

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 серпня 2023 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	238230	144550	93681	246542	129384	117158	91393	23945	67448
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	152157	99581	52576	147056	82730	64326	67083	34284	32799
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	98622	98622	0	100236	100236	0	18779	18779	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	105894	76424	29471	105894	76424	29471	0	0	0
5	Група 100 - Усього			594904	419176	175728	599729	388774	210955	177255	77008	100248
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	18	0	18	13	0	13	-2428	-1783	-646
7	Група 109 - Усього			18	0	18	13	0	13	-2428	-1783	-646
8	Розділ 10 - Усього			594922	419176	175746	599774	388774	210968	174827	75225	99602
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	54235430	54235430	0	53962298	53962298	0	439144	439144	0
10	Група 120 - Усього			54235430	54235430	0	53962298	53962298	0	439144	439144	0
11	Розділ 12 - Усього			54235430	54235430	0	53962298	53962298	0	439144	439144	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110254	0	110254	110254	0	110254	261101	206248	54853
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	45711	0	45711
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	2250	702	1548
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19957	1562	18394	18436	244	18192	-16713	-9	-16704
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	458	458	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	4690	0	4690	4517	28	4490	-651	0	-651
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3754	3442	312	0	0	0	16307	11168	5139
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2823	0	2823	2836	0	2836	-2836	0	-2836
20	Група 141 - Усього			141478	5004	136473	136044	272	135772	305626	218567	87059
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	365000	365000	0	310000	310000	0	518000	518000	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	10978	10978	0	19322	19322	0	10341	10341	0
23	Група 143 - Усього			375978	375978	0	329322	329322	0	528341	528341	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44960000	44960000	0	45110000	45110000	0	2000000	2000000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35631	35631	0	35823	35823	0	986	986	0
26	Група 144 - Усього			44995631	44995631	0	45145823	45145823	0	2000986	2000986	0
27	Розділ 14 - Усього			45513087	45376613	136473	45611188	45475416	135772	2834953	2747894	87059
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1884577	79125	1805452	1800621	78935	1721686	510296	254	510042
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	711	0	711	587	0	587	711	0	711
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1374	1	1372	1283	8	1276	-1250	-9	-1242
31	Група 150 - Усього			1886662	79126	1807536	1802492	78942	1723549	509757	245	509512

32	Розділ 15 - Усього			1886662	79126	1807536	1802492	78942	1723549	509757	245	509512
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	159111	77445	81666	159132	77445	81687	431	0	431
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			159111	77445	81666	159132	77445	81687	219434	219003	431
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3359	0	3359	7402	0	7402	72001	77	71924
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2682	0	2682	2545	0	2545	-2434	-3	-2431
38	Група 183 - Усього			6040	0	6040	9947	0	9947	69567	74	69493
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	465	0	465	445	0	445	-219434	-219003	-431
40	Група 189 - Усього			465	0	465	445	0	445	-219434	-219003	-431
41	Розділ 18 - Усього			165617	77445	88172	169523	77445	92079	69567	74	69493
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		102395718	100187790	2207927	102145243	99982875	2162368	4028248	3262583	765666
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157900	111878	46022	179604	114215	65389	1003117	455939	547178
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	40	40	0	-1	-1	0
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11184	8589	2595	11202	8874	2328	16695	14117	2578
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	68594	2235	66359	68832	2169	66663	-117136	-52725	-64411
47	Група 206 - Усього			237720	122743	114976	259678	125298	134381	902675	417330	485346
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7662	7662	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	137	137	0	132	132	0	1472	1472	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
52	Група 208 - Усього			137	137	0	132	132	0	9133	9133	0
53	Розділ 20 - Усього			237857	122880	114976	259811	125430	134381	911809	426463	485346
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1376	1376	0	3657	3657	0	83797	83797	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	10	10	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	22	22	0	-1110	-1110	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1135	1135	0	1228	1228	0	6677	6677	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1544	1544	0	1240	1240	0	-39500	-39500	0
59	Група 220 - Усього			4182	4182	0	6146	6146	0	49874	49874	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	481	463	18	3088	1793	1295
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	0	0	-12	-11	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	40	7	29	22	7	420	420	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1322	2	1319	1314	13	1301	-2246	-951	-1294
64	Група 223 - Усього			1390	64	1326	1824	498	1326	1251	1251	0
65	Розділ 22 - Усього			5572	4246	1326	7970	6644	1326	51125	51125	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	321407	321407	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3921	3921	0	3088	3088	0	3278	3278	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1402	1402	0	4553	4553	0	-57692	-57692	0
69	Група 260 - Усього			5323	5323	0	7641	7641	0	266994	266994	0

70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9010	9010	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	138	138	0	135	135	0	73	73	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	915	915	0	961	961	0	-5131	-5131	0
73	Група 262 - Усього			1053	1053	0	1096	1096	0	3952	3952	0
74	Розділ 26 - Усього			6376	6376	0	8737	8737	0	270945	270945	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1265	1265	0	1265	1265	0	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	429	19	411	411	0	411	37	37	0
77	Група 280 - Усього			1694	1283	411	1676	1265	411	37	37	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	19	19	0	-37	-37	0
79	Група 289 - Усього			0	0	0	19	19	0	-37	-37	0
80	Розділ 28 - Усього			1694	1283	411	1694	1283	411	0	0	0
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	81702	81702	0	81702	81702	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1067626	692940	374686	1083229	696524	386706	16265	15560	705
83	Група 292 - Усього			1149328	774642	374686	1164932	778226	386706	16265	15560	705
84	Розділ 29 - Усього			1149328	774642	374686	1164932	778226	386706	16265	15560	705
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1400827	909428	491399	1443144	920321	522823	1250144	764094	486050
86	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
87	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	9204	9204	0
88	Група 300 - Усього			0	0	0	0	0	0	11085	11085	0
89	Розділ 30 - Усього			0	0	0	0	0	0	11085	11085	0
90	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
91	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
92	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	240	240	0	225	225	0	340	340	0
95	Група 340 - Усього			240	240	0	225	225	0	340	340	0
96	Розділ 34 - Усього			240	240	0	225	225	0	340	340	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4224	4224	0	1088	1088	0	7138	7138	0
98	Група 350 - Усього			4224	4224	0	1088	1088	0	7138	7138	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	865	865	0	580	580	0	493	493	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3708	3708	0	3782	3782	0	2449	2449	0
101	Група 351 - Усього			4573	4573	0	4362	4362	0	2942	2942	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	13	13	0	0	0	0	53	53	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2186	2186	0	2271	2271	0	41	41	0
104	Група 352 - Усього			2200	2200	0	2271	2271	0	94	94	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1216125	759088	457037	1252693	759088	493605	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	45430765	45325000	105765	45430765	45325000	105765	0	0	0
107	Група 354 - Усього			46646889	46084088	562801	46683458	46084088	599370	0	0	0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4289	4289	0	4289	4289	0	2	2	0
109	Група 355 - Усього			4289	4289	0	4289	4289	0	2	2	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5282	5282	0	5332	5332	0	897	897	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	3398	3398	0	2723	2723	0	23453	23453	0
112	Група 357 - Усього			8680	8680	0	8055	8055	0	24351	24351	0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237	237	0	254	254	0	-2188	-2188	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	297	297	0	624	624	0	-18734	-18734	0

115	Група 359 - Усього			534	534	0	878	878	0	-20921	-20921	0
116	Розділ 35 - Усього			46671390	46108588	562801	46704401	46105031	599370	13605	13605	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2278948	0	2278948	2290103	0	2290103	119572	0	119572
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2257589	2257589	0	2246434	2246434	0	-119572	-119572	0
119	Група 380 - Усього			4536537	2257589	2278948	4536537	2246434	2290103	0	-119572	119572
120	Розділ 38 - Усього			4536537	2257589	2278948	4536537	2246434	2290103	0	-119572	119572
121	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		51208166	48366417	2841749	51241162	48351689	2889473	25030	-94542	119572
122	4300	Нематеріальні активи	A	200	200	0	0	0	0	29167	29167	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	252	252	0	-9705	-9705	0
124	Група 430 - Усього			200	200	0	252	252	0	19462	19462	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
126	Група 431 - Усього			30	30	0	30	30	0	0	0	0
127	Розділ 43 - Усього			231	231	0	282	282	0	19462	19462	0
128	4400	Основні засоби	A	26	26	0	0	0	0	189283	189283	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	561	561	0	-76986	-76986	0
130	Група 440 - Усього			26	26	0	561	561	0	112296	112296	0
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	588	588	0	71476	71476	0
132	Група 441 - Усього			0	0	0	588	588	0	71476	71476	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
134	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Розділ 44 - Усього			26	26	0	1149	1149	0	183792	183792	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	75	75	0	0	0	0	6015	6015	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	75	75	0	-6015	-6015	0
138	Група 450 - Усього			75	75	0	75	75	0	0	0	0
139	Розділ 45 - Усього			75	75	0	75	75	0	0	0	0
140	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11417	11417	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	152	152	0	-9764	-9764	0
142	Група 460 - Усього			0	0	0	152	152	0	1653	1653	0
143	Розділ 46 - Усього			0	0	0	152	152	0	1653	1653	0
144	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		332	332	0	1659	1659	0	204907	204907	0
145	Активи - Усього	Активи		155005043	149463967	5541076	154831208	149256544	5574665	5508330	4137042	1371288
146		Активи - Усього		155005043	149463967	5541076	154831208	149256544	5574665	5508330	4137042	1371288
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53519	42000	11519	53519	42000	11519	0	0	0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	567	507	61	567	507	61	0	0	0
149	Група 191 - Усього			54087	42507	11580	54087	42507	11580	0	0	0
150	Розділ 19 - Усього			54087	42507	11580	54087	42507	11580	0	0	0
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		54087	42507	11580	54087	42507	11580	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25007813	23649996	1357817	24861330	23522435	1338895	1039796	876248	163548
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	360640	26915	333725	360640	26915	333725	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3088	3088	0	3402	3402	0	1286	1286	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5126	5126	0	5059	5059	0	19	19	0
156	Група 260 - Усього			25376667	23685124	1691543	25230431	23557810	1672621	1041101	877553	163548
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9957850	9956394	1456	10244463	10242776	1687	1308896	1185076	123820
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-149	-149	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	192	191	1	240	240	0	235	235	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16088	16065	22	17004	16931	73	2506	2357	148
161	Група 261 - Усього			9974129	9972650	1479	10261707	10259948	1760	1311488	1187519	123969
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	890116	713703	176413	860013	696283	163729	848582	354883	493699
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2641	2641	0	528	528	0	6156	6156	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	161	153	8	203	193	10	42	40	2
166	Група 262 - Усього			892918	716497	176421	860744	697004	163739	854780	361079	493701
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	120702	75481	45221	150408	108800	41608	565294	251767	313527
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	36	33	3	52	39	13	-75	-61	-14
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	34	33	1
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3594	3407	187	3683	3436	247	5623	4522	1101

171	Група 263 - Усього			124332	78921	45412	154143	112275	41867	570876	256261	314615
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	590351	484144	106207	613738	506331	107407	486507	338446	148061
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	67150	67150	0	43300	43300	0	45562	12650	32912
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	2	0	2	-0	-0	-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	4446	4446	0	4441	4420	21	76	20	56
177	Група 265 - Усього			661948	555741	106207	661481	554051	107431	532145	351116	181028
178	Розділ 26 - Усього			37029995	35008933	2021061	37168506	35181088	1987417	4310390	3033529	1276861
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2504731	1256841	1247890	2504731	1256841	1247890	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1433	69	1364	1393	27	1366	274	1	272
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	27255	27255	0	27353	27353	0	110	110	0
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	147	118	29	1215	1135	80	17573	10882	6691
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	197440	126797	70643	197463	126819	70643	3154	2217	937
184	Група 290 - Усього			2731005	1411079	1319927	2732155	1412176	1319979	21111	13210	7901
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16248	1477	14770
186	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	16248	1477	14770
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30	30	0	30	30	0	537	537	0
188	Група 293 - Усього			30	30	0	30	30	0	537	537	0
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	371	371	0	371	371	0	1153	1153	0
190	Група 294 - Усього			371	371	0	371	371	0	1153	1153	0
191	Розділ 29 - Усього			2731406	1411479	1319927	2732556	1412577	1319979	39048	16376	22671
192	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		39761401	36420413	3340988	39901062	36593665	3307397	4349437	3049905	1299532
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	895	895	0	657	657	0	4548	4548	0
194	Група 360 - Усього			895	895	0	657	657	0	4548	4548	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	589	589	0	5633	5633	0	6330	6330	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	180	180	0	0	0	0	1863	1863	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	404	386	17	197	177	20	425	2	423
199	Група 361 - Усього			1186	1169	17	5845	5825	20	8618	8196	423
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	15929	15929	0
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	274	274	0	4102	4102	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1975	1975	0	2900	2900	0	1727	1727	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2556	2556	0	857	857	0	857	857	0
204	Група 362 - Усього			4530	4530	0	4030	4030	0	22614	22614	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1052112	69000	983112	1052112	69000	983112	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	45581015	45475145	105871	45581015	45475145	105871	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	38	38	0	7	7	0	248	248	0
208	Група 364 - Усього			46633165	45544182	1088983	46633134	45544151	1088983	248	248	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6101	6101	0	9165	9165	0	3067	3067	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	966	966	0	1910	1910	0	944	944	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1208	1208	0	787	787	0	12181	12181	0
213	Група 365 - Усього			8329	8329	0	11916	11916	0	16191	16191	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	436	436	0	1058	1058	0	1053	1053	0
215	Група 367 - Усього			436	436	0	1058	1058	0	1053	1053	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	2650	2650	0
217	Група 369 - Усього			0	0	0	0	0	0	2650	2650	0
218	Розділ 36 - Усього			46648542	45559542	1089000	46656641	45567638	1089003	55923	55501	423
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8708	7129	1579	9171	7591	1579	554	554	0
220	Група 372 - Усього			8708	7129	1579	9171	7591	1579	554	554	0

221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1054123	55938	998185	1054129	55944	998185	30	30	0
222	Група 373 - Усього			1054123	55938	998185	1054129	55944	998185	30	30	0
223	Розділ 37 - Усього			1062831	63067	999764	1063300	63535	999764	584	584	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	71333	0	71333
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-71333	-71333	0
226	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71333	71333
227	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71333	71333
228	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		47711373	45622609	2088764	47719941	45631174	2088767	56507	-15249	71756
229	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		87526860	82085529	5441332	87675089	82267346	5407743	4405944	3034656	1371288
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
231	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
232	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
233	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
235	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
237	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
238	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	740840	740840	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18709	18709	0	19957	19957	0	-11860	-11860	0
241	Група 510 - Усього			18709	18709	0	19957	19957	0	71230	71230	0
242	Розділ 51 - Усього			18709	18709	0	19957	19957	0	71230	71230	0
243	5999		П	0	0	0	0	0	0	290315	290315	0
244	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	290315	290315	0
245	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	290315	290315	0
246	Клас 5 - Усього	Капітал банку		18709	18709	0	19957	19957	0	1102386	1102386	0
247	Капітал - Усього	Капітал		18709	18709	0	19957	19957	0	1102386	1102386	0
248		Пасиви - Усього		87545570	82104238	5441332	87695046	82287303	5407743	5508330	4137042	1371288
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	711	711	0	5035	5035	0
250	Група 601 - Усього			0	0	0	711	711	0	5035	5035	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4029	4029	0	23702	23702	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2737	2737	0	10578	10578	0	77353	77353	0
253	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
254	Група 602 - Усього			2737	2737	0	14607	14607	0	101261	101261	0
255	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	138	138	0	1149	1149	0
256	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	640	640	0	1109	1109	0	6755	6755	0
257	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	57	57	0	363	363	0
258	Група 605 - Усього			656	656	0	1304	1304	0	8267	8267	0
259	Розділ 60 - Усього			3392	3392	0	16622	16622	0	114563	114563	0
260	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28	28	0	3955	3955	0	21336	21336	0
261	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	10978	10978	0	29663	29663	0
262	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35631	35631	0	260638	260638	0
263	Група 612 - Усього			28	28	0	50564	50564	0	311637	311637	0
264	Розділ 61 - Усього			28	28	0	50564	50564	0	311637	311637	0
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25511	25511	0	24650	24650	0	-1903	-1903	0

266	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	1357	1357	0	
267	Група 620 - Усього			25511	25511	0	24650	24650	0	-546	-546	0
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5215	-5215	0
269	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11268	11268	0	12976	12976	0	17985	17985	0
270	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
271	Група 621 - Усього			11268	11268	0	12976	12976	0	12668	12668	0
272	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	-2008	-2008	0
273	Група 622 - Усього			0	0	0	0	0	0	-2008	-2008	0
274	Розділ 62 - Усього			36779	36779	0	37626	37626	0	10114	10114	0
275	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	187893	187893	0
276	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	187893	187893	0
277	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0
278	Група 635 - Усього			0	0	0	0	0	0	66	66	0
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	106	106	0	142	142	0
282	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	194	194	0	1573	1573	0
283	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	224	224	0
284	Група 639 - Усього			0	0	0	317	317	0	1938	1938	0
285	Розділ 63 - Усього			0	0	0	317	317	0	189898	189898	0
286	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
287	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	165	165	0
288	Група 649 - Усього			0	0	0	5	5	0	223	223	0
289	Розділ 64 - Усього			0	0	0	5	5	0	223	223	0
290	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	173	173	0	996	996	0
291	Група 650 - Усього			8	8	0	173	173	0	996	996	0
292	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	46	46	0	7948	7948	0	55731	55731	0
293	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	0	1025	1025	0	4916	4916	0
294	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	309	309	0	1407	1407	0
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1585	1585	0	13789	13789	0
296	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
297	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	636	636	0	4078	4078	0
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3	3	0	50	50	0
299	Група 651 - Усього			58	58	0	11509	11509	0	79981	79981	0
300	Розділ 65 - Усього			66	66	0	11682	11682	0	80978	80978	0
301	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	73	73	0
302	Група 671 - Усього			0	0	0	1	1	0	73	73	0
303	Розділ 67 - Усього			0	0	0	1	1	0	73	73	0
304	Клас 6 - Усього	Доходи		40266	40266	0	116817	116817	0	707486	707486	0
305		Доходи - Усього		40266	40266	0	116817	116817	0	707486	707486	0
306	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5059	5059	0	0	0	0	44089	44089	0
307	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17243	17243	0	192	192	0	70838	70838	0
308	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	14	14	0	0	0	0	124	124	0
309	Група 702 - Усього			22317	22317	0	192	192	0	115052	115052	0
310	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	203	203	0	0	0	0	1535	1535	0
311	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3729	3729	0	36	36	0	17572	17572	0
312	Група 704 - Усього			3932	3932	0	36	36	0	19107	19107	0
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3925	3925	0	0	0	0	25764	25764	0
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	518	518	0	1	1	0	1609	1609	0
315	Група 707 - Усього			4443	4443	0	1	1	0	27373	27373	0

316	Розділ 70 - Усього			30691	30691	0	228	228	0	161532	161532	0
317	7300	Витрати на СЕП	A	179	179	0	0	0	0	626	626	0
318	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	665	665	0	0	0	0	4004	4004	0
319	Група 730 - Усього			844	844	0	0	0	0	4631	4631	0
320	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
321	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
322	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	72	72	0	0	0	0	425	425	0
323	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	560	560	0
324	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	101	101	0
325	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	0	0	0	92	92	0
326	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	203	203	0
327	7399	Інші операційні витрати	A	608	608	0	152	152	0	804	804	0
328	Група 739 - Усього			709	709	0	152	152	0	2185	2185	0
329	Розділ 73 - Усього			1553	1553	0	152	152	0	6818	6818	0
330	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8636	8636	0	0	0	0	61966	61966	0
331	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1664	1664	0	0	0	0	11683	11683	0
332	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	179	179	0
333	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	19	19	0	0	0	0	134	134	0
334	Група 740 - Усього			10324	10324	0	0	0	0	73962	73962	0
335	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	114	114	0
336	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	320	320	0
337	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	857	857	0	0	0	0	5680	5680	0
338	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	139	139	0
339	Група 741 - Усього			919	919	0	0	0	0	6254	6254	0
340	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	995	995	0	0	0	0	10098	10098	0
341	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	655	655	0
342	7423	Амортизація	A	888	888	0	0	0	0	5802	5802	0
343	7424	Амортизація активів з права користування	A	152	152	0	0	0	0	1040	1040	0
344	Група 742 - Усього			2101	2101	0	0	0	0	17595	17595	0
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	157	157	0	0	0	0	1304	1304	0
346	7431	Господарські витрати	A	2010	2010	0	1	1	0	7972	7972	0
347	7432	Витрати на охорону	A	430	430	0	0	0	0	3009	3009	0
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	534	534	0
349	Група 743 - Усього			2710	2710	0	1	1	0	12820	12820	0
350	7450	Поштово-телефонні витрати	A	94	94	0	0	0	0	499	499	0
351	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	5	5	0	2	2	0
352	7454	Представницькі витрати	A	45	45	0	0	0	0	269	269	0
353	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	652	652	0	0	0	0	3075	3075	0
354	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	4697	4697	0
355	Група 745 - Усього			797	797	0	5	5	0	8541	8541	0
356	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	7499	Інші витрати	A	247	247	0	0	0	0	1850	1850	0
358	Група 749 - Усього			247	247	0	0	0	0	1850	1850	0
359	Розділ 74 - Усього			17097	17097	0	6	6	0	121022	121022	0
360	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2234	2234	0	0	0	0	18453	18453	0
361	7509	Інші комісійні витрати	A	249	249	0	0	0	0	1154	1154	0
362	Група 750 - Усього			2483	2483	0	0	0	0	19607	19607	0
363	Розділ 75 - Усього			2483	2483	0	0	0	0	19607	19607	0
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4111	4111	0	4359	4359	0	-8193	-8193	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	71839	71839	0	71275	71275	0	57922	57922	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3967	-3967	0
367	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2836	2836	0	2823	2823	0	38	38	0

368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	254	254	0	237	237	0	-101	-101	0
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	2613	2613	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	413	413	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	640	640	0	233	233	0	-907	-907	0
372	Група 770 - Усього			79681	79681	0	78926	78926	0	47818	47818	0
373	Розділ 77 - Усього			79681	79681	0	78926	78926	0	47818	47818	0
374	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	60459	60459	0
375	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
376	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	60373	60373	0
377	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	60373	60373	0
378	Клас 7 - Усього	Витрати		131506	131506	0	79313	79313	0	417171	417171	0
379	Витрати - Усього	Витрати		131506	131506	0	79313	79313	0	417171	417171	0
380		Витрати - Усього		131506	131506	0	79313	79313	0	417171	417171	0
381	9000	Надані гарантії	А	145	145	0	4990	4990	0	368046	368046	0
382	Група 900 - Усього			145	145	0	4990	4990	0	368046	368046	0
383	Розділ 90 - Усього			145	145	0	4990	4990	0	368046	368046	0
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	827766	731865	95901	738239	706154	32084	1873197	1286488	586710
385	Група 912 - Усього			827766	731865	95901	738239	706154	32084	1873197	1286488	586710
386	Розділ 91 - Усього			827766	731865	95901	738239	706154	32084	1873197	1286488	586710
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	121138	0	121138	121138	0	121138	0	0	0
388	Група 920 - Усього			121138	0	121138	121138	0	121138	0	0	0
389	Розділ 92 - Усього			121138	0	121138	121138	0	121138	0	0	0
390	9500	Отримана застава	А	291440	176289	115151	229950	135962	93988	3102832	2968841	133991
391	Група 950 - Усього			291440	176289	115151	229950	135962	93988	3102832	2968841	133991
392	9520	Земельні ділянки	А	7485	7485	0	0	0	0	68997	68997	0
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	26012	26012	0	32703	32703	0	160039	160039	0
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	34972	34972	0	8012	8012	0	438721	438721	0
395	Група 952 - Усього			68469	68469	0	40715	40715	0	667757	667757	0
396	Розділ 95 - Усього			359909	244757	115151	270665	176677	93988	3770589	3636598	133991
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
398	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
399	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	324	0	324	280	0	280	348912	109544	239368
401	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	31	31	0	5	5	0
403	Група 961 - Усього			324	0	324	311	31	280	353710	114342	239368
404	Розділ 96 - Усього			324	0	324	311	31	280	355446	116078	239368
405	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
406	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
407	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
409	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
410	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
411	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
412	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
413	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
415	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
416	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	15	15	0	704	704	0
417	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	7	7	0	13	13	0	0	0	0
418	Група 986 - Усього			7	7	0	28	28	0	704	704	0
419	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	4	4	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	6	6	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
422	Група 989 - Усього			2	2	0	3	3	0	10	10	0

423	Розділ 98 - Усього			10	10	0	31	31	0	514706	514706	0
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1309292	976778	332514	1135374	887883	247491	6909303	5949234	960069
425	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1309292	976778	332514	1135374	887883	247491	6909303	5949234	960069
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	1146640	638522	508118
427	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1146640	638522	508118
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	70	70	0
429	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	70	70	0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	268926	44918	224008	268926	44918	224008	0	0	0
431	Група 992 - Усього			268926	44918	224008	268926	44918	224008	0	0	0
432	Розділ 99 - Усього			268926	44918	224008	268926	44918	224008	1146710	638592	508118
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		268926	44918	224008	268926	44918	224008	1146710	638592	508118
434	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		268926	44918	224008	268926	44918	224008	1146710	638592	508118
435		Позабалансові активи - Усього		1578218	1021696	556522	1404300	932800	471499	8056013	6587826	1468187
436	9031	Отримані гарантії	П	14010	5845	8165	398020	75533	322487	2778051	1718300	1059752
437	Група 903 - Усього			14010	5845	8165	398020	75533	322487	2778051	1718300	1059752
438	Розділ 90 - Усього			14010	5845	8165	398020	75533	322487	2778051	1718300	1059752
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	121338	18467	102871	121338	18467	102871	0	0	0
440	Група 921 - Усього			121338	18467	102871	121338	18467	102871	0	0	0
441	Розділ 92 - Усього			121338	18467	102871	121338	18467	102871	0	0	0
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		135348	24312	111035	519358	94000	425358	2778051	1718300	1059752
443	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		135348	24312	111035	519358	94000	425358	2778051	1718300	1059752
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1392434	961500	430935	1182351	980759	201593	4357868	4271522	86346
445	Група 990 - Усього			1392434	961500	430935	1182351	980759	201593	4357868	4271522	86346
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	340	60	280	332	8	324	920094	598004	322089
447	Група 991 - Усього			340	60	280	332	8	324	920094	598004	322089
448	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Розділ 99 - Усього			1392775	961560	431215	1182683	980767	201916	5277962	4869527	408435
451	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1392775	961560	431215	1182683	980767	201916	5277962	4869527	408435
452	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1392775	961560	431215	1182683	980767	201916	5277962	4869527	408435
453		Позабалансові пасиви - Усього		1528123	985872	542251	1702041	1074767	627274	8056013	6587826	1468187