

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 грудня 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	346419	225825	120594	312790	213987	98803	81275	20989	60285
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	358650	252838	105812	367464	252954	114510	33940	18016	15924
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	163705	163705	0	165221	165221	0	36215	36215	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	297	297	0	297	297	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	265144	207522	57622	265144	207522	57622	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1134215	850187	284028	1110916	839981	270935	151430	75221	76209
7	Розділ 10 - Усього			1134215	850187	284028	1110916	839981	270935	151430	75221	76209
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0	0	0	154	0	154	0	0	0
9	Група 110 - Усього			0	0	0	154	0	154	0	0	0
10	Розділ 11 - Усього			0	0	0	154	0	154	0	0	0
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22567284	22567284	0	22539792	22539792	0	149781	149781	0
12	Група 120 - Усього			22567284	22567284	0	22539792	22539792	0	149781	149781	0
13	Розділ 12 - Усього			22567284	22567284	0	22539792	22539792	0	149781	149781	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	304638	300000	4638	54225	50000	4225	853261	750000	103261
15	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	109	0	109
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	268	145	123	1222	817	405	-740	-660	-80
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2929	2737	192	3917	3810	107	5512	5422	91
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	-4951	-3212	-1739
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15196	15034	162	15241	15205	36	18040	17788	251
20	Група 141 - Усього			323032	317916	5115	74604	69832	4772	871230	769338	101893
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	700000	700000	0	1150000	1150000	0	250000	250000	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	3470	3470	0	3749	3749	0	699	699	0
23	Група 143 - Усього			703470	703470	0	1153749	1153749	0	250699	250699	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7643000	7643000	0	7681000	7681000	0	50000	50000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2187	2187	0	2231	2231	0	10	10	0
26	Група 144 - Усього			7645187	7645187	0	7683231	7683231	0	50010	50010	0
27	Розділ 14 - Усього			8671688	8666573	5115	8911584	8906812	4772	1171939	1070046	101893
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1913916	111867	1802049	1626067	112005	1514062	448788	216	448572
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	879	5	874	2021	0	2021	-1992	-7	-1985
30	Група 150 - Усього			1914795	111872	1802923	1628088	112006	1516083	446796	209	446587
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140000	140000	0	140000	140000	0	0	0	0

32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
33	Група 152 - Усього			140044	140044	0	140044	140044	0	0	0	0
34	Розділ 15 - Усього			2054839	251916	1802923	1768132	252050	1516083	446796	209	446587
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	114035	86432	27603	114035	86432	27603	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	262272	59946	202327	262272	59946	202327	219003	219003	0
37	Група 181 - Усього			376307	146377	229930	376307	146377	229930	219003	219003	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2761	0	2761	1139	0	1139	62863	18	62845
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2079	0	2079	2132	0	2132	-2043	-1	-2042
40	Група 183 - Усього			4841	0	4841	3271	0	3271	60820	17	60803
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
42	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
43	Розділ 18 - Усього			381148	146377	234771	379579	146377	233201	60820	17	60803
44	Клас 1 - Усього			34809176	32482337	2326839	34710157	32685013	2025145	1980766	1295275	685492
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440497	303914	136583	326708	155727	170981	1324207	802782	521425
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	38	3	3	0	3	-273	-219	-53
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12383	9494	2890	8670	5813	2857	137702	137380	322
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4225	3347	878	2914	1964	950	-254957	-254066	-892
49	Група 206 - Усього			457147	316792	140354	338295	163505	174790	1206679	685877	520803
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	531	0	531	603	333	270	21270	9517	11753
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	0	1	-47	-26	-21
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	505	137	367	292	137	155	7597	796	6801
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5349	0	5349	5793	36	5756	-6195	-676	-5520
54	Група 208 - Усього			6386	139	6247	6689	507	6182	22625	9611	13014
55	Розділ 20 - Усього			463533	316931	146602	344984	164012	180972	1229304	695488	533816
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25789	25789	0	11851	11851	0	129615	129615	0
57	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	228	228	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	615	615	0	1194	1194	0	-6754	-6754	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	845	845	0	717	717	0	2708	2708	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3574	3574	0	3916	3916	0	-31711	-31711	0
61	Група 220 - Усього			30824	30824	0	17678	17678	0	94085	94085	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	990	934	55	35	5	30	3633	2399	1235
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	9	9	0	-16	-15	-1
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	38	6	31	25	6	183	177	6
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1247	20	1226	1255	5	1250	-1657	-461	-1196
66	Група 223 - Усього			2281	993	1288	1331	45	1286	2144	2100	44
67	Розділ 22 - Усього			33104	31817	1288	19009	17723	1286	96229	96185	44
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	413455	413455	0

69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5621	5621	0	6579	6579	0	356	356	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9077	9077	0	990	990	0	-16172	-16172	0
71	Група 260 - Усього			14698	14698	0	7569	7569	0	397639	397639	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	13832	13832	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	230	230	0	235	235	0	120	120	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	852	852	0	354	354	0	-2792	-2792	0
75	Група 262 - Усього			1082	1082	0	589	589	0	11161	11161	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	615	615	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	0	0	0	0	-86	-86	0
79	Група 265 - Усього			22	22	0	14	14	0	529	529	0
80	Розділ 26 - Усього			15801	15801	0	8172	8172	0	409329	409329	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	531	531	0	531	531	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2	0	2	0	0	0	14	0	14
83	Група 280 - Усього			533	531	2	532	531	0	14	0	14
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	8	0	8	-8	0	-8
85	Група 289 - Усього			6	0	6	8	0	8	-8	0	-8
86	Розділ 28 - Усього			539	531	8	539	531	8	6	0	6
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	303	303	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	819284	698485	120799	819499	699127	120372	11863	11313	550
89	Група 292 - Усього			819284	698485	120799	819499	699127	120372	12166	11616	550
90	Розділ 29 - Усього			819284	698485	120799	819499	699127	120372	12166	11616	550
91	Клас 2 - Усього			1332262	1063565	268697	1192203	889565	302639	1747035	1212618	534416
92	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
93	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	161	161	0	15779	15779	0
94	Група 300 - Усього			0	0	0	161	161	0	17661	17661	0
95	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36	36	0	36	36	0	0	0	0
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	194	194	0	194	194	0	0	0	0
97	Група 304 - Усього			230	230	0	230	230	0	0	0	0
98	Розділ 30 - Усього			230	230	0	391	391	0	17661	17661	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	471	471	0	338	338	0	316	316	0
104	Група 340 - Усього			471	471	0	338	338	0	316	316	0
105	Розділ 34 - Усього			471	471	0	338	338	0	316	316	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2952	2952	0	1056	1056	0	4282	4282	0
107	Група 350 - Усього			2952	2952	0	1056	1056	0	4282	4282	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1974	1974	0	783	783	0	2312	2312	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3147	3147	0	3053	3053	0	826	826	0
110	Група 351 - Усього			5121	5121	0	3836	3836	0	3138	3138	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	172	172	0	0	0	0	24439	24439	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2071	2071	0	2001	2001	0	147	147	0
114	Група 352 - Усього			2242	2242	0	2001	2001	0	35659	35659	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2012642	873659	1138983	2012642	873659	1138983	0	0	0

116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8650918	8650918	0	8650918	8650918	0	0	0	0
117	Група 354 - Усього			10663560	9524576	1138983	10663560	9524576	1138983	0	0	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	2	2	0	4	4	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4420	4420	0	4418	4418	0	2	2	0
120	Група 355 - Усього			4426	4426	0	4421	4421	0	5	5	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5838	5838	0	5883	5883	0	645	645	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	6220	6220	0	6038	6038	0	3943	3943	0
123	Група 357 - Усього			12057	12057	0	11921	11921	0	4588	4588	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	252	252	0	778	778	0	-1605	-1605	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	553	553	0	914	914	0	-4280	-4280	0
126	Група 359 - Усього			805	805	0	1692	1692	0	-5885	-5885	0
127	Розділ 35 - Усього			10691163	9552180	1138983	10688486	9549503	1138983	41788	41788	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	11344	0	11344
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-11344	-11344	0
130	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-11344	11344
131	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-11344	11344
132	Клас 3 - Усього			10691865	9552881	1138983	10689215	9550232	1138983	59765	48420	11344
133	4300	Нематеріальні активи	A	77	77	0	0	0	0	18026	18026	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	152	152	0	-6627	-6627	0
135	Група 430 - Усього			77	77	0	152	152	0	11399	11399	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	55	55	0	55	55	0	0	0	0
137	Група 431 - Усього			55	55	0	55	55	0	0	0	0
138	Розділ 43 - Усього			133	133	0	208	208	0	11399	11399	0
139	4400	Основні засоби	A	9	9	0	9	9	0	183157	183157	0
140	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	552	552	0	-67161	-67161	0
141	Група 440 - Усього			12	12	0	561	561	0	115996	115996	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	134	134	0	6936	6936	0	232480	232480	0
143	Група 441 - Усього			134	134	0	6936	6936	0	232480	232480	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
145	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
146	Розділ 44 - Усього			146	146	0	7497	7497	0	348496	348496	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	177	177	0	0	0	0	5245	5245	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	177	177	0	-5245	-5245	0
149	Група 450 - Усього			177	177	0	177	177	0	0	0	0
150	Розділ 45 - Усього			177	177	0	177	177	0	0	0	0
151	4600	Активи з права користування	A	2421	2421	0	2989	2989	0	10499	10499	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2989	2989	0	410	410	0	-5295	-5295	0
153	Група 460 - Усього			5409	5409	0	3399	3399	0	5203	5203	0
154	Розділ 46 - Усього			5409	5409	0	3399	3399	0	5203	5203	0
155	Клас 4 - Усього			5865	5865	0	11279	11279	0	365099	365099	0
156	Активи - Усього			46839168	43104649	3734519	46602856	43136089	3466767	4152665	2921412	1231252
157	Активи - Усього			46839168	43104649	3734519	46602856	43136089	3466767	4152665	2921412	1231252
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	96059	69400	26659	96059	69400	26659	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263228	61779	201450	263228	61779	201450	0	0	0
164	Група 191 - Усього			359287	131179	228109	359287	131179	228109	0	0	0
165	Розділ 19 - Усього			359287	131179	228109	359287	131179	228109	0	0	0
166	Клас 1 - Усього			399296	171187	228109	399296	171187	228109	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17201931	16302290	899641	17447153	16448197	998956	1287443	1120422	167021
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0

169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	447018	4927	442091	447018	4927	442091	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5476	5476	0	5610	5610	0	630	630	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5415	5415	0	5417	5417	0	21	21	0
172	Група 260 - Усього			17659841	16318109	1341732	17905198	16464151	1441047	1289824	1122803	167021
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63683	8251	55432	37495	1900	35595	173652	69843	103809
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	20	1	6	5	1	-188	-188	0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	3	1
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	695	416	279	558	438	120	169	81	87
177	Група 261 - Усього			64399	8688	55712	38059	2343	35716	173637	69739	103897
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1036075	868245	167830	1077137	865832	211305	926904	488148	438757
179	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	450	450	0	441	441	0	239	239	0
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2034	1828	206	2028	1826	202	1	0	1
181	Група 262 - Усього			1038559	870523	168036	1079606	868100	211507	927145	488387	438758
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39100	11969	27131	45881	8759	37121	423504	169477	254027
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15	12	3	20	17	3	-118	-112	-5
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	5	2
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2053	1384	669	1826	1455	371	5671	4595	1075
186	Група 263 - Усього			41167	13365	27803	47727	10232	37495	429064	173965	255099
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	869618	865590	4028	807323	731349	75974	416293	267409	148884
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5762	5000	762	8504	5995	2509	65024	8995	56029
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	0	1	0	0	0	1	0	1
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2438	2434	4	2551	2434	116	440	26	414
192	Група 265 - Усього			877819	873025	4795	818378	739778	78600	481757	276430	205327
193	Розділ 26 - Усього			19681786	18083708	1598077	19888969	18084604	1804365	3301426	2131324	1170102
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1612205	806607	805598	1612205	806607	805598	0	0	0
195	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	114214	69362	44852	114215	69362	44853	209	1	207
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80869	80869	0	80827	80827	0	26	26	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	77	1	76	239	22	218	11650	6754	4897
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	373217	180587	192630	373794	180687	193108	3420	2722	699
199	Група 290 - Усього			2180582	1137426	1043155	2181280	1137504	1043776	15305	9502	5803
200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	135313	135313	0	133397	133397	0	11164	11164	0
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1840	832	1008
202	Група 292 - Усього			135313	135313	0	133397	133397	0	13004	11996	1008
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1705	1705	0	2760	2760	0	2418	2418	0
204	Група 293 - Усього			1705	1705	0	2760	2760	0	2418	2418	0
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1912	1912	0	1974	1974	0	1215	1215	0
206	Група 294 - Усього			1912	1912	0	1974	1974	0	1215	1215	0
207	Розділ 29 - Усього			2319511	1276356	1043155	2319411	1275635	1043776	31942	25132	6811
208	Клас 2 - Усього			22001297	19360064	2641233	22208380	19360239	2848141	3333369	2156456	1176913
209	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
210	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
211	Група 335 - Усього			118	118	0	118	118	0	0	0	0
212	Розділ 33 - Усього			118	118	0	118	118	0	0	0	0
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1290	1290	0	1453	1453	0	6669	6669	0
214	Група 360 - Усього			1290	1290	0	1453	1453	0	6669	6669	0
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	15882	15882	0	44589	44589	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	213	213	0	2421	2421	0	5266	5266	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	265	265	0	265	265	0	0	0	0
219	Група 361 - Усього			531	531	0	18620	18620	0	49854	49854	0

220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2733	2733	0	2742	2742	0	1733	1733	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	733	733	0	1474	1474	0
222	Група 362 - Усього			2733	2733	0	3475	3475	0	3208	3208	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1998125	637009	1361115	1998125	637009	1361115	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8909129	8906301	2828	8909129	8906301	2828	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	344	344	0	395	395	0	682	682	0
226	Група 364 - Усього			10907597	9543654	1363943	10907648	9543705	1363943	682	682	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	66	66	0	71	71	0	7	7	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9069	9069	0	9189	9189	0	3143	3143	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1890	1890	0	1795	1795	0	905	905	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	389	389	0	631	631	0	7433	7433	0
231	Група 365 - Усього			11414	11414	0	11687	11687	0	11488	11488	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	249	249	0	62	62	0	62	62	0
233	Група 367 - Усього			249	249	0	62	62	0	62	62	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1466	1243	223	1039	815	224	12161	11945	216
235	Група 369 - Усього			1466	1243	223	1039	815	224	12161	11945	216
236	Розділ 36 - Усього			10925280	9561114	1364166	10943984	9579817	1364167	84123	83907	216
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8470	7120	1350	7155	7144	11	125	125	0
238	Група 372 - Усього			8470	7120	1350	7155	7144	11	125	125	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	978633	563751	414883	974141	559259	414883	29	29	0
240	Група 373 - Усього			978633	563751	414883	974141	559259	414883	29	29	0
241	Розділ 37 - Усього			987103	570871	416233	981296	566402	414894	153	153	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2921501	0	2921501	2983682	0	2983682	54124	0	54124
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2920775	2920775	0	2858593	2858593	0	-54124	-54124	0
244	Група 380 - Усього			5842275	2920775	2921501	5842275	2858593	2983682	0	-54124	54124
245	Розділ 38 - Усього			5842275	2920775	2921501	5842275	2858593	2983682	0	-54124	54124
246	Клас 3 - Усього			17754777	13052878	4701899	17767673	13004931	4762743	84276	29937	54340
247	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		40155369	32584129	7571240	40375349	32536357	7838992	3417645	2186392	1231252
248	5000	Статутний капітал банку	П	5192	5192	0	5192	5192	0	510393	510393	0
249	Група 500 - Усього			5192	5192	0	5192	5192	0	510393	510393	0
250	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
251	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
252	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
253	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
254	Розділ 50 - Усього			5192	5192	0	5192	5192	0	537145	537145	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1207	1207	0	425	425	0	-518	-518	0
257	Група 510 - Усього			1207	1207	0	425	425	0	82572	82572	0
258	Розділ 51 - Усього			1207	1207	0	425	425	0	82572	82572	0
259	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	115304	115304	0
260	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	115304	115304	0
261	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	115304	115304	0
262	Клас 5 - Усього			6399	6399	0	5617	5617	0	735020	735020	0
263	Капітал - Усього	Капітал		6399	6399	0	5617	5617	0	735020	735020	0
264		Пасиви - Усього		40161768	32590528	7571240	40380966	32541974	7838992	4152665	2921412	1231252
265	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
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	391	391	0
267	Група 601 - Усього			0	0	0	44	44	0	402	402	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5807	5807	0	55335	55335	0
269	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	601	601	0

270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	960	960	0	13579	13579	0	127866	127866	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	879	879	0
272	Група 602 - Усього			960	960	0	19480	19480	0	184680	184680	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	239	239	0	2058	2058	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	502	502	0	1675	1675	0	11199	11199	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	28	28	0	328	328	0
276	Група 605 - Усього			507	507	0	1942	1942	0	13585	13585	0
277	Розділ 60 - Усього			1466	1466	0	21466	21466	0	198667	198667	0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1144	1144	0	7486	7486	0	32390	32390	0
279	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	3470	3470	0	25664	25664	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2187	2187	0	16795	16795	0
281	Група 612 - Усього			1144	1144	0	13143	13143	0	74849	74849	0
282	Розділ 61 - Усього			1144	1144	0	13143	13143	0	74849	74849	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9271	9271	0	11250	11250	0	-45197	-45197	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	43216	43216	0
285	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	137	137	0	137	137	0	0	0	0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	212	212	0	212	212	0	0	0	0
287	Група 620 - Усього			9620	9620	0	11598	11598	0	-1981	-1981	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-162	-162	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4428	4428	0	5230	5230	0	8308	8308	0
290	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	52	52	0	10	10	0	-117	-117	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	194	194	0	8145	8145	0
292	Група 621 - Усього			4480	4480	0	5434	5434	0	16175	16175	0
293	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	161	161	0	0	0	0	402	402	0
294	Група 622 - Усього			161	161	0	0	0	0	402	402	0
295	Розділ 62 - Усього			14260	14260	0	17033	17033	0	14596	14596	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
297	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	94	94	0	816	816	0
299	Група 635 - Усього			0	0	0	94	94	0	816	816	0
300	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0
301	Група 636 - Усього			0	0	0	2	2	0	8	8	0
302	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	282	282	0
303	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	134	134	0	134	134	0
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	353	353	0	4038	4038	0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
306	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	90	90	0	433	433	0
307	Група 639 - Усього			0	0	0	577	577	0	4893	4893	0
308	Розділ 63 - Усього			0	0	0	673	673	0	72255	72255	0
309	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
310	6499	Інші доходи	П	0	0	0	31	31	0	346	346	0
311	Група 649 - Усього			0	0	0	31	31	0	447	447	0
312	Розділ 64 - Усього			0	0	0	31	31	0	447	447	0

313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	98	98	0	664	664	0
314	Група 650 - Усього			15	15	0	98	98	0	664	664	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	7149	7149	0	69093	69093	0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13	13	0	3498	3498	0	20986	20986	0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	186	186	0	1990	1990	0
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	30	30	0	1148	1148	0	10314	10314	0
319	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1442	1442	0	15950	15950	0
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	43	43	0	372	372	0
322	Група 651 - Усього			59	59	0	13467	13467	0	118723	118723	0
323	Розділ 65 - Усього			75	75	0	13565	13565	0	119387	119387	0
324	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	753	753	0
325	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	753	753	0
326	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	753	753	0
327	Клас 6 - Усього			16945	16945	0	65913	65913	0	480954	480954	0
328		Доходи - Усього		16945	16945	0	65913	65913	0	480954	480954	0
329	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
330	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	8	8	0	0	0	0	34	34	0
332	Група 701 - Усього			8	8	0	0	0	0	34	34	0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5417	5417	0	0	0	0	29074	29074	0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	527	527	0	63	63	0	6579	6579	0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	52	52	0	0	0	0	351	351	0
336	Група 702 - Усього			5996	5996	0	63	63	0	36004	36004	0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2022	2022	0	0	0	0	16409	16409	0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1793	1793	0	14	14	0	22080	22080	0
339	Група 704 - Усього			3816	3816	0	14	14	0	38489	38489	0
340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2367	2367	0	0	0	0	15091	15091	0
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	170	170	0	1	1	0	3245	3245	0
342	Група 707 - Усього			2537	2537	0	1	1	0	18336	18336	0
343	Розділ 70 - Усього			12357	12357	0	78	78	0	94196	94196	0
344	7300	Витрати на СЕП	А	130	130	0	0	0	0	1116	1116	0
345	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	482	482	0	0	0	0	4674	4674	0
346	Група 730 - Усього			612	612	0	0	0	0	5790	5790	0
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	1	1	0	1905	1905	0
348	Група 734 - Усього			0	0	0	1	1	0	1905	1905	0
349	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	92	92	0	0	0	0	92	92	0
350	Група 736 - Усього			92	92	0	0	0	0	92	92	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	13	13	0	0	0	0	177	177	0
352	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	770	770	0
353	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	6936	6936	0	0	0	0	6936	6936	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	18	18	0	0	0	0	192	192	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17	17	0	0	0	0	152	152	0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	171	171	0
357	7399	Інші операційні витрати	А	359	359	0	0	0	0	5383	5383	0
358	Група 739 - Усього			7343	7343	0	0	0	0	13780	13780	0
359	Розділ 73 - Усього			8047	8047	0	1	1	0	21568	21568	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9177	9177	0	9	9	0	82880	82880	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1842	1842	0	0	0	0	16494	16494	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	52	52	0	0	0	0	189	189	0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	71	71	0	0	0	0	293	293	0
365	Група 740 - Усього			11142	11142	0	9	9	0	99904	99904	0



366	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	0	0	0	455	455	0
367	7411	Податок на землю	A	38	38	0	0	0	0	395	395	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	733	733	0	0	0	0	8179	8179	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	172	172	0
370	Група 741 - Усього			829	829	0	0	0	0	9201	9201	0
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2108	2108	0	5	5	0	20960	20960	0
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	0	18	18	0	851	851	0
373	7423	Амортизація	A	877	877	0	0	0	0	8136	8136	0
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	410	410	0	0	0	0	2627	2627	0
375	Група 742 - Усього			3464	3464	0	23	23	0	32573	32573	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	216	216	0	0	0	0	2051	2051	0
377	7431	Господарські витрати	A	170	170	0	0	0	0	2586	2586	0
378	7432	Витрати на охорону	A	313	313	0	0	0	0	3266	3266	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	74	74	0	0	0	0	795	795	0
380	Група 743 - Усього			773	773	0	0	0	0	8698	8698	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	99	99	0	0	0	0	925	925	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	38	38	0
383	7454	Представницькі витрати	A	80	80	0	0	0	0	500	500	0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	78	78	0	0	0	0	691	691	0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
386	Група 745 - Усього			260	260	0	0	0	0	2399	2399	0
387	7499	Інші витрати	A	503	503	0	2	2	0	5865	5865	0
388	Група 749 - Усього			503	503	0	2	2	0	5865	5865	0
389	Розділ 74 - Усього			16970	16970	0	33	33	0	158640	158640	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1771	1771	0	0	0	0	13110	13110	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	249	249	0	0	0	0	2694	2694	0
392	Група 750 - Усього			2021	2021	0	0	0	0	15804	15804	0
393	Розділ 75 - Усього			2021	2021	0	0	0	0	15804	15804	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4027	4027	0	2832	2832	0	987	987	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	13411	13411	0	22597	22597	0	45736	45736	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	777	777	0	251	251	0	891	891	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1031	1031	0	1458	1458	0	8864	8864	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	922	922	0	459	459	0	3630	3630	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-407	-407	0
401	Група 770 - Усього			20169	20169	0	27598	27598	0	59702	59702	0
402	Розділ 77 - Усього			20169	20169	0	27598	27598	0	59702	59702	0
403	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
404	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
405	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
406	Клас 7 - Усього			59564	59564	0	27710	27710	0	365651	365651	0
407	Витрати - Усього	Витрати		59564	59564	0	27710	27710	0	365651	365651	0
408		Витрати - Усього		59564	59564	0	27710	27710	0	365651	365651	0
409	9000	Надані гарантії	A	59343	48312	11031	109846	96356	13490	708254	689010	19245
410	Група 900 - Усього			59343	48312	11031	109846	96356	13490	708254	689010	19245
411	Розділ 90 - Усього			59343	48312	11031	109846	96356	13490	708254	689010	19245
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1960016	1670401	289615	1969945	1749735	220210	1782796	1514113	268683
413	Група 912 - Усього			1960016	1670401	289615	1969945	1749735	220210	1782796	1514113	268683
414	Розділ 91 - Усього			1960016	1670401	289615	1969945	1749735	220210	1782796	1514113	268683
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	549178	128219	420959	549178	128219	420959	0	0	0
416	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6065	0	6065	6065	0	6065	0	0	0
417	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	81522	0	81522	81522	0	81522	0	0	0
418	Група 920 - Усього			636764	128219	508546	636764	128219	508546	0	0	0

419	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	6080	0	6080	6080	0	6080	0	0	0
420	Група 922 - Усього			6080	0	6080	6080	0	6080	0	0	0
421	Розділ 92 - Усього			642844	128219	514626	642844	128219	514626	0	0	0
422	9500	Отримана застава	A	276836	275362	1474	295133	289997	5136	3408963	3377396	31567
423	Група 950 - Усього			276836	275362	1474	295133	289997	5136	3408963	3377396	31567
424	9520	Земельні ділянки	A	316	316	0	0	0	0	248076	248076	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	15670	15670	0	2448	2448	0	190434	190434	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8474	8474	0	404	404	0	730308	730308	0
427	Група 952 - Усього			24461	24461	0	2852	2852	0	1168818	1168818	0
428	Розділ 95 - Усього			301297	299823	1474	297985	292849	5136	4577781	4546214	31567
429	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1	1	0	0	0	0	1711	1711	0
430	Група 960 - Усього			1	1	0	0	0	0	1711	1711	0
431	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8089	3	8086	2583	0	2583	290620	109595	181025
433	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
434	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
435	Група 961 - Усього			8089	3	8086	2583	0	2583	295444	114419	181025
436	Розділ 96 - Усього			8090	4	8086	2583	0	2583	297155	116130	181025
437	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
438	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
439	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
441	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
443	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9819	Інші цінності і документи	A	623	1	622	3006	1	3005	72168	58581	13587
445	Група 981 - Усього			623	1	622	3006	1	3005	582561	568974	13587
446	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
447	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
448	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	5	5	0
449	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2032	0	2032	3674	0	3674	1885	0	1885
450	Група 983 - Усього			2032	0	2032	3674	0	3674	1885	0	1885
451	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	7	7	0	915	915	0
452	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	9	9	0	6	6	0	4	4	0
453	Група 986 - Усього			9	9	0	13	13	0	919	919	0
454	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	5	5	0
455	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	6	6	0
457	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
458	Група 989 - Усього			6	6	0	5	5	0	11	11	0
459	Розділ 98 - Усього			2671	17	2654	6700	21	6679	585381	569909	15472
460	Клас 9 - Усього			2974260	2146775	827485	3029902	2267180	762722	7978686	7462694	515992
461	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		2974260	2146775	827485	3029902	2267180	762722	7978686	7462694	515992
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1067563	615295	452268
463	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1067563	615295	452268
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
465	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	90	90	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1346998	391540	955458	1346998	391540	955458	0	0	0
467	Група 992 - Усього			1346998	391540	955458	1346998	391540	955458	0	0	0
468	Розділ 99 - Усього			1346998	391540	955458	1346998	391540	955458	1067653	615386	452268
469	Клас 9 - Усього			1346998	391540	955458	1346998	391540	955458	1067653	615386	452268
470	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1346998	391540	955458	1346998	391540	955458	1067653	615386	452268
471		Позабалансові активи - Усього		4321258	2538315	1782943	4376900	2658719	1718180	9046339	8078079	968260

472	9031	Отримані гарантії	П	248569	54400	194169	200269	45260	155009	1975207	1347798	627410
473	Група 903 - Усього			248569	54400	194169	200269	45260	155009	1975207	1347798	627410
474	Розділ 90 - Усього			248569	54400	194169	200269	45260	155009	1975207	1347798	627410
475	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	548883	119808	429075	548883	119808	429075	0	0	0
476	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6070	0	6070	6070	0	6070	0	0	0
477	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	81328	81328	0	81328	81328	0	0	0	0
478	Група 921 - Усього			636280	201135	435145	636280	201135	435145	0	0	0
479	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6085	0	6085	6085	0	6085	0	0	0
480	Група 923 - Усього			6085	0	6085	6085	0	6085	0	0	0
481	Розділ 92 - Усього			642365	201135	441230	642365	201135	441230	0	0	0
482	Клас 9 - Усього			890935	255535	635399	842635	246395	596239	1975207	1347798	627410
483	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		890935	255535	635399	842635	246395	596239	1975207	1347798	627410
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2562166	2184200	377966	2551429	2072936	478493	6174885	6092002	82883
485	Група 990 - Усього			2562166	2184200	377966	2551429	2072936	478493	6174885	6092002	82883
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10113	15	10097	13508	15	13493	896247	638280	257967
487	Група 991 - Усього			10113	15	10097	13508	15	13493	896247	638280	257967
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Розділ 99 - Усього			2572279	2184216	388063	2564937	2072951	491986	7071132	6730282	340850
491	Клас 9 - Усього			2572279	2184216	388063	2564937	2072951	491986	7071132	6730282	340850
492	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2572279	2184216	388063	2564937	2072951	491986	7071132	6730282	340850
493		Позабалансові пасиви - Усього		3463214	2439751	1023462	3407572	2319346	1088225	9046339	8078079	968260