

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/01/2021 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	418753	243462	175291	405409	240455	164954	55877	5876	50002
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	512129	339062	173067	516078	342391	173687	21394	7267	14127
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	158345	158345	0	155202	155202	0	33120	33120	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1671	1671	0	1671	1671	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	288572	170523	118049	288572	170523	118049	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1379470	913063	466408	1366932	910242	456690	110391	46262	64129
7	Розділ 10 - Усього			1379470	913063	466408	1366932	910242	456690	110391	46262	64129
8	1101	Банківські метали в банку	A	1337	0	1337	1337	0	1337	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1007	0	1007	1007	0	1007	0	0	0
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	1007	0	1007	1007	0	1007	0	0	0
11	Група 110 - Усього			3350	0	3350	3350	0	3350	0	0	0
12	Розділ 11 - Усього			3350	0	3350	3350	0	3350	0	0	0
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15102884	15102884	0	15140858	15140858	0	86591	86591	0
14	Група 120 - Усього			15102884	15102884	0	15140858	15140858	0	86591	86591	0
15	Розділ 12 - Усього			15102884	15102884	0	15140858	15140858	0	86591	86591	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129135	50000	79135	73112	0	73112	154006	50000	104006
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26	1	25	52	0	52	25	1	25
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	-9	0	-9
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	247	0	247
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	542	386	156	1380	1180	201	-852	-794	-58
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	594	0	594	630	0	630	713	0	713
22	Група 141 - Усього			130296	50387	79910	75174	1180	73994	154130	49207	104923
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1650000	1650000	0	1430000	1430000	0	470000	470000	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	1509	1509	0	1518	1518	0	154	154	0
25	Група 143 - Усього			1651509	1651509	0	1431518	1431518	0	470154	470154	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3226000	3226000	0	3270000	3270000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	665	665	0	671	671	0	0	0	0
28	Група 144 - Усього			3226665	3226665	0	3270671	3270671	0	0	0	0
29	Розділ 14 - Усього			5008469	4928560	79910	4777363	4703368	73994	624285	519361	104923
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2013437	234915	1778522	2075199	234950	1840249	176645	51	176594
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1126	2	1124	1265	0	1265	-1223	-2	-1222
32	Група 150 - Усього			2014563	234916	1779647	2076464	234950	1841514	175422	49	175373

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30000	30000	0	30000	30000	0	0	0	0
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1100	1100	0	1100	1100	0	7100	7100	0
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100	100	0	52	52	0	48	48	0
36	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	-7148	-7148	0
37	Група 152 - Усього			31200	31200	0	31200	31200	0	0	0	0
38	Розділ 15 - Усього			2045763	266116	1779647	2107664	266150	1841514	175422	49	175373
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	219213	130855	88358	219213	130855	88358	0	0	0
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1004056	177503	826553	1004056	177503	826553	211855	211855	0
41	Група 181 - Усього			1223269	308358	914911	1223269	308358	914911	211855	211855	0
42	1832	Кошти банків у розрахунках	A	53271	0	53271	3374	0	3374	111696	14	111683
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1743	0	1743	1897	0	1897	-1824	-0	-1824
44	Група 183 - Усього			55014	0	55014	5271	0	5271	109872	13	109859
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			1278283	308358	969925	1228540	308358	920182	109872	13	109859
48	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		24818220	21518980	3299239	24624706	21328976	3295730	1106561	652277	454284
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440461	262700	177761	598116	396387	201729	1092911	549339	543572
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	23	19	10	0	9	-234	-77	-157
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13002	9390	3612	12861	9565	3295	128812	128252	560
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	11146	11086	60	7416	7241	174	-249093	-248921	-172
53	Група 206 - Усього			464650	283199	181452	618403	413194	205208	972396	428593	543803
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348	0	348	1042	498	544	153875	142655	11221
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	2	1	1	0	1	-65	-43	-22
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	536	213	323	594	213	381	61390	52900	8491
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	4147	213	3934	-184554	-180620	-3934
58	Група 208 - Усього			889	215	674	5783	924	4859	30647	14892	15755
59	Розділ 20 - Усього			465539	283414	182126	624186	414118	210068	1003043	443484	559559
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10020	10020	0	20476	20476	0	78481	78481	0
61	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	124	124	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	0	567	567	0	-2004	-2004	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1307	1307	0	1758	1758	0	2398	2398	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	612	612	0	1499	1499	0	-14917	-14917	0
65	Група 220 - Усього			12159	12159	0	24299	24299	0	64082	64082	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250	30	221	1399	1115	284	9364	2187	7177
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-9	-8	-1
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219	67	153	482	299	184	4603	49	4554

69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10530	233	10297	10252	48	10204	-10231	-333	-9899
70	Група 223 - Усього			11001	330	10670	12134	1462	10671	3727	1895	1832
71	Розділ 22 - Усього			23159	12489	10670	36433	25761	10671	67809	65977	1832
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	232575	232575	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2942	2942	0	3103	3103	0	107	107	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	610	610	0	3338	3338	0	-9574	-9574	0
75	Група 260 - Усього			3552	3552	0	6441	6441	0	223107	223107	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	7686	7686	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	134	134	0	159	159	0	106	106	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1363	1363	0	494	494	0	-3213	-3213	0
79	Група 262 - Усього			1497	1497	0	654	654	0	4580	4580	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	4996	4996	0
81	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	49	49	0	49	49	0	0	0	0
82	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	271	271	0	-372	-372	0
83	Група 265 - Усього			49	49	0	319	319	0	4624	4624	0
84	Розділ 26 - Усього			5097	5097	0	7414	7414	0	232311	232311	0
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	417	417	0	417	417	0	0	0	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8	0	8	8	0	8	12	0	12
87	Група 280 - Усього			425	417	8	425	417	8	12	0	12
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			432	417	15	432	417	15	6	0	6
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	1292	1292	0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	789905	694377	95529	789894	695515	94378	1556	1233	323
93	Група 292 - Усього			789905	694377	95529	789894	695515	94378	2848	2525	323
94	Розділ 29 - Усього			789905	694377	95529	789894	695515	94378	2848	2525	323
95	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в КЛ_Р020		1284132	995793	288339	1458358	1143226	315132	1306017	744297	561720
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	66	66	0	66	66	0	0	0	0
97	Група 304 - Усього			66	66	0	66	66	0	0	0	0
98	Розділ 30 - Усього			66	66	0	66	66	0	0	0	0
99	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	310	310	0	435	435	0	319	319	0
104	Група 340 - Усього			310	310	0	435	435	0	319	319	0
105	Розділ 34 - Усього			310	310	0	435	435	0	319	319	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	А	399	399	0	892	892	0	2861	2861	0
107	Група 350 - Усього			399	399	0	892	892	0	2861	2861	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1018	1018	0	581	581	0	729	729	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3788	3788	0	4920	4920	0	510	510	0
110	Група 351 - Усього			4806	4806	0	5501	5501	0	1239	1239	0
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	А	5	5	0	9252	9252	0	40063	40063	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1364	1364	0	1312	1312	0	301	301	0
114	Група 352 - Усього			1369	1369	0	10565	10565	0	51437	51437	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2876980	1057915	1819065	2876980	1057915	1819065	0	0	0

116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5000876	5000876	0	5000876	5000876	0	0	0	0
117	Група 354 - Усього			7877856	6058791	1819065	7877856	6058791	1819065	0	0	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5933	5933	0	5939	5939	0	9	7	2
120	Група 355 - Усього			5936	5936	0	5943	5943	0	9	7	2
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3769	3769	0	3750	3750	0	276	276	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	3175	3175	0	2855	2855	0	1790	1790	0
123	Група 357 - Усього			6944	6944	0	6605	6605	0	2066	2066	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	883	881	2	347	345	2	-722	-720	-2
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	183	183	0	345	345	0	-1453	-1453	0
126	Група 359 - Усього			1066	1064	2	691	689	2	-2175	-2173	-2
127	Розділ 35 - Усього			7898376	6079309	1819067	7908052	6088985	1819067	55436	55436	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3608996	0	3608996	3572904	0	3572904	73332	0	73332
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3544387	3544387	0	3580479	3580479	0	-73332	-73332	0
130	Група 380 - Усього			7153383	3544387	3608996	7153383	3580479	3572904	0	-73332	73332
131	Розділ 38 - Усього			7153383	3544387	3608996	7153383	3580479	3572904	0	-73332	73332
132	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		15052135	9624073	5428062	15061937	9669966	5391970	55755	-17577	73332
133	4300	Нематеріальні активи	A	1375	1375	0	969	969	0	14958	14958	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	945	945	0	116	116	0	-5167	-5167	0
135	Група 430 - Усього			2320	2320	0	1085	1085	0	9791	9791	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	742	742	0	1290	1290	0	0	0	0
137	Група 431 - Усього			742	742	0	1290	1290	0	0	0	0
138	Розділ 43 - Усього			3062	3062	0	2375	2375	0	9791	9791	0
139	4400	Основні засоби	A	32212	32212	0	561	561	0	179664	179664	0
140	4409	Знос основних засобів	П	560	560	0	9007	9007	0	-61603	-61603	0
141	Група 440 - Усього			32772	32772	0	9568	9568	0	118061	118061	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	292052	292052	0	319922	319922	0	291186	291186	0
143	Група 441 - Усього			292052	292052	0	319922	319922	0	291186	291186	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	757	757	0
145	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	757	757	0
146	Розділ 44 - Усього			324824	324824	0	329490	329490	0	410004	410004	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	16	16	0	107	107	0	4516	4516	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	107	107	0	16	16	0	-4516	-4516	0
149	Група 450 - Усього			123	123	0	123	123	0	0	0	0
150	Розділ 45 - Усього			123	123	0	123	123	0	0	0	0
151	4600	Активи з права користування	A	9	9	0	0	0	0	6330	6330	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	201	201	0	-3996	-3996	0
153	Група 460 - Усього			9	9	0	201	201	0	2333	2333	0
154	Розділ 46 - Усього			9	9	0	201	201	0	2333	2333	0
155	Клас 4 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		328018	328018	0	332189	332189	0	422128	422128	0
156	Активи - Усього	Активи		41482506	32466865	9015641	41477190	32474357	9002833	2890460	1801124	1089336
157		Активи - Усього		41482506	32466865	9015641	41477190	32474357	9002833	2890460	1801124	1089336
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	62500	62500	0	150000	150000	0	150000	150000	0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	709	709	0	709	709	0	0	0	0
160	Група 131 - Усього			63209	63209	0	150709	150709	0	150000	150000	0
161	Розділ 13 - Усього			63209	63209	0	150709	150709	0	150000	150000	0
162	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26000	26000	0	26000	26000	0	0	0	0
163	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
164	Група 162 - Усього			26004	26004	0	26004	26004	0	0	0	0
165	Розділ 16 - Усього			26004	26004	0	26004	26004	0	0	0	0

166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	97482	97340	142	97482	97340	142	0	0	0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1005131	138704	866427	1005131	138704	866427	0	0	0
168	Група 191 - Усього			1102614	236044	866570	1102614	236044	866570	0	0	0
169	Розділ 19 - Усього			1102614	236044	866570	1102614	236044	866570	0	0	0
170	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		1191827	325257	866570	1279327	412757	866570	150000	150000	0
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1246	1246	0	1246	1246	0	0	0	0
172	Група 256 - Усього			1246	1246	0	1246	1246	0	0	0	0
173	Розділ 25 - Усього			1246	1246	0	1246	1246	0	0	0	0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12591031	11508662	1082369	12404676	11327057	1077619	446943	335560	111382
175	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	0	0	0	1754	1754	0
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	575525	2006	573519	575484	1965	573519	0	0	0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7748	7748	0	7144	7144	0	600	600	0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1106	1106	0	1105	1105	0	6	6	0
179	Група 260 - Усього			13175411	11519523	1655888	12988408	11337270	1651138	449302	337920	111382
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50771	10700	40071	90266	29960	60306	252742	79140	173602
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	47	2	45	3	3	0	-207	-161	-47
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	658	650	8	637	442	195	366	33	333
184	Група 261 - Усього			51476	11352	40124	90906	30405	60501	252900	79012	173888
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1137199	982525	154674	1204645	1045088	159557	707746	315401	392345
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	923	923	0	1280	1280	0	357	357	0
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	953	781	172	953	781	172	4	4	0
188	Група 262 - Усього			1139075	984229	154846	1206877	1047148	159729	708107	315762	392345
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	71605	26403	45202	89207	47785	41423	449564	168730	280834
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	86	26	60	94	24	70	-153	-117	-37
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3124	2211	913	2371	1759	612	4284	3124	1159
193	Група 263 - Усього			74815	28640	46175	91672	49567	42105	453698	171741	281957
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	477278	476994	284	464000	463728	272	115488	113701	1786
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31740	30000	1740	39448	37800	1648	92258	42800	49458
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-9	-8	-1
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	7	5	3	17	8	9	63	0	63
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1394	1386	8	1097	1002	96	615	317	298
199	Група 265 - Усього			510420	508386	2034	504562	502537	2025	208416	156811	51605
200	Розділ 26 - Усього			14951197	13052130	1899067	14882425	12966927	1915497	2072424	1061246	1011178
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1367783	684355	683428	1367783	684355	683428	32	21	11
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	36489	0	36489	36494	0	36494	238	2	235
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	66238	66238	0	66236	66236	0	4	4	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	186	0	186	175	10	165	11767	6634	5133
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	634963	431036	203927	635362	431437	203925	2980	2744	235
206	Група 290 - Усього			2105659	1181630	924030	2106051	1182039	924012	15020	9406	5614
207	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	127656	127656	0	120402	120402	0	4868	4868	0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1349	302	1046
209	Група 292 - Усього			127656	127656	0	120402	120402	0	6217	5170	1046
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2808	2808	0	6380	6380	0	5192	5192	0
211	Група 293 - Усього			2808	2808	0	6380	6380	0	5192	5192	0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5672	5672	0	5672	5672	0	115	115	0
213	Група 294 - Усього			5672	5672	0	5672	5672	0	115	115	0
214	Розділ 29 - Усього			2241795	1317765	924030	2238506	1314493	924012	26544	19884	6660
215	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		17194237	14371141	2823096	17122176	14282666	2839510	2098968	1081130	1017837
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	518	518	0	518	518	0	0	0	0

217	Група 335 - Усього			518	518	0	518	518	0	0	0	0
218	Розділ 33 - Усього			518	518	0	518	518	0	0	0	0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1126	1126	0	1463	1463	0	4202	4202	0
220	Група 360 - Усього			1126	1126	0	1463	1463	0	4202	4202	0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	21967	21967	0	4871	4871	0	552	552	0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	214	214	0	9	9	0	2477	2477	0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	692	346	346	697	351	346	5	5	0
225	Група 361 - Усього			22905	22559	346	5609	5262	346	3034	3034	0
226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4268	4268	0	4268	4268	0	0	0	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2991	2991	0	2370	2370	0	883	883	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	854	854	0	2076	2076	0
229	Група 362 - Усього			7260	7260	0	7492	7492	0	2959	2959	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2864223	1020728	1843495	2864223	1020728	1843495	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4772672	4736189	36483	4772672	4736189	36483	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	158	158	0	306	306	0	468	468	0
233	Група 364 - Усього			7637053	5757075	1879979	7637202	5757223	1879979	468	468	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	30	30	0	30	30	0	1	1	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10050	10050	0	7250	7250	0	2	2	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2209	2209	0	1413	1413	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	874	874	0	6	6	0	6820	6820	0
239	Група 365 - Усього			13164	13164	0	8700	8700	0	6823	6823	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
241	3678	Інші нараховані витрати	П	35	35	0	296	296	0	296	296	0
242	Група 367 - Усього			40	40	0	302	302	0	302	302	0
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1300	905	395	1386	1368	18	3297	3297	0
244	Група 369 - Усього			1300	905	395	1386	1368	18	3297	3297	0
245	Розділ 36 - Усього			7682849	5802129	1880720	7662154	5781811	1880343	21085	21085	0
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9521	5301	4220	5981	4989	992	0	0	0
247	Група 372 - Усього			9521	5301	4220	5981	4989	992	0	0	0
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1389953	850835	539118	1389935	850817	539118	160	160	0
249	Група 373 - Усього			1389953	850835	539118	1389935	850817	539118	160	160	0
250	Розділ 37 - Усього			1399474	856137	543338	1395916	855806	540110	160	160	0
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	71499	0	71499
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-71499	-71499	0
253	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71499	71499
254	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71499	71499
255	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		9082841	6658783	2424057	9058587	6638135	2420453	21245	-50254	71499
256	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		27468905	21355181	6113723	27460090	21333558	6126532	2270212	1180876	1089336
257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
258	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
259	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
260	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
261	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
262	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
263	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
264	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	34665	34665	0	54109	54109	0	83090	83090	0
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	51	51	0	30	30	0	13	13	0
266	Група 510 - Усього			34717	34717	0	54139	54139	0	83103	83103	0
267	Розділ 51 - Усього			34717	34717	0	54139	54139	0	83103	83103	0
268	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	40178	40178	0

269	Група 599 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
270	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
271	Клас 5 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020			34717	34717	0	54139	54139	0	620248	620248	0
272	Капітал - Усього	Капітал			34717	34717	0	54139	54139	0	620248	620248	0
273		Пасиви - Усього			27503621	21389898	6113723	27514229	21387697	6126532	2890460	1801124	1089336
274	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
275	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
276	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	48	48	0	2213	2213	0
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	5	5	0	515	515	0
278	Група 601 - Усього				0	0	0	52	52	0	2910	2910	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		239	239	0	3084	3084	0	22503	22503	0
280	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		8	8	0	50	50	0	394	394	0
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		908	908	0	13928	13928	0	130473	130473	0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	79	79	0	1014	1014	0
283	Група 602 - Усього				1154	1154	0	17141	17141	0	154385	154385	0
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	141	141	0	1451	1451	0
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		110	110	0	1380	1380	0	13809	13809	0
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		1	1	0	54	54	0	952	952	0
287	Група 605 - Усього				111	111	0	1575	1575	0	16212	16212	0
288	Розділ 60 - Усього				1265	1265	0	18768	18768	0	173507	173507	0
289	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		57	57	0	760	760	0	9160	9160	0
290	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	1509	1509	0	19907	19907	0
291	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	665	665	0	3912	3912	0
292	Група 612 - Усього				57	57	0	2934	2934	0	32979	32979	0
293	Розділ 61 - Усього				57	57	0	2934	2934	0	32979	32979	0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А		0	0	0	0	0	0	-75308	-75308	0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		43441	43441	0	45388	45388	0	84579	84579	0
296	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П		584	584	0	584	584	0	1647	1647	0
297	Група 620 - Усього				44026	44026	0	45973	45973	0	10918	10918	0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А		0	0	0	0	0	0	-2012	-2012	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		6470	6470	0	5767	5767	0	4896	4896	0
300	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П		0	0	0	0	0	0	34	34	0
301	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П		481	481	0	66	66	0	1986	1986	0
302	Група 621 - Усього				6951	6951	0	5833	5833	0	4903	4903	0
303	Розділ 62 - Усього				50976	50976	0	51806	51806	0	15821	15821	0
304	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П		0	0	0	0	0	0	80	80	0
305	Група 634 - Усього				0	0	0	0	0	0	80	80	0
306	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		69	69	0	371	371	0	2644	2644	0

307	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	867	867	0	867	867	0
308	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	378	378	0	4856	4856	0
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	13	13	0
310	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	82	82	0
311	Група 639 - Усього			69	69	0	1637	1637	0	8462	8462	0
312	Розділ 63 - Усього			69	69	0	1637	1637	0	8542	8542	0
313	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	87	87	0	272	272	0
314	6499	Інші доходи	П	0	0	0	42	42	0	159	159	0
315	Група 649 - Усього			0	0	0	128	128	0	432	432	0
316	Розділ 64 - Усього			0	0	0	128	128	0	432	432	0
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	30	30	0	313	313	0
318	Група 650 - Усього			6	6	0	30	30	0	313	313	0
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	6931	6931	0	56123	56123	0
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	1337	1337	0	5506	5506	0
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	174	174	0	2122	2122	0
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1220	1220	0	7546	7546	0
323	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1245	1245	0	6079	6079	0
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	158	158	0
326	Група 651 - Усього			29	29	0	10944	10944	0	77559	77559	0
327	Розділ 65 - Усього			35	35	0	10974	10974	0	77872	77872	0
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	74	74	0	135	135	0
329	Група 671 - Усього			0	0	0	74	74	0	135	135	0
330	Розділ 67 - Усього			0	0	0	74	74	0	135	135	0
331	Клас 6 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		52402	52402	0	86321	86321	0	309289	309289	0
332		Доходи - Усього		52402	52402	0	86321	86321	0	309289	309289	0
333	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	709	709	0	0	0	0	1626	1626	0
334	Група 700 - Усього			709	709	0	0	0	0	1626	1626	0
335	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	4	4	0	0	0	0	47	47	0
336	Група 701 - Усього			4	4	0	0	0	0	47	47	0
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1105	1105	0	0	0	0	15077	15077	0
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	634	634	0	47	47	0	6968	6968	0
339	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	32	32	0	0	0	0	467	467	0
340	Група 702 - Усього			1771	1771	0	47	47	0	22513	22513	0
341	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	953	953	0	0	0	0	9264	9264	0
342	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2363	2363	0	150	150	0	25631	25631	0
343	Група 704 - Усього			3316	3316	0	150	150	0	34895	34895	0
344	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	686	686	0	0	0	0	8819	8819	0
345	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	420	420	0	5	5	0	3173	3173	0
346	Група 707 - Усього			1106	1106	0	5	5	0	11993	11993	0
347	Розділ 70 - Усього			6906	6906	0	202	202	0	71074	71074	0
348	7300	Витрати на СЕП	А	97	97	0	0	0	0	515	515	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	513	513	0	0	0	0	5401	5401	0
350	Група 730 - Усього			611	611	0	0	0	0	5917	5917	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	23	23	0	0	0	0	221	221	0
352	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0
353	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	6906	6906	0	0	0	0	6906	6906	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	21	21	0	3	3	0	177	177	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	50	50	0	0	0	0	128	128	0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
357	7399	Інші операційні витрати	А	526	526	0	0	0	0	2022	2022	0

358	Група 739 - Усього			7525	7525	0	3	3	0	9962	9962	0
359	Розділ 73 - Усього			8136	8136	0	3	3	0	15879	15879	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6860	6860	0	530	530	0	74024	74024	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1361	1361	0	39	39	0	14553	14553	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30	30	0	0	0	0	239	239	0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	49	49	0	0	0	0	415	415	0
365	Група 740 - Усього			8300	8300	0	569	569	0	89246	89246	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	35	35	0	0	0	0	358	358	0
367	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	392	392	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	854	854	0	0	0	0	7220	7220	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	166	166	0
370	Група 741 - Усього			969	969	0	0	0	0	8136	8136	0
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2598	2598	0	36	36	0	16806	16806	0
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	853	853	0
373	7423	Амортизація	A	645	645	0	0	0	0	6883	6883	0
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	201	201	0	0	0	0	2087	2087	0
375	Група 742 - Усього			3524	3524	0	36	36	0	26629	26629	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	184	184	0	0	0	0	1832	1832	0
377	7431	Господарські витрати	A	207	207	0	0	0	0	1988	1988	0
378	7432	Витрати на охорону	A	252	252	0	0	0	0	2829	2829	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	780	780	0
380	Група 743 - Усього			722	722	0	0	0	0	7428	7428	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	97	97	0	0	0	0	755	755	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	39	39	0
383	7454	Представницькі витрати	A	205	205	0	0	0	0	583	583	0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	574	574	0	0	0	0	2325	2325	0
385	Група 745 - Усього			877	877	0	0	0	0	3703	3703	0
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
387	7499	Інші витрати	A	862	862	0	23	23	0	5915	5915	0
388	Група 749 - Усього			887	887	0	23	23	0	5940	5940	0
389	Розділ 74 - Усього			15278	15278	0	627	627	0	141082	141082	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1381	1381	0	0	0	0	11622	11622	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	240	240	0	0	0	0	1348	1348	0
392	Група 750 - Усього			1621	1621	0	0	0	0	12971	12971	0
393	Розділ 75 - Усього			1621	1621	0	0	0	0	12971	12971	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	806	806	0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3093	3093	0	2753	2753	0	-11183	-11183	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	26101	26101	0	23040	23040	0	25562	25562	0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	345	345	0	877	877	0	233	233	0
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1368	1368	0	1282	1282	0	2775	2775	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	353	353	0	192	192	0	967	967	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
402	Група 770 - Усього			31261	31261	0	28144	28144	0	19054	19054	0
403	Розділ 77 - Усього			31261	31261	0	28144	28144	0	19054	19054	0
404	7900	Податок на прибуток	A	4984	4984	0	0	0	0	9051	9051	0
405	Група 790 - Усього			4984	4984	0	0	0	0	9051	9051	0
406	Розділ 79 - Усього			4984	4984	0	0	0	0	9051	9051	0
407	Клас 7 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		68186	68186	0	28976	28976	0	269110	269110	0
408	Витрати - Усього			68186	68186	0	28976	28976	0	269110	269110	0
409		Витрати - Усього		68186	68186	0	28976	28976	0	269110	269110	0
410	9000	Надані гарантії	A	310389	309620	769	56942	56502	440	741899	724472	17427
411	9003	Надані авалі	A	0	0	0	35258	35258	0	0	0	0
412	Група 900 - Усього			310389	309620	769	92200	91760	440	741899	724472	17427
413	Розділ 90 - Усього			310389	309620	769	92200	91760	440	741899	724472	17427

414	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1569619	1400144	169475	1174954	1039511	135443	1182262	1030266	151996
415	Група 912 - Усього			1569619	1400144	169475	1174954	1039511	135443	1182262	1030266	151996
416	Розділ 91 - Усього			1569619	1400144	169475	1174954	1039511	135443	1182262	1030266	151996
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	772147	89984	682163	772147	89984	682163	0	0	0
418	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	231737	0	231737	231737	0	231737	0	0	0
419	Група 920 - Усього			1003883	89984	913900	1003883	89984	913900	0	0	0
420	Розділ 92 - Усього			1003883	89984	913900	1003883	89984	913900	0	0	0
421	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	62022	0	62022	62022	0	62022	0	0	0
422	Група 935 - Усього			62022	0	62022	62022	0	62022	0	0	0
423	Розділ 93 - Усього			62022	0	62022	62022	0	62022	0	0	0
424	9500	Отримана застава	A	561333	531655	29678	465413	457925	7488	3482475	3264523	217952
425	Група 950 - Усього			561333	531655	29678	465413	457925	7488	3482475	3264523	217952
426	9520	Земельні ділянки	A	59310	59310	0	13675	13675	0	301490	301490	0
427	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12551	12551	0	29012	29012	0	126114	126114	0
428	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2432	2432	0	0	0	0	978111	978111	0
429	Група 952 - Усього			74293	74293	0	42688	42688	0	1405715	1405715	0
430	Розділ 95 - Усього			635626	605948	29678	508101	500612	7488	4888189	4670238	217952
431	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
432	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
433	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6095	0	6095	7453	3	7449	304921	109595	195326
435	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
436	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	15	15	0	0	0	0	31	31	0
437	Група 961 - Усього			6110	15	6095	7453	3	7449	309746	114419	195326
438	Розділ 96 - Усього			6110	15	6095	7453	3	7449	311456	116130	195326
439	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
440	9703	Інші активи на зберіганні	A	3164	0	3164	14	0	14	3151	0	3151
441	Група 970 - Усього			3164	0	3164	14	0	14	30469	27319	3151
442	Розділ 97 - Усього			3164	0	3164	14	0	14	30469	27319	3151
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
444	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
446	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	9819	Інші цінності і документи	A	4991074	4926002	65072	4759051	4700002	59049	632587	528581	104006
448	Група 981 - Усього			4991074	4926002	65072	4759051	4700002	59049	1142980	1038974	104006
449	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
450	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
451	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	3	3	0
452	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	1020	1020	0
453	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
454	Група 986 - Усього			10	10	0	20	20	0	1020	1020	0
455	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
456	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	4	4	0
457	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
458	Група 989 - Усього			7	7	0	7	7	0	7	7	0
459	Розділ 98 - Усього			4991092	4926020	65072	4759079	4700030	59049	1144011	1040005	104006
460	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		8581906	7331730	1250175	7607706	6421901	1185805	8298286	7608429	689858
461	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		8581906	7331730	1250175	7607706	6421901	1185805	8298286	7608429	689858
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	606086	18795	587292
463	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	606086	18795	587292
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
465	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2099535	542531	1557004	2099535	542531	1557004	0	0	0
467	Група 992 - Усього			2099535	542531	1557004	2099535	542531	1557004	0	0	0

468	Розділ 99 - Усього			2099535	542531	1557004	2099535	542531	1557004	606172	18880	587292
469	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		2099535	542531	1557004	2099535	542531	1557004	606172	18880	587292
470	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		2099535	542531	1557004	2099535	542531	1557004	606172	18880	587292
471		Позабалансові активи - Усього		10681441	7874261	2807180	9707242	6964432	2742809	8904458	7627309	1277149
472	9031	Отримані гарантії	П	94389	49895	44494	216720	184269	32451	1694359	839212	855147
473	Група 903 - Усього			94389	49895	44494	216720	184269	32451	1694359	839212	855147
474	Розділ 90 - Усього			94389	49895	44494	216720	184269	32451	1694359	839212	855147
475	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	772206	126850	645356	772206	126850	645356	0	0	0
476	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	231696	231696	0	231696	231696	0	0	0	0
477	Група 921 - Усього			1003902	358546	645356	1003902	358546	645356	0	0	0
478	Розділ 92 - Усього			1003902	358546	645356	1003902	358546	645356	0	0	0
479	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	61938	61938	0	61938	61938	0	0	0	0
480	Група 936 - Усього			61938	61938	0	61938	61938	0	0	0	0
481	Розділ 93 - Усього			61938	61938	0	61938	61938	0	0	0	0
482	9510	Надана застава	П	1892	0	1892	96139	49078	47061	161855	106296	55560
483	Група 951 - Усього			1892	0	1892	96139	49078	47061	161855	106296	55560
484	Розділ 95 - Усього			1892	0	1892	96139	49078	47061	161855	106296	55560
485	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		1162121	470378	691743	1378698	653830	724868	1856214	945507	910707
486	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1162121	470378	691743	1378698	653830	724868	1856214	945507	910707
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2188313	1927168	261145	2712553	2427544	285009	5573430	5573430	0
488	Група 990 - Усього			2188313	1927168	261145	2712553	2427544	285009	5573430	5573430	0
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4768942	4700027	68914	5002324	4926029	76296	1474813	1108371	366443
490	Група 991 - Усього			4768942	4700027	68914	5002324	4926029	76296	1474813	1108371	366443
491	Розділ 99 - Усього			6957255	6627195	330060	7714877	7353572	361305	7048244	6681801	366443
492	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		6957255	6627195	330060	7714877	7353572	361305	7048244	6681801	366443
493	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		6957255	6627195	330060	7714877	7353572	361305	7048244	6681801	366443
494		Позабалансові пасиви - Усього		8119376	7097573	1021803	9093575	8007402	1086173	8904458	7627309	1277149