002	7799471	2165531	64092	16054	48038
133	4300	Нематеріальні активи	A	150	150	0	0	0	0	16775	16775	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	134	134	0	-6039	-6039	0
135	Група 430 - Усього			150	150	0	134	134	0	10736	10736	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
137	Група 431 - Усього			33	33	0	33	33	0	0	0	0
138	Розділ 43 - Усього			182	182	0	167	167	0	10736	10736	0
139	4400	Основні засоби	A	147	147	0	183	183	0	182763	182763	0
140	4409	Знос основних засобів	П	183	183	0	547	547	0	-65158	-65158	0
141	Група 440 - Усього			330	330	0	730	730	0	117605	117605	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	239282	239282	0
143	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	239282	239282	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	124	124	0	124	124	0	20	20	0
145	Група 443 - Усього			124	124	0	124	124	0	20	20	0
146	Розділ 44 - Усього			454	454	0	854	854	0	356907	356907	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	49	49	0	11	11	0	4887	4887	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11	11	0	49	49	0	-4887	-4887	0
149	Група 450 - Усього			59	59	0	59	59	0	0	0	0
150	Розділ 45 - Усього			59	59	0	59	59	0	0	0	0
151	4600	Активи з права користування	A	4	4	0	0	0	0	9970	9970	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	37	37	0	2062	2062	0	-7095	-7095	0
153	Група 460 - Усього			41	41	0	2062	2062	0	2876	2876	0

154	Розділ 46 - Усього			41	41	0	2062	2062	0	2876	2876	0
155	Клас 4 - Усього			738	738	0	3142	3142	0	370519	370519	0
156	Активи - Усього	Активи		37886260	32204683	5681576	37986975	32275079	5711896	3446227	2480729	965498
157		Активи - Усього		37886260	32204683	5681576	37986975	32275079	5711896	3446227	2480729	965498
158	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40000	40000	0	40000	40000	0	0	0	0
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
160	Група 162 - Усього			40008	40008	0	40008	40008	0	0	0	0
161	Розділ 16 - Усього			40008	40008	0	40008	40008	0	0	0	0
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	195617	102810	92807	195617	102810	92807	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1585631	188491	1397140	1585823	188491	1397332	192	0	192
164	Група 191 - Усього			1781248	291301	1489947	1781440	291301	1490139	192	0	192
165	Розділ 19 - Усього			1781248	291301	1489947	1781440	291301	1490139	192	0	192
166	Клас 1 - Усього			1821256	331309	1489947	1821448	331309	1490139	192	0	192
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	631	631	0	631	631	0	0	0	0
168	Група 256 - Усього			631	631	0	631	631	0	0	0	0
169	Розділ 25 - Усього			631	631	0	631	631	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10870956	10084344	786611	10663346	9901766	761580	921309	833279	88031
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1731	1731	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	398327	5232	393095	398311	5216	393095	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7707	7707	0	6840	6840	0	89	89	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2704	2704	0	2701	2701	0	26	26	0
175	Група 260 - Усього			11279694	10099987	1179707	11071197	9916522	1154675	923155	835124	88031
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30702	6750	23952	69519	27712	41807	197679	74590	123089
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	3	1	14	12	2	-158	-158	-0
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	6	2
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	515	448	67	585	458	127	221	43	178
180	Група 261 - Усього			31221	7201	24020	70117	28182	41935	197749	74481	123268
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	819302	648328	170974	877586	684072	193514	829238	469289	359949
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	737	737	0	580	580	0	159	159	0
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1587	1438	149	1587	1438	149	1	0	1
184	Група 262 - Усього			821626	650503	171123	879753	686090	193663	829398	469448	359950
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36906	12159	24748	24772	10945	13828	429004	174110	254895
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	57	55	2	12	11	2	-135	-124	-11
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	7	2
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1630	1359	271	2032	1597	435	5110	3740	1370
189	Група 263 - Усього			38594	13573	25020	26817	12552	14265	433987	177732	256255
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	382276	339134	43142	418840	373714	45126	285843	253874	31969
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	28582	3000	25582	6707	5920	787	42060	10920	31140
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	0	0	1	1	0	-4	-4	-0
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	0	0
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1384	1352	32	1472	1430	42	507	410	96
195	Група 265 - Усього			412242	343486	68756	427021	381066	45955	328407	265201	63206
196	Розділ 26 - Усього			12583377	11114750	1468626	12474905	11024412	1450493	2712697	1821986	890710
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1023706	511829	511877	1023706	511829	511877	0	0	0

198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	11	4	7	9	5	4	218	1	216
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	75306	75306	0	75322	75322	0	26	26	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	202	73	128	135	59	75	11598	6732	4866
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	498644	294536	204108	498731	294626	204105	2575	2351	224
202	Група 290 - Усього			1597868	881748	716120	1597903	881841	716062	14416	9110	5306
203	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	137885	137885	0	130948	130948	0	6550	6550	0
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	951	712	239
205	Група 292 - Усього			137885	137885	0	130948	130948	0	7501	7262	239
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2339	2339	0	2549	2549	0	5102	5102	0
207	Група 293 - Усього			2339	2339	0	2549	2549	0	5102	5102	0
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1422	1422	0	1422	1422	0	1153	1153	0
209	Група 294 - Усього			1422	1422	0	1422	1422	0	1153	1153	0
210	Розділ 29 - Усього			1739514	1023394	716120	1732821	1016759	716062	28171	22627	5545
211	Клас 2 - Усього			14323522	12138776	2184746	14208358	12041803	2166555	2740868	1844613	896255
212	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	238	238	0	238	238	0	0	0	0
213	Група 335 - Усього			238	238	0	238	238	0	0	0	0
214	Розділ 33 - Усього			238	238	0	238	238	0	0	0	0
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1227	1227	0	1661	1661	0	6849	6849	0
216	Група 360 - Усього			1227	1227	0	1661	1661	0	6849	6849	0
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	4580	4580	0	4824	4824	0
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2102	2102	0	4	4	0	2833	2833	0
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	606	279	327	282	279	4	0	0	0
221	Група 361 - Усього			2755	2428	327	4913	4910	4	7657	7657	0
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3208	3208	0	2461	2461	0	809	809	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2237	2237	0	717	717	0	717	717	0
224	Група 362 - Усього			5445	5445	0	3178	3178	0	1526	1526	0
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2958653	660768	2297885	2958653	660768	2297885	0	0	0
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7125636	7123784	1852	7125636	7123784	1852	0	0	0
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	158	158	0	401	401	0	564	564	0
228	Група 364 - Усього			10084447	7784710	2299737	10084689	7784952	2299737	564	564	0
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	45	45	0	40	40	0	1	1	0
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10349	10349	0	7630	7630	0	22	22	0
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2198	2198	0	1592	1592	0	0	0	0
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1046	1046	0	655	655	0	7102	7102	0
233	Група 365 - Усього			13639	13639	0	9917	9917	0	7125	7125	0
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
235	3678	Інші нараховані витрати	П	994	994	0	288	288	0	46	46	0
236	Група 367 - Усього			999	999	0	288	288	0	46	46	0
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1970	1970	0	970	970	0	6501	6501	0
238	Група 369 - Усього			1970	1970	0	970	970	0	6501	6501	0
239	Розділ 36 - Усього			10110482	7810418	2300064	10105616	7805876	2299741	30268	30268	0
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5351	5351	0	5684	5684	0	576	576	0
241	Група 372 - Усього			5351	5351	0	5684	5684	0	576	576	0
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	883663	471555	412107	883344	471237	412107	19	19	0
243	Група 373 - Усього			883663	471555	412107	883344	471237	412107	19	19	0
244	Розділ 37 - Усього			889013	476906	412107	889028	476921	412107	594	594	0
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4197640	0	4197640	4185642	0	4185642	69051	0	69051

246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4045375	4045375	0	4057373	4057373	0	-69051	-69051	0
247	Група 380 - Усього			8243015	4045375	4197640	8243015	4057373	4185642	0	-69051	69051
248	Розділ 38 - Усього			8243015	4045375	4197640	8243015	4057373	4185642	0	-69051	69051
249	Клас 3 - Усього			19242749	12332937	6909811	19237898	12340408	6897490	30862	-38189	69051
250	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		35387527	24803022	10584505	35267705	24713520	10554185	2771922	1806424	965498
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
252	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
253	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
254	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
255	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
256	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
257	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	537145	537145	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	873	873	0	934	934	0	196	196	0
260	Група 510 - Усього			873	873	0	934	934	0	83286	83286	0
261	Розділ 51 - Усього			873	873	0	934	934	0	83286	83286	0
262	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	53874	53874	0
263	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53874	53874	0
264	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53874	53874	0
265	Клас 5 - Усього			873	873	0	934	934	0	674305	674305	0
266	Капітал - Усього	Капітал		873	873	0	934	934	0	674305	674305	0
267		Пасиви - Усього		35388400	24803895	10584505	35268639	24714454	10554185	3446227	2480729	965498
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	235	235	0
270	Група 601 - Усього			0	0	0	13	13	0	245	245	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5489	5489	0	30987	30987	0
272	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	426	426	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	991	991	0	14712	14712	0	81354	81354	0
274	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	558	558	0
275	Група 602 - Усього			991	991	0	20356	20356	0	113324	113324	0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	193	193	0	1110	1110	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328	328	0	1334	1334	0	6587	6587	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	30	30	0	231	231	0
279	Група 605 - Усього			332	332	0	1556	1556	0	7928	7928	0
280	Розділ 60 - Усього			1323	1323	0	21924	21924	0	121498	121498	0
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1868	1868	0	6436	6436	0	14586	14586	0
282	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	1255	1255	0	13957	13957	0

283	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1594	1594	0	8944	8944	0
284	Група 612 - Усього			1868	1868	0	9285	9285	0	37487	37487	0
285	Розділ 61 - Усього			1868	1868	0	9285	9285	0	37487	37487	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	80218	80218	0	80454	80454	0	-42174	-42174	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	39671	39671	0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1240	1240	0	790	790	0	0	0	0
289	Група 620 - Усього			81458	81458	0	81244	81244	0	-2503	-2503	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5021	5021	0	5573	5573	0	5564	5564	0
292	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	143	143	0	500	500	0	4719	4719	0
294	Група 621 - Усього			5164	5164	0	6073	6073	0	10140	10140	0
295	Розділ 62 - Усього			86622	86622	0	87318	87318	0	7637	7637	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	14588	14588	0	66539	66539	0
297	Група 634 - Усього			0	0	0	14588	14588	0	66539	66539	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	32	32	0	465	465	0
299	Група 635 - Усього			0	0	0	32	32	0	465	465	0
300	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
301	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
302	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4	4	0	282	282	0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	2610	2610	0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
305	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	50	50	0	107	107	0
306	Група 639 - Усього			1	1	0	417	417	0	3001	3001	0
307	Розділ 63 - Усього			1	1	0	15037	15037	0	70011	70011	0
308	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
309	6499	Інші доходи	П	0	0	0	261	261	0	298	298	0
310	Група 649 - Усього			0	0	0	261	261	0	299	299	0
311	Розділ 64 - Усього			0	0	0	261	261	0	299	299	0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	12	12	0	75	75	0	315	315	0
313	Група 650 - Усього			12	12	0	75	75	0	315	315	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32	32	0	6475	6475	0	41929	41929	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	28	28	0	1995	1995	0	9415	9415	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	170	170	0	1297	1297	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	842	842	0	6608	6608	0
318	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	909	909	0	10432	10432	0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	40	40	0	197	197	0
321	Група 651 - Усього			60	60	0	10433	10433	0	69891	69891	0
322	Розділ 65 - Усього			72	72	0	10508	10508	0	70205	70205	0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	12	12	0	603	603	0
324	Група 671 - Усього			0	0	0	12	12	0	603	603	0
325	Розділ 67 - Усього			0	0	0	12	12	0	603	603	0
326	Клас 6 - Усього			89887	89887	0	144345	144345	0	307741	307741	0
327		Доходи - Усього		89887	89887	0	144345	144345	0	307741	307741	0
328	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
329	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	1334	1334	0



330	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	8	8	0	0	0	0	15	15	0
331	Група 701 - Усього			8	8	0	0	0	0	15	15	0
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2701	2701	0	0	0	0	13225	13225	0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	516	516	0	94	94	0	4679	4679	0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	33	33	0	14	14	0	199	199	0
335	Група 702 - Усього			3249	3249	0	108	108	0	18103	18103	0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1587	1587	0	0	0	0	8719	8719	0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2020	2020	0	57	57	0	14487	14487	0
338	Група 704 - Усього			3607	3607	0	57	57	0	23206	23206	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1364	1364	0	0	0	0	7211	7211	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	108	108	0	1	1	0	2616	2616	0
341	Група 707 - Усього			1472	1472	0	1	1	0	9827	9827	0
342	Розділ 70 - Усього			8336	8336	0	167	167	0	52485	52485	0
343	7300	Витрати на СЕП	A	97	97	0	0	0	0	661	661	0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	380	380	0	5	5	0	2832	2832	0
345	Група 730 - Усього			477	477	0	5	5	0	3493	3493	0
346	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
347	Група 734 - Усього			0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
348	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	117	117	0
349	7392	Витрати на аудит	A	160	160	0	0	0	0	770	770	0
350	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	122	122	0
351	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7	7	0	0	0	0	87	87	0
352	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	7399	Інші операційні витрати	A	328	328	0	7	7	0	3211	3211	0
354	Група 739 - Усього			529	529	0	7	7	0	4307	4307	0
355	Розділ 73 - Усього			1006	1006	0	12	12	0	9706	9706	0
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7192	7192	0	0	0	0	51014	51014	0
357	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1406	1406	0	0	0	0	10152	10152	0
358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	41	41	0	0	0	0	88	88	0
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	37	37	0
360	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8	8	0	0	0	0	139	139	0
361	Група 740 - Усього			8653	8653	0	0	0	0	61430	61430	0
362	7410	Податок на додану вартість	A	45	45	0	0	0	0	249	249	0
363	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	250	250	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	717	717	0	0	0	0	5073	5073	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0
366	Група 741 - Усього			798	798	0	0	0	0	5686	5686	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1637	1637	0	0	0	0	12318	12318	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	539	539	0
369	7423	Амортизація	A	729	729	0	0	0	0	4993	4993	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	235	235	0	37	37	0	1465	1465	0
371	Група 742 - Усього			2695	2695	0	37	37	0	19314	19314	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	139	139	0	0	0	0	1356	1356	0
373	7431	Господарські витрати	A	476	476	0	0	0	0	1841	1841	0
374	7432	Витрати на охорону	A	266	266	0	0	0	0	2044	2044	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	104	104	0	0	0	0	469	469	0
376	Група 743 - Усього			985	985	0	0	0	0	5709	5709	0

377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	109	109	0	0	0	0	578	578	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
379	7454	Представницькі витрати	A	47	47	0	0	0	0	259	259	0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	0	0	0	0	460	460	0
381	7456	Спонсорство та доброчинність	A	239	239	0	0	0	0	239	239	0
382	Група 745 - Усього			437	437	0	0	0	0	1569	1569	0
383	7499	Інші витрати	A	590	590	0	0	0	0	3620	3620	0
384	Група 749 - Усього			590	590	0	0	0	0	3620	3620	0
385	Розділ 74 - Усього			14159	14159	0	37	37	0	97328	97328	0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	969	969	0	0	0	0	7334	7334	0
387	7509	Інші комісійні витрати	A	265	265	0	0	0	0	1706	1706	0
388	Група 750 - Усього			1235	1235	0	0	0	0	9040	9040	0
389	Розділ 75 - Усього			1235	1235	0	0	0	0	9040	9040	0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3001	3001	0	2840	2840	0	-44	-44	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	26303	26303	0	15086	15086	0	72005	72005	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	192	192	0	164	164	0	72	72	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	970	970	0	1970	1970	0	3204	3204	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1044	1044	0	559	559	0	1720	1720	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-218	-218	0
397	Група 770 - Усього			31511	31511	0	20618	20618	0	76738	76738	0
398	Розділ 77 - Усього			31511	31511	0	20618	20618	0	76738	76738	0
399	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	8569	8569	0
400	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	8569	8569	0
401	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	8569	8569	0
402	Клас 7 - Усього			56246	56246	0	20833	20833	0	253866	253866	0
403	Витрати - Усього	Витрати		56246	56246	0	20833	20833	0	253866	253866	0
404		Витрати - Усього		56246	56246	0	20833	20833	0	253866	253866	0
405	9000	Надані гарантії	A	198575	198387	187	159252	158953	299	575977	566516	9462
406	Група 900 - Усього			198575	198387	187	159252	158953	299	575977	566516	9462
407	Розділ 90 - Усього			198575	198387	187	159252	158953	299	575977	566516	9462
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1604139	1307229	296910	1756494	1510731	245764	1532583	1236610	295974
409	Група 912 - Усього			1604139	1307229	296910	1756494	1510731	245764	1532583	1236610	295974
410	Розділ 91 - Усього			1604139	1307229	296910	1756494	1510731	245764	1532583	1236610	295974
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1404013	175599	1228414	1404013	175599	1228414	0	0	0
412	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	48434	0	48434	81186	32752	48434	0	0	0
413	Група 920 - Усього			1452448	175599	1276848	1485200	208351	1276848	0	0	0
414	Розділ 92 - Усього			1452448	175599	1276848	1485200	208351	1276848	0	0	0
415	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1848	0	1848	1848	0	1848	0	0	0
416	Група 935 - Усього			1848	0	1848	1848	0	1848	0	0	0
417	Розділ 93 - Усього			1848	0	1848	1848	0	1848	0	0	0
418	9500	Отримана застава	A	474433	472113	2320	684217	683206	1011	3012470	2978254	34216
419	Група 950 - Усього			474433	472113	2320	684217	683206	1011	3012470	2978254	34216
420	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	248845	248845	0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21881	21881	0	6278	6278	0	189533	189533	0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2215	2215	0	0	0	0	676100	676100	0
423	Група 952 - Усього			24096	24096	0	6278	6278	0	1114478	1114478	0
424	Розділ 95 - Усього			498529	496209	2320	690495	689484	1011	4126948	4092732	34216
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
426	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0

427	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2756	13	2744	4703	4	4699	289887	109591	180296
429	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
431	Група 961 - Усього			2756	13	2744	4703	4	4699	294711	114415	180296
432	Розділ 96 - Усього			2756	13	2744	4703	4	4699	296421	116126	180296
433	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
434	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
435	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
436	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
439	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	9819	Інші цінності і документи	A	790	2	788	1346	2	1344	109914	58581	51333
441	Група 981 - Усього			790	2	788	1346	2	1344	620307	568974	51333
442	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
443	9821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
444	Група 982 - Усього			7	7	0	0	0	0	8	8	0
445	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	13444	0	13444	7597	0	7597	18747	0	18747
446	Група 983 - Усього			13444	0	13444	7597	0	7597	18747	0	18747
447	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	950	950	0
448	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
449	Група 986 - Усього			12	12	0	21	21	0	950	950	0
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	6	6	0
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
453	Група 989 - Усього			5	5	0	6	6	0	10	10	0
454	Розділ 98 - Усього			14258	25	14232	8969	29	8941	640022	569942	70080
455	Клас 9 - Усього			3772553	2177463	1595091	4106962	2567552	1539410	7199271	6609244	590027
456	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		3772553	2177463	1595091	4106962	2567552	1539410	7199271	6609244	590027
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1010382	602077	408304
458	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1010382	602077	408304
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
460	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	89	89	0
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2979627	409487	2570140	2979177	376735	2602442	0	0	0
462	Група 992 - Усього			2979627	409487	2570140	2979177	376735	2602442	0	0	0
463	Розділ 99 - Усього			2979627	409487	2570140	2979177	376735	2602442	1010470	602166	408304
464	Клас 9 - Усього			2979627	409487	2570140	2979177	376735	2602442	1010470	602166	408304
465	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		2979627	409487	2570140	2979177	376735	2602442	1010470	602166	408304
466		Позабалансові активи - Усього		6752180	2586949	4165231	7086138	2944286	4141852	8209741	7211410	998332
467	9031	Отримані гарантії	П	415412	95197	320215	423638	146314	277324	1935149	1317090	618059
468	Група 903 - Усього			415412	95197	320215	423638	146314	277324	1935149	1317090	618059
469	Розділ 90 - Усього			415412	95197	320215	423638	146314	277324	1935149	1317090	618059
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1403706	154530	1249176	1403706	154530	1249176	0	0	0
471	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	80824	0	80824	48522	0	48522	0	0	0
472	Група 921 - Усього			1484530	154530	1330000	1452228	154530	1297698	0	0	0
473	Розділ 92 - Усього			1484530	154530	1330000	1452228	154530	1297698	0	0	0
474	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1848	1848	0	1848	1848	0	0	0	0
475	Група 936 - Усього			1848	1848	0	1848	1848	0	0	0	0
476	Розділ 93 - Усього			1848	1848	0	1848	1848	0	0	0	0

477	Клас 9 - Усього			1901790	251575	1650215	1877714	302692	1575022	1935149	1317090	618059
478	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1901790	251575	1650215	1877714	302692	1575022	1935149	1317090	618059
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3021765	2505325	516440	2709196	2096866	612330	5325089	5256013	69076
480	Група 990 - Усього			3021765	2505325	516440	2709196	2096866	612330	5325089	5256013	69076
481	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	15239	28	15211	17926	33	17892	949503	638307	311196
482	Група 991 - Усього			15239	28	15211	17926	33	17892	949503	638307	311196
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Розділ 99 - Усього			3037004	2505353	531651	2727122	2096899	630223	6274592	5894320	380272
486	Клас 9 - Усього			3037004	2505353	531651	2727122	2096899	630223	6274592	5894320	380272
487	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3037004	2505353	531651	2727122	2096899	630223	6274592	5894320	380272
488		Позабалансові пасиви - Усього		4938794	2756929	2181866	4604836	2399592	2205244	8209741	7211410	998332