

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 грудня 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	202527	119462	83065	198117	128335	69782	42533	2869	39664
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	226079	163245	62834	224662	165168	59494	25343	10596	14747
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	125282	125282	0	125240	125240	0	29977	29977	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1896	1896	0	1896	1896	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	170793	133372	37421	170793	133372	37421	0	0	0
6	Група 100 - Усього			726577	543257	183320	720708	554012	166696	97853	43441	54411
7	Розділ 10 - Усього			726577	543257	183320	720708	554012	166696	97853	43441	54411
8	1101	Банківські метали в банку	A	2800	0	2800	2800	0	2800	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2814	0	2814	2814	0	2814	0	0	0
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	2800	0	2800	2800	0	2800	0	0	0
11	Група 110 - Усього			8413	0	8413	8413	0	8413	0	0	0
12	Розділ 11 - Усього			8413	0	8413	8413	0	8413	0	0	0
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9354163	9354163	0	9325734	9325734	0	124565	124565	0
14	Група 120 - Усього			9354163	9354163	0	9325734	9325734	0	124565	124565	0
15	Розділ 12 - Усього			9354163	9354163	0	9325734	9325734	0	124565	124565	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61008	0	61008	30058	0	30058	97983	0	97983
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45	0	45	121	0	121	42	0	42
18	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	-0	0	-0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	377	0	377	492	0	492	301	0	301
20	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	-68	0	-68
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	252	0	252	137	0	137	750	0	750
22	Група 141 - Усього			61682	0	61682	30808	0	30808	99008	0	99008
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	560000	560000	0	610000	610000	0	250000	250000	0
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	766	766	0	700	700	0	164	164	0
25	Група 143 - Усього			560766	560766	0	610700	610700	0	250164	250164	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1549000	1549000	0	1505000	1505000	0	44000	44000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242	242	0	236	236	0	6	6	0
28	Група 144 - Усього			1549242	1549242	0	1505236	1505236	0	44006	44006	0
29	Розділ 14 - Усього			2171689	2110008	61682	2146744	2115936	30808	393178	294170	99008
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1368886	125989	1242897	1290172	125932	1164240	238407	86	238321
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	991	0	991	1125	2	1123	-1084	-3	-1081
32	Група 150 - Усього			1369877	125989	1243887	1291298	125934	1165364	237323	83	237240
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135000	135000	0	135000	135000	0	0	0	0
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1200	1200	0	7100	7100	0

35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144	144	0	144	144	0	0	0	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1200	1200	0	0	0	0	-7100	-7100	0
37	Група 152 - Усього			136344	136344	0	136344	136344	0	0	0	0
38	Розділ 15 - Усього			1506220	262333	1243887	1427641	262278	1165364	237323	83	237240
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	104039	81483	22556	104039	81483	22556	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	481776	177840	303936	481776	177840	303936	211855	211855	0
41	Група 181 - Усього			585814	259322	326492	585814	259322	326492	211855	211855	0
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	13328	0	13328	76626	0	76626	61799	14	61786
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1931	0	1931	1733	0	1733	-1671	-0	-1670
44	Група 183 - Усього			15259	0	15259	78359	0	78359	60129	13	60115
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
46	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
47	Розділ 18 - Усього			601073	259322	341751	664174	259322	404851	60129	13	60115
48	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в КЛ R020		14368136	12529083	1839053	14293414	12517282	1776133	913047	462273	450774
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354126	186372	167755	283986	197661	86326	1250567	683026	567541
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	129	13	60	0	60	-266	-99	-167
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13230	9990	3240	11333	8077	3256	128671	128428	243
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	20074	20024	49	6493	6435	58	-252824	-252766	-57
53	Група 206 - Усього			387573	216515	171058	301873	212173	89700	1126148	558588	567560
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247	0	246	1154	802	353	154569	143153	11416
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-67	-45	-22
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	472	228	243	463	229	235	61448	52900	8549
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-180410	-180408	-2
58	Група 208 - Усього			723	230	492	1620	1030	590	35541	15600	19941
59	Розділ 20 - Усього			388295	216745	171550	303493	213203	90290	1161689	574189	587501
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11458	11458	0	7494	7494	0	88937	88937	0
61	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	96	96	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	338	338	0	549	549	0	-1630	-1630	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1884	1884	0	2037	2037	0	2849	2849	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	812	812	0	2305	2305	0	-14029	-14029	0
65	Група 220 - Усього			14493	14493	0	12386	12386	0	76222	76222	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184	30	155	193	32	161	10513	3273	7241
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10	-9	-1
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193	83	111	157	51	106	4866	281	4585
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10273	2	10271	10245	38	10207	-10509	-517	-9992
70	Група 223 - Усього			10651	115	10536	10595	121	10475	4860	3027	1833
71	Розділ 22 - Усього			25144	14608	10536	22981	12506	10475	81082	79249	1833
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	155721	155721	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2232	2232	0	3228	3228	0	268	268	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4774	4774	0	3102	3102	0	-6846	-6846	0
75	Група 260 - Усього			7006	7006	0	6330	6330	0	149143	149143	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	10998	10998	0

77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	128	128	0	142	142	0	132	132	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1179	1179	0	1195	1195	0	-4081	-4081	0
79	Група 262 - Усього			1308	1308	0	1338	1338	0	7048	7048	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1362	1362	0
81	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	25	25	0	75	75	0	0	0	0
82	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	174	174	0	0	0	0	-101	-101	0
83	Група 265 - Усього			199	199	0	75	75	0	1261	1261	0
84	Розділ 26 - Усього			8512	8512	0	7742	7742	0	157452	157452	0
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	263	263	0	263	263	0	0	0	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19	0	19	19	0	19	13	0	13
87	Група 280 - Усього			282	263	19	282	263	19	13	0	13
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
89	Група 289 - Усього			6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
90	Розділ 28 - Усього			288	263	25	288	263	25	6	0	6
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	319	319	0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	594525	529159	65366	598580	531696	66884	3056	2590	466
93	Група 292 - Усього			594525	529159	65366	598580	531696	66884	3374	2908	466
94	Розділ 29 - Усього			594525	529159	65366	598580	531696	66884	3374	2908	466
95	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		1016765	769287	247478	933084	765411	167674	1403605	813799	589806
96	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
97	Група 304 - Усього			2	2	0	2	2	0	0	0	0
98	Розділ 30 - Усього			2	2	0	2	2	0	0	0	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	382	382	0	283	283	0	444	444	0
104	Група 340 - Усього			382	382	0	283	283	0	444	444	0
105	Розділ 34 - Усього			382	382	0	283	283	0	444	444	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2165	2165	0	849	849	0	3353	3353	0
107	Група 350 - Усього			2165	2165	0	849	849	0	3353	3353	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	812	812	0	628	628	0	293	293	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2642	2642	0	1864	1864	0	1642	1642	0
110	Група 351 - Усього			3454	3454	0	2492	2492	0	1935	1935	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	14	14	0	0	0	0	49310	49310	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1529	1529	0	1696	1696	0	249	249	0
114	Група 352 - Усього			1543	1543	0	1696	1696	0	60633	60633	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1289187	653616	635572	1289187	653616	635572	0	0	0
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2167918	2167918	0	2167918	2167918	0	0	0	0
117	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	200	200	0	200	200	0	0	0	0
118	Група 354 - Усього			3457305	2821733	635572	3457305	2821733	635572	0	0	0
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3033	3033	0	3029	3029	0	15	14	2
121	Група 355 - Усього			3036	3036	0	3032	3032	0	15	14	2
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3006	3006	0	2967	2967	0	256	256	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	2152	2152	0	1982	1982	0	1470	1470	0
124	Група 357 - Усього			5158	5158	0	4949	4949	0	1727	1727	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	36	34	2	654	652	2	-1258	-1256	-2
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	102	102	0	245	245	0	-1292	-1292	0
127	Група 359 - Усього			138	136	2	899	897	2	-2550	-2548	-2
128	Розділ 35 - Усього			3472799	2837225	635574	3471222	2835648	635574	65112	65112	0

129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	62848	0	62848
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-62848	-62848	0
131	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-62848	62848
132	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-62848	62848
133	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		3473183	2837609	635574	3471507	2835933	635574	65557	2708	62848
134	4300	Нематеріальні активи	А	37	37	0	0	0	0	14552	14552	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	116	116	0	-5996	-5996	0
136	Група 430 - Усього			37	37	0	116	116	0	8555	8555	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	548	548	0
138	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	548	548	0
139	Розділ 43 - Усього			37	37	0	116	116	0	9104	9104	0
140	4400	Основні засоби	А	25	25	0	239	239	0	148013	148013	0
141	4409	Знос основних засобів	П	239	239	0	460	460	0	-53155	-53155	0
142	Група 440 - Усього			264	264	0	699	699	0	94857	94857	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	319055	319055	0
144	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	319055	319055	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	757	757	0
146	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	757	757	0
147	Розділ 44 - Усього			264	264	0	699	699	0	414669	414669	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21	21	0	0	0	0	4606	4606	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-4606	-4606	0
150	Група 450 - Усього			21	21	0	21	21	0	0	0	0
151	Розділ 45 - Усього			21	21	0	21	21	0	0	0	0
152	4600	Активи з права користування	А	4	4	0	5	5	0	6321	6321	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5	5	0	195	195	0	-3796	-3796	0
154	Група 460 - Усього			9	9	0	200	200	0	2525	2525	0
155	Розділ 46 - Усього			9	9	0	200	200	0	2525	2525	0
156	Клас 4 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		332	332	0	1036	1036	0	426298	426298	0
157	Активи - Усього	Активи		18858415	16136311	2722104	18699040	16119660	2579380	2808506	1705078	1103429
158	Активи - Усього	Активи - Усього		18858415	16136311	2722104	18699040	16119660	2579380	2808506	1705078	1103429
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	62500	62500	0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	307	307	0	307	307	0	0	0	0
161	Група 131 - Усього			307	307	0	307	307	0	62500	62500	0
162	Розділ 13 - Усього			307	307	0	307	307	0	62500	62500	0
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	32030	32030	0	32030	32030	0	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	490179	180424	309755	490179	180424	309755	0	0	0
165	Група 191 - Усього			522209	212454	309755	522209	212454	309755	0	0	0
166	Розділ 19 - Усього			522209	212454	309755	522209	212454	309755	0	0	0
167	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		522517	212762	309755	522517	212762	309755	62500	62500	0
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1777	1777	0	1771	1771	0	0	0	0
169	Група 256 - Усього			1777	1777	0	1771	1771	0	0	0	0
170	Розділ 25 - Усього			1777	1777	0	1771	1771	0	0	0	0
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9089585	8137987	951598	9123521	8201790	921731	556444	440311	116133
172	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1755	1755	0
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	545948	1600	544348	545989	1641	544348	41	41	0
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8995	8995	0	9113	9113	0	1204	1204	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	958	958	0	952	952	0	8	8	0
176	Група 260 - Усього			9645486	8149540	1495946	9679575	8213496	1466079	559452	443319	116133
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	80459	50460	29999	111659	13150	98509	213247	59880	153367
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	159	157	1	15	12	2	-163	-162	-1
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	705	685	19	499	364	135	387	242	145
181	Група 261 - Усього			81323	51303	30020	112173	13526	98647	213471	59960	153511
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	666881	508581	158300	699406	503822	195584	643612	256150	387461
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	909	736	173	909	736	173	4	4	0
184	Група 262 - Усього			667790	509317	158473	700315	504557	195757	643616	256154	387461
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	76233	9341	66891	110111	19795	90316	431962	147349	284613
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	45	28	17	43	16	27	-160	-114	-46

187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	2	1
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2592	1286	1306	2097	1530	566	5037	3577	1460
189	Група 263 - Усього			78871	10656	68214	112251	21342	90909	436842	150814	286028
190	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Група 264 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	452977	371937	81040	404797	359132	45665	125133	123334	1799
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	857	0	857	44722	0	44722	84550	35000	49550
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	-0
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	4	3	1	9	0	9	56	0	56
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	516	514	3	859	786	74	912	702	210
197	Група 265 - Усього			454355	372453	81901	450388	359918	90470	210640	159026	51614
198	Розділ 26 - Усього			10927824	9093270	1834555	11054701	9112839	1941862	2064020	1069273	994747
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1002250	501355	500896	1002250	501371	500879	31	21	10
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	18410	18	18392	18414	18	18396	232	2	230
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	41490	41490	0	41491	41491	0	6	6	0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	113	8	105	128	9	119	11778	6624	5154
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	307465	217668	89796	306705	217830	88874	2580	2343	237
204	Група 290 - Усього			1369728	760539	609189	1368988	760720	608268	14628	8997	5631
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	105921	105921	0	107785	107785	0	11149	11149	0
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2859	520	2339
207	Група 292 - Усього			105921	105921	0	107785	107785	0	14008	11669	2339
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	836	836	0	851	851	0	1619	1619	0
209	Група 293 - Усього			836	836	0	851	851	0	1619	1619	0
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5197	5197	0	5197	5197	0	115	115	0
211	Група 294 - Усього			5197	5197	0	5197	5197	0	115	115	0
212	Розділ 29 - Усього			1481682	872493	609189	1482822	874554	608268	30371	22401	7970
213	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		12411283	9967540	2443743	12539294	9989164	2550130	2094391	1091674	1002717
214	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
215	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	506	506	0	506	506	0	0	0	0
216	Група 335 - Усього			525	525	0	525	525	0	0	0	0
217	Розділ 33 - Усього			525	525	0	525	525	0	0	0	0
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1024	1024	0	1181	1181	0	3865	3865	0
219	Група 360 - Усього			1024	1024	0	1181	1181	0	3865	3865	0
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	81	81	0	81	81	0	17648	17648	0
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	214	214	0	4	4	0	2682	2682	0
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	278	278	0	278	278	0	0	0	0
224	Група 361 - Усього			605	605	0	396	396	0	20330	20330	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1717	1717	0	2316	2316	0	1504	1504	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	619	619	0	1222	1222	0
227	Група 362 - Усього			1717	1717	0	2934	2934	0	2726	2726	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1285840	452367	833473	1285840	452367	833473	0	0	0
229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2144301	2134013	10288	2144301	2134013	10288	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	137	137	0	116	116	0	320	320	0
231	Група 364 - Усього			3430277	2586516	843761	3430256	2586495	843761	320	320	0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	0	26	26	0	1	1	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4293	4293	0	7094	7094	0	2803	2803	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	560	560	0	1356	1356	0	796	796	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	314	314	0	1376	1376	0	7688	7688	0
236	Група 365 - Усього			5192	5192	0	9851	9851	0	11288	11288	0

237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	111	111	0	40	40	0	36	36	0
239	Група 367 - Усього			115	115	0	44	44	0	40	40	0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	847	847	0	1558	1181	377	3211	2834	377
241	Група 369 - Усього			847	847	0	1558	1181	377	3211	2834	377
242	Розділ 36 - Усього			3439778	2596016	843761	3446221	2602083	844139	41780	41403	377
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2061	2058	3	5575	2345	3230	3540	312	3228
244	Група 372 - Усього			2061	2058	3	5575	2345	3230	3540	312	3228
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	855206	242076	613130	855315	242184	613130	178	178	0
246	Група 373 - Усього			855206	242076	613130	855315	242184	613130	178	178	0
247	Розділ 37 - Усього			857267	244134	613133	860890	244529	616361	3718	491	3228
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1812265	0	1812265	1844997	0	1844997	97106	0	97106
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1809347	1809347	0	1776615	1776615	0	-97106	-97106	0
250	Група 380 - Усього			3621612	1809347	1812265	3621612	1776615	1844997	0	-97106	97106
251	Розділ 38 - Усього			3621612	1809347	1812265	3621612	1776615	1844997	0	-97106	97106
252	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		7919182	4650022	3269160	7929248	4623752	3305497	45498	-55213	100711
253	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		20852982	14830324	6022658	20991059	14825677	6165382	2202390	1098961	1103429
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
255	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
256	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
257	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
258	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
259	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
260	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
261	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	118	118	0	56	56	0	34	34	0
263	Група 510 - Усього			118	118	0	56	56	0	63681	63681	0
264	Розділ 51 - Усього			118	118	0	56	56	0	63681	63681	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	45470	45470	0
266	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	45470	45470	0
267	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	45470	45470	0
268	Клас 5 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		118	118	0	56	56	0	606117	606117	0
269	Капітал - Усього	Капітал		118	118	0	56	56	0	606117	606117	0
270		Пасиви - Усього		20853100	14830442	6022658	20991115	14825733	6165382	2808506	1705078	1103429
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	122	122	0
272	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
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	117	117	0	2166	2166	0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	510	510	0
275	Група 601 - Усього			0	0	0	144	144	0	2858	2858	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2279	2279	0	19659	19659	0
277	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	351	351	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	885	885	0	14637	14637	0	117453	117453	0
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	935	935	0
280	Група 602 - Усього			885	885	0	17021	17021	0	138398	138398	0
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	138	138	0	1310	1310	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	1550	1550	0	12539	12539	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	898	898	0
284	Група 605 - Усього			60	60	0	1756	1756	0	14747	14747	0

285	Розділ 60 - Усього			945	945	0	18921	18921	0	156003	156003	0
286	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	55	55	0	403	403	0	8457	8457	0
287	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	766	766	0	18399	18399	0
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	242	242	0	3247	3247	0
289	Група 612 - Усього			55	55	0	1410	1410	0	30102	30102	0
290	Розділ 61 - Усього			55	55	0	1410	1410	0	30102	30102	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-54321	-54321	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	32607	32607	0	33508	33508	0	61645	61645	0
293	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
294	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	506	506	0	506	506	0	1647	1647	0
295	Група 620 - Усього			33134	33134	0	34036	34036	0	8971	8971	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1574	-1574	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2274	2274	0	2656	2656	0	5161	5161	0
298	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	6	6	0	0	0	0	34	34	0
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	489	489	0	0	0	0	2401	2401	0
300	Група 621 - Усього			2769	2769	0	2656	2656	0	6021	6021	0
301	Розділ 62 - Усього			35903	35903	0	36691	36691	0	14992	14992	0
302	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
303	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	80	80	0
304	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	113	113	0	2343	2343	0
305	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	379	379	0	4479	4479	0
306	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
307	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	66	66	0
308	Група 639 - Усього			0	0	0	494	494	0	6894	6894	0
309	Розділ 63 - Усього			0	0	0	494	494	0	6974	6974	0
310	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	68	68	0	186	186	0
311	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	117	117	0
312	Група 649 - Усього			0	0	0	72	72	0	303	303	0
313	Розділ 64 - Усього			0	0	0	72	72	0	303	303	0
314	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	13	13	0	31	31	0	289	289	0
315	Група 650 - Усього			13	13	0	31	31	0	289	289	0
316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	43	43	0	4956	4956	0	49214	49214	0
317	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	18	18	0	727	727	0	4177	4177	0
318	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	197	197	0	1949	1949	0
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	806	806	0	6326	6326	0
320	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	22	22	0
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	823	823	0	4835	4835	0
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	81	81	0	94	94	0	123	123	0
323	Група 651 - Усього			144	144	0	7605	7605	0	66645	66645	0
324	Розділ 65 - Усього			156	156	0	7636	7636	0	66934	66934	0
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	62	62	0
326	Група 671 - Усього			0	0	0	6	6	0	62	62	0
327	Розділ 67 - Усього			0	0	0	6	6	0	62	62	0
328	Клас 6 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		37060	37060	0	65230	65230	0	275370	275370	0
329		Доходи - Усього		37060	37060	0	65230	65230	0	275370	275370	0
330	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	307	307	0	0	0	0	917	917	0
331	Група 700 - Усього			307	307	0	0	0	0	917	917	0
332	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
333	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	43	43	0

334	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	952	952	0	0	0	0	13972	13972	0
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	512	512	0	159	159	0	6381	6381	0
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	33	33	0	0	0	0	436	436	0
337	Група 702 - Усього			1496	1496	0	159	159	0	20789	20789	0
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	909	909	0	0	0	0	8311	8311	0
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2099	2099	0	46	46	0	23418	23418	0
340	Група 704 - Усього			3008	3008	0	46	46	0	31729	31729	0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	513	513	0	0	0	0	8133	8133	0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	351	351	0	3	3	0	2758	2758	0
343	Група 707 - Усього			864	864	0	3	3	0	10892	10892	0
344	Розділ 70 - Усього			5676	5676	0	208	208	0	64370	64370	0
345	7300	Витрати на СЕП	A	85	85	0	0	0	0	418	418	0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	366	366	0	0	0	0	4888	4888	0
347	Група 730 - Усього			451	451	0	0	0	0	5306	5306	0
348	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	198	198	0
349	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
350	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	158	158	0
351	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14	14	0	0	0	0	79	79	0
352	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
353	7399	Інші операційні витрати	A	95	95	0	2	2	0	1496	1496	0
354	Група 739 - Усього			140	140	0	2	2	0	2440	2440	0
355	Розділ 73 - Усього			591	591	0	2	2	0	7746	7746	0
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7711	7711	0	0	0	0	67694	67694	0
357	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1539	1539	0	0	0	0	13230	13230	0
358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	209	209	0
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
360	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	53	53	0	0	0	0	367	367	0
361	Група 740 - Усього			9305	9305	0	0	0	0	81514	81514	0
362	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	323	323	0
363	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	357	357	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	619	619	0	0	0	0	6367	6367	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	121	121	0
366	Група 741 - Усього			684	684	0	0	0	0	7167	7167	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1644	1644	0	519	519	0	14243	14243	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	773	773	0
369	7423	Амортизація	A	597	597	0	0	0	0	6238	6238	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	194	194	0	0	0	0	1886	1886	0
371	Група 742 - Усього			2497	2497	0	519	519	0	23141	23141	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	152	152	0	4	4	0	1648	1648	0
373	7431	Господарські витрати	A	250	250	0	9	9	0	1781	1781	0
374	7432	Витрати на охорону	A	239	239	0	0	0	0	2577	2577	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	700	700	0
376	Група 743 - Усього			708	708	0	13	13	0	6706	6706	0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85	85	0	0	0	0	658	658	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
379	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	379	379	0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	146	146	0	0	0	0	1751	1751	0
381	Група 745 - Усього			260	260	0	0	0	0	2826	2826	0
382	7499	Інші витрати	A	427	427	0	0	0	0	5076	5076	0
383	Група 749 - Усього			427	427	0	0	0	0	5076	5076	0
384	Розділ 74 - Усього			13882	13882	0	533	533	0	126430	126430	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	996	996	0	0	0	0	10242	10242	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	161	161	0	0	0	0	1109	1109	0
387	Група 750 - Усього			1157	1157	0	0	0	0	11350	11350	0
388	Розділ 75 - Усього			1157	1157	0	0	0	0	11350	11350	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	513	513	0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	2754	2754	0	4018	4018	0	-11230	-11230	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22202	22202	0	36162	36162	0	22500	22500	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	647	647	0	31	31	0	765	765	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1558	1558	0	847	847	0	2689	2689	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	258	258	0	114	114	0	807	807	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
397	Група 770 - Усього			27419	27419	0	41171	41171	0	15937	15937	0
398	Розділ 77 - Усього			27419	27419	0	41171	41171	0	15937	15937	0
399	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4067	4067	0
400	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	4067	4067	0
401	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	4067	4067	0
402	Клас 7 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		48725	48725	0	41914	41914	0	229900	229900	0
403	Витрати - Усього	Витрати		48725	48725	0	41914	41914	0	229900	229900	0
404		Витрати - Усього		48725	48725	0	41914	41914	0	229900	229900	0
405	9000	Надані гарантії	A	104957	89949	15008	8218	8175	43	488452	471354	17097
406	9003	Надані авалі	A	0	0	0	15151	15151	0	35258	35258	0
407	Група 900 - Усього			104957	89949	15008	23369	23325	43	523710	506613	17097
408	Розділ 90 - Усього			104957	89949	15008	23369	23325	43	523710	506613	17097
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	979142	764465	214677	779247	636673	142574	787597	669633	117964
410	Група 912 - Усього			979142	764465	214677	779247	636673	142574	787597	669633	117964
411	Розділ 91 - Усього			979142	764465	214677	779247	636673	142574	787597	669633	117964
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	376834	38418	338415	376834	38418	338415	0	0	0
413	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3378	0	3378	3378	0	3378	0	0	0
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	114215	0	114215	114215	0	114215	0	0	0
415	Група 920 - Усього			494427	38418	456009	494427	38418	456009	0	0	0
416	Розділ 92 - Усього			494427	38418	456009	494427	38418	456009	0	0	0
417	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	10148	0	10148	10148	0	10148	0	0	0
418	Група 935 - Усього			10148	0	10148	10148	0	10148	0	0	0
419	Розділ 93 - Усього			10148	0	10148	10148	0	10148	0	0	0
420	9500	Отримана застава	A	614904	610537	4367	377876	365737	12139	3386555	3190793	195762
421	Група 950 - Усього			614904	610537	4367	377876	365737	12139	3386555	3190793	195762
422	9520	Земельні ділянки	A	37	37	0	263	263	0	255855	255855	0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6224	6224	0	4856	4856	0	142575	142575	0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1914	1914	0	0	0	0	975679	975679	0
425	Група 952 - Усього			8175	8175	0	5119	5119	0	1374109	1374109	0
426	Розділ 95 - Усього			623079	618712	4367	382996	370857	12139	4760664	4564902	195762
427	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
428	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
429	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4310	0	4310	4003	5	3998	306280	109598	196681
431	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
432	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
433	Група 961 - Усього			4310	0	4310	4003	5	3998	311089	114407	196681
434	Розділ 96 - Усього			4310	0	4310	4003	5	3998	312799	116118	196681
435	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
436	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
437	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
438	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
439	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
440	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
441	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	2157825	2109001	48824	2132875	2115001	17874	400564	302581	97983
443	Група 981 - Усього			2157825	2109001	48824	2132875	2115001	17874	910957	812974	97983
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	1	1	0	4	4	0
446	Група 982 - Усього			4	4	0	1	1	0	4	4	0
447	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	11	11	0	1029	1029	0
448	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
449	Група 986 - Усього			10	10	0	21	21	0	1029	1029	0
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0

452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
453	Група 989 - Усього			7	7	0	6	6	0	7	7	0
454	Розділ 98 - Усього			2157846	2109022	48824	2132904	2115030	17874	911999	814016	97983
455	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		4373909	3620567	753342	3827093	3184309	642784	7324087	6698600	625487
456	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		4373909	3620567	753342	3827093	3184309	642784	7324087	6698600	625487
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	627203	16047	611156
458	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	627203	16047	611156
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	85	85	0
460	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	85	85	0
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1045647	377144	668503	1045647	377144	668503	0	0	0
462	Група 992 - Усього			1045647	377144	668503	1045647	377144	668503	0	0	0
463	Розділ 99 - Усього			1045647	377144	668503	1045647	377144	668503	627288	16132	611156
464	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		1045647	377144	668503	1045647	377144	668503	627288	16132	611156
465	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1045647	377144	668503	1045647	377144	668503	627288	16132	611156
466		Позабалансові активи - Усього		5419557	3997711	1421846	4872740	3561453	1311287	7951375	6714732	1236643
467	9031	Отримані гарантії	П	29347	13894	15453	225004	36252	188752	1572028	704838	867190
468	Група 903 - Усього			29347	13894	15453	225004	36252	188752	1572028	704838	867190
469	Розділ 90 - Усього			29347	13894	15453	225004	36252	188752	1572028	704838	867190
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	376915	167410	209506	376915	167410	209506	0	0	0
471	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3392	0	3392	3392	0	3392	0	0	0
472	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	114232	114232	0	114232	114232	0	0	0	0
473	Група 921 - Усього			494539	281641	212898	494539	281641	212898	0	0	0
474	Розділ 92 - Усього			494539	281641	212898	494539	281641	212898	0	0	0
475	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	10129	10129	0	10129	10129	0	0	0	0
476	Група 936 - Усього			10129	10129	0	10129	10129	0	0	0	0
477	Розділ 93 - Усього			10129	10129	0	10129	10129	0	0	0	0
478	9510	Надана застава	П	68638	0	68638	68652	57218	11434	67609	57218	10391
479	Група 951 - Усього			68638	0	68638	68652	57218	11434	67609	57218	10391
480	Розділ 95 - Усього			68638	0	68638	68652	57218	11434	67609	57218	10391
481	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		602654	305664	296990	798324	385241	413083	1639637	762056	877581
482	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		602654	305664	296990	798324	385241	413083	1639637	762056	877581
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1489127	1134455	354673	1814957	1497149	317808	5070307	5070307	0
484	Група 990 - Усього			1489127	1134455	354673	1814957	1497149	317808	5070307	5070307	0
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2138208	2115029	23179	2163526	2109017	54509	1241430	882369	359061
486	Група 991 - Усього			2138208	2115029	23179	2163526	2109017	54509	1241430	882369	359061
487	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Розділ 99 - Усього			3627336	3249484	377852	3978482	3606165	372317	6311738	5952676	359061
490	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		3627336	3249484	377852	3978482	3606165	372317	6311738	5952676	359061
491	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3627336	3249484	377852	3978482	3606165	372317	6311738	5952676	359061
492		Позабалансові пасиви - Усього		4229989	3555148	674841	4776806	3991406	785400	7951375	6714732	1236643