

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 січня 2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	267560	182160	85399	265814	190266	75548	125498	7799	117699
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	187557	125095	62462	164818	123157	41661	79607	14514	65093
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	145487	145487	0	142478	142478	0	21106	21106	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	111033	100094	10939	111033	100094	10939	0	0	0
6	Група 100 - Усього			711665	552865	158800	684172	556024	128148	226211	43419	182793
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	48	0	48	15	0	15	-2461	-1783	-678
8	Група 109 - Усього			48	0	48	15	0	15	-2461	-1783	-678
9	Розділ 10 - Усього			711714	552865	158849	684187	556024	128163	223750	41636	182114
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	58881500	58881500	0	58793839	58793839	0	194297	194297	0
11	Група 120 - Усього			58881500	58881500	0	58793839	58793839	0	194297	194297	0
12	Розділ 12 - Усього			58881500	58881500	0	58793839	58793839	0	194297	194297	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	54853	0	54853
14	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	45711	0	45711
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	1383	0	1383
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4386	0	4386	19043	0	19043	-17556	0	-17556
17	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	9	0	9
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	0	4	2	0	2	-132	0	-132
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	485	0	485	0	0	0	3214	0	3214
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2799	0	2799	-2799	0	-2799
21	Група 141 - Усього			4875	0	4875	21844	0	21844	84684	0	84684
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47858000	47858000	0	46698000	46698000	0	2700000	2700000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42544	42544	0	40112	40112	0	3403	3403	0
24	Група 144 - Усього			47900544	47900544	0	46738112	46738112	0	2703403	2703403	0
25	Розділ 14 - Усього			47905420	47900544	4875	46759956	46738112	21844	2788086	2703403	84684
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1746879	83739	1663140	1985646	83956	1901690	271651	35	271616
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	696	0	696	791	0	791	696	0	696
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	904	7	897	8992	0	8992	-8948	-1	-8947
29	Група 150 - Усього			1748479	83746	1664733	1995430	83956	1911474	263399	34	263366
30	Розділ 15 - Усього			1748479	83746	1664733	1995430	83956	1911474	263399	34	263366
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	157887	121781	36106	157887	121781	36106	0	0	0

32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1125	0	1125	1125	0	1125	219003	219003	0
33	Група 181 - Усього			159011	121781	37230	159011	121781	37230	219003	219003	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2672	0	2672	936	0	936	86064	49	86014
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2826	0	2826	2994	0	2994	-2909	-2	-2907
36	Група 183 - Усього			5498	0	5498	3931	0	3931	83155	48	83107
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
38	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
39	Розділ 18 - Усього			164509	121781	42728	162942	121781	41161	83155	48	83107
40	Клас 1 - Усього			109411622	107540437	1871185	108396355	106293713	2102642	3552688	2939417	613270
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490072	216795	273277	536155	495573	40582	1290291	704025	586266
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	67	2	60	60	0	-137	-126	-12
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16387	14293	2095	21761	19978	1783	163796	152967	10830
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68532	3964	64568	72816	8759	64057	-328790	-266340	-62450
45	Група 206 - Усього			575060	235118	339942	630793	524370	106423	1125160	590526	534634
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	18944	8851	10093
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	137	0	0	0	0	1245	1245	0
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10673	0	10673	10673	0	10673	-11791	-1118	-10673
50	Група 208 - Усього			10811	138	10673	10673	0	10673	8397	8977	-580
51	Розділ 20 - Усього			585871	235256	350615	641465	524370	117096	1133557	599503	534054
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4367	4367	0	7312	7312	0	108116	108116	0
53	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	123	123	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	453	453	0	11	11	0	-3070	-3070	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1272	1272	0	1193	1193	0	6033	6033	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2434	2434	0	4153	4153	0	-42830	-42830	0
57	Група 220 - Усього			8527	8527	0	12669	12669	0	68372	68372	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	551	532	18	6356	4932	1424
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-26	-25	-1
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	91	7	94	87	7	328	328	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1448	0	1448	1694	264	1430	-2293	-870	-1422
62	Група 223 - Усього			1561	105	1455	2339	883	1455	4364	4364	0
63	Розділ 22 - Усього			10087	8632	1455	15008	13553	1455	72737	72737	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	111730	111730	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2328	2328	0	2234	2234	0	504	504	0

66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	729	729	0	6742	6742	0	-43786	-43786	0
67	Група 260 - Усього			3058	3058	0	8977	8977	0	68447	68447	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8379	8379	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	185	185	0	219	219	0	94	94	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	712	712	0	1315	1315	0	-5262	-5262	0
71	Група 262 - Усього			897	897	0	1534	1534	0	3211	3211	0
72	Розділ 26 - Усього			3954	3954	0	10510	10510	0	71658	71658	0
73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1548	1548	0	1548	1548	0	0	0	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	76	0	76	76	0	76	0	0	0
75	Група 280 - Усього			1624	1548	76	1624	1548	76	0	0	0
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
77	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
78	Розділ 28 - Усього			1624	1548	76	1624	1548	76	0	0	0
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	116905	116905	0	116851	116851	0	54	54	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1248254	885731	362523	1243520	881020	362500	29208	25337	3871
81	Група 292 - Усього			1365159	1002637	362523	1360372	997872	362500	29262	25391	3871
82	Розділ 29 - Усього			1365159	1002637	362523	1360372	997872	362500	29262	25391	3871
83	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1966696	1252027	714669	2028980	1547853	481127	1307214	769289	537924
84	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
85	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	743	743	0	11212	11212	0
86	Група 300 - Усього			0	0	0	743	743	0	13094	13094	0
87	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
88	Група 304 - Усього			2	2	0	2	2	0	0	0	0
89	Розділ 30 - Усього			2	2	0	745	745	0	13094	13094	0
90	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
92	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	990	990	0	682	682	0	607	607	0
95	Група 340 - Усього			990	990	0	682	682	0	607	607	0
96	Розділ 34 - Усього			990	990	0	682	682	0	607	607	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3492	3492	0	1408	1408	0	5452	5452	0
98	Група 350 - Усього			3492	3492	0	1408	1408	0	5452	5452	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1255	1255	0	2368	2368	0	1700	1700	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4238	4238	0	3304	3304	0	1678	1678	0
101	Група 351 - Усього			5493	5493	0	5672	5672	0	3378	3378	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	751	751	0	10323	10323	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	2638	2638	0	4916	4916	0	0	0	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6334	6334	0	6842	6842	0	30	30	0
105	Група 352 - Усього			8973	8973	0	12508	12508	0	10352	10352	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1287589	635113	652476	1320500	635113	685388	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	47858000	47858000	0	47858000	47858000	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			49145589	48493113	652476	49178500	48493113	685388	0	0	0

109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10734	10734	0	10688	10688	0	64	64	0
110	Група 355 - Усього			10734	10734	0	10688	10688	0	64	64	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6990	6990	0	7082	7082	0	801	801	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	6435	6435	0	5722	5722	0	23646	23646	0
113	Група 357 - Усього			13424	13424	0	12804	12804	0	24447	24447	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1164	1164	0	811	811	0	-2292	-2292	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	916	916	0	1457	1457	0	-19344	-19344	0
116	Група 359 - Усього			2080	2080	0	2268	2268	0	-21637	-21637	0
117	Розділ 35 - Усього			49189785	48537309	652476	49223847	48538460	685388	22056	22056	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2392590	0	2392590	2377674	0	2377674	111813	0	111813
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2415145	2415145	0	2430062	2430062	0	-111813	-111813	0
120	Група 380 - Усього			4807735	2415145	2392590	4807735	2430062	2377674	0	-111813	111813
121	Розділ 38 - Усього			4807735	2415145	2392590	4807735	2430062	2377674	0	-111813	111813
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53998512	50953446	3045066	54033010	50969948	3063062	35757	-76057	111813
123	4300	Нематеріальні активи	A	2107	2107	0	407	407	0	26509	26509	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	407	407	0	202	202	0	-8121	-8121	0
125	Група 430 - Усього			2514	2514	0	609	609	0	18388	18388	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	966	966	0	2054	2054	0	579	579	0
127	Група 431 - Усього			966	966	0	2054	2054	0	579	579	0
128	Розділ 43 - Усього			3480	3480	0	2663	2663	0	18967	18967	0
129	4400	Основні засоби	A	535	535	0	21	21	0	187673	187673	0
130	4409	Знос основних засобів	П	21	21	0	552	552	0	-73141	-73141	0
131	Група 440 - Усього			556	556	0	573	573	0	114532	114532	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	252	252	0	41628	41628	0	124558	124558	0
133	Група 441 - Усього			252	252	0	41628	41628	0	124558	124558	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	358	358	0	358	358	0	20	20	0
135	Група 443 - Усього			358	358	0	358	358	0	20	20	0
136	Розділ 44 - Усього			1166	1166	0	42559	42559	0	239110	239110	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	49	49	0	21	21	0	5727	5727	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	21	21	0	49	49	0	-5727	-5727	0
139	Група 450 - Усього			70	70	0	70	70	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			70	70	0	70	70	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	1022	1022	0	1203	1203	0	11464	11464	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	266	266	0	152	152	0	-8872	-8872	0
143	Група 460 - Усього			1289	1289	0	1355	1355	0	2592	2592	0
144	Розділ 46 - Усього			1289	1289	0	1355	1355	0	2592	2592	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6005	6005	0	46647	46647	0	260669	260669	0
146	Активи - Усього	Активи		165382834	159751914	5630920	164504991	158858160	5646831	5156327	3893319	1263008
147	Активи - Усього	Активи - Усього		165382834	159751914	5630920	164504991	158858160	5646831	5156327	3893319	1263008
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	77000	77000	0	77000	77000	0	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	824	781	44	824	781	44	0	0	0
150	Група 191 - Усього			77824	77781	44	77824	77781	44	0	0	0
151	Розділ 19 - Усього			77824	77781	44	77824	77781	44	0	0	0
152	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		77824	77781	44	77824	77781	44	0	0	0
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22806504	21188991	1617513	22914400	21312712	1601688	1228196	1032196	196000
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	505651	87280	418371	505651	87280	418371	0	0	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13261	13261	0	13409	13409	0	1022	1022	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9814	9814	0	9655	9655	0	93	93	0
157	Група 260 - Усього			23335230	21299346	2035884	23443115	21423056	2020059	1229311	1033311	196000
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	634700	634700	0	1272231	1272231	0	1190164	1190164	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	208	208	0	641	641	0	-198	-198	0

160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	193	193	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8870	8870	0	9615	9615	0	10835	10835	0
162	Група 261 - Усього			643777	643777	0	1282488	1282488	0	1200994	1200994	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1040307	882891	157416	1152432	993378	159054	988869	389612	599257
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	406	406	0	278	278	0	73	73	0
165	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	305	237	67	305	238	67	0	0	0
167	Група 262 - Усього			1041018	883534	157483	1153015	993894	159121	988942	389685	599257
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	78730	49648	29083	75139	44909	30230	365523	157883	207640
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	35	33	2	26	24	2	-59	-54	-5
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14	12	2
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4676	4285	391	2020	1715	305	3669	2762	907
172	Група 263 - Усього			83441	53966	29475	77185	46649	30536	369147	160604	208543
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	327268	324256	3012	390895	390318	576	402804	261783	141022
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	6500	6500	0	82905	6500	76405
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	7	2	6	-9	0	-9
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2711	2711	0	2776	2720	56	330	8	322
178	Група 265 - Усього			329979	326967	3012	400178	399539	638	486031	268292	217739
179	Розділ 26 - Усього			25433446	23207591	2225855	26355980	24145625	2210355	4274425	3052887	1221539
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2912783	1461824	1450959	2912783	1461824	1450959	0	0	0
181	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14045	0	14045	14052	0	14052	265	1	264
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26404	26404	0	26388	26388	0	0	0	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10	3	7	26	5	21	13462	6881	6581
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542207	498915	43291	552253	508962	43291	13034	12096	937
185	Група 290 - Усього			3495450	1987147	1508303	3505503	1997179	1508324	26761	18979	7782
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12102	6690	5411
187	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	12102	6690	5411
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	230	230	0	157	157	0	712	712	0
189	Група 293 - Усього			230	230	0	157	157	0	712	712	0
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	340	340	0	340	340	0	1153	1153	0
191	Група 294 - Усього			340	340	0	340	340	0	1153	1153	0
192	Розділ 29 - Усього			3496020	1987717	1508303	3506000	1997676	1508324	40727	27534	13193
193	Клас 2 - Усього			28929466	25195308	3734158	29861980	26143302	3718678	4315152	3080420	1234732
194	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
195	Група 335 - Усього			18	18	0	18	18	0	0	0	0
196	Розділ 33 - Усього			18	18	0	18	18	0	0	0	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	819	819	0	1137	1137	0	4700	4700	0
198	Група 360 - Усього			819	819	0	1137	1137	0	4700	4700	0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	47848	47848	0	19048	19048	0	1448	1448	0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1128	1128	0	1032	1032	0	2947	2947	0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	31	31	0	22	22	0	0	0	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	642	222	419	272	240	32	460	51	409
203	Група 361 - Усього			49649	49230	419	20374	20342	32	4855	4446	409
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	751	751	0	751	751	0	0	0	0
205	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	3880	3880	0	3880	3880	0

206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4886	4886	0	4183	4183	0	742	742	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1015	1015	0	2538	2538	0
208	Група 362 - Усього			5637	5637	0	9828	9828	0	7160	7160	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	998487	40886	957601	998487	40886	957601	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	46738112	46738112	0	46738112	46738112	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	120	120	0	198	198	0	429	429	0
212	Група 364 - Усього			47736719	46779118	957601	47736797	46779196	957601	429	429	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	99	99	0	93	93	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20550	20550	0	17206	17206	0	2	2	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4352	4352	0	3359	3359	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	787	787	0	1695	1695	0	11829	11829	0
217	Група 365 - Усього			25788	25788	0	22354	22354	0	11832	11832	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	346	346	0	969	969	0	969	969	0
219	Група 367 - Усього			346	346	0	969	969	0	969	969	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	751	751	0	35	35	0	489	489	0
221	Група 369 - Усього			751	751	0	35	35	0	489	489	0
222	Розділ 36 - Усього			47819710	46861690	958020	47791494	46833861	957633	30434	30025	409
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26644	26558	86	26297	26255	42	0	0	0
224	Група 372 - Усього			26644	26558	86	26297	26255	42	0	0	0
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1185083	48027	1137056	1183963	46908	1137056	72	72	0
226	Група 373 - Усього			1185083	48027	1137056	1183963	46908	1137056	72	72	0
227	Розділ 37 - Усього			1211726	74585	1137141	1210260	73162	1137098	72	72	0
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	27867	0	27867
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-27867	-27867	0
230	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-27867	27867
231	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-27867	27867
232	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		49031455	46936293	2095162	49001772	46907042	2094731	30506	2230	28276
233	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		78038745	72209382	5829364	78941577	73128124	5813453	4345658	3082650	1263008
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
235	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
236	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
237	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
238	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
239	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
240	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	657265	657265	0
241	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19043	19043	0	7024	7024	0	-13261	-13261	0
243	Група 510 - Усього			19043	19043	0	7024	7024	0	69828	69828	0
244	Розділ 51 - Усього			19043	19043	0	7024	7024	0	69828	69828	0
245	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
246	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
247	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
248	Клас 5 - Усього	Капітал банку		19043	19043	0	7024	7024	0	810669	810669	0
249	Капітал - Усього	Капітал		19043	19043	0	7024	7024	0	810669	810669	0
250		Пасиви - Усього		78057789	72228425	5829364	78948601	73135148	5813453	5156327	3893319	1263008
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	696	696	0	2415	2415	0
252	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	224	224	0
253	Група 601 - Усього			0	0	0	696	696	0	2639	2639	0

254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2572	2572	0	45170	45170	0
255	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	15377	15377	0	172107	172107	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	750	750	0
258	Група 602 - Усього			2	2	0	17949	17949	0	218058	218058	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	197	197	0	2477	2477	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1131	1131	0	2247	2247	0	13516	13516	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	98	98	0	1393	1393	0
262	Група 605 - Усього			1143	1143	0	2542	2542	0	17386	17386	0
263	Розділ 60 - Усього			1145	1145	0	21187	21187	0	238083	238083	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	0	490	490	0	47308	47308	0
265	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	0	0	0	5181	5181	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	42544	42544	0	171832	171832	0
267	Група 612 - Усього			2	2	0	43034	43034	0	224322	224322	0
268	Розділ 61 - Усього			2	2	0	43034	43034	0	224322	224322	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	42790	42790	0	43171	43171	0	18951	18951	0
271	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	20	20	0	20	20	0	0	0	0
272	Група 620 - Усього			42810	42810	0	43191	43191	0	18951	18951	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7799	-7799	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14751	14751	0	15670	15670	0	45136	45136	0
275	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	9	9	0	0	0	0	-23	-23	0
276	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1589	-1589	0
277	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0
278	Група 621 - Усього			14760	14760	0	15670	15670	0	36225	36225	0
279	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	743	743	0	0	0	0	-3944	-3944	0
280	Група 622 - Усього			743	743	0	0	0	0	-3944	-3944	0
281	Розділ 62 - Усього			58313	58313	0	58861	58861	0	51233	51233	0
282	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
283	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	76	76	0
284	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	8	8	0	703	703	0
285	Група 635 - Усього			0	0	0	8	8	0	703	703	0
286	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	51	51	0	58	58	0
287	Група 636 - Усього			0	0	0	51	51	0	58	58	0
288	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
289	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	252	252	0	252	252	0
290	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	248	248	0	3568	3568	0
291	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
292	6399	Інші операційні доходи	П	8	8	0	29	29	0	611	611	0

293	Група 639 - Усього			8	8	0	529	529	0	4478	4478	0
294	Розділ 63 - Усього			8	8	0	588	588	0	5315	5315	0
295	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	358	358	0
296	6499	Інші доходи	П	0	0	0	46	46	0	78	78	0
297	Група 649 - Усього			0	0	0	46	46	0	436	436	0
298	Розділ 64 - Усього			0	0	0	46	46	0	436	436	0
299	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9	9	0	61	61	0	723	723	0
300	Група 650 - Усього			9	9	0	61	61	0	723	723	0
301	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11	11	0	8662	8662	0	85546	85546	0
302	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	838	838	0	4110	4110	0	39024	39024	0
303	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	180	180	0	1942	1942	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1836	1836	0	13987	13987	0
305	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	768	768	0	13803	13803	0
307	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	3892	3892	0
308	Група 651 - Усього			849	849	0	15567	15567	0	158212	158212	0
309	Розділ 65 - Усього			859	859	0	15628	15628	0	158935	158935	0
310	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	99	99	0
311	Група 671 - Усього			0	0	0	0	0	0	99	99	0
312	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	99	99	0
313	Клас 6 - Усього	Доходи		60326	60326	0	139344	139344	0	678423	678423	0
314		Доходи - Усього		60326	60326	0	139344	139344	0	678423	678423	0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9655	9655	0	0	0	0	90884	90884	0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10256	10256	0	208	208	0	30194	30194	0
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22	22	0	0	0	0	380	380	0
318	Група 702 - Усього			19933	19933	0	208	208	0	121457	121457	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	305	305	0	0	0	0	9307	9307	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2039	2039	0	35	35	0	22085	22085	0
321	Група 704 - Усього			2344	2344	0	35	35	0	31393	31393	0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2713	2713	0	0	0	0	14699	14699	0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	70	70	0	0	0	0	1541	1541	0
324	Група 707 - Усього			2783	2783	0	0	0	0	16240	16240	0
325	Розділ 70 - Усього			25060	25060	0	243	243	0	169090	169090	0
326	7300	Витрати на СЕП	A	75	75	0	0	0	0	848	848	0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1455	1455	0	9	9	0	6961	6961	0
328	Група 730 - Усього			1530	1530	0	9	9	0	7810	7810	0
329	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
330	Група 736 - Усього			23	23	0	0	0	0	23	23	0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	87	87	0	0	0	0	287	287	0
332	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	529	529	0
333	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	323	323	0	0	0	0	323	323	0
334	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	174	174	0
335	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7	7	0	0	0	0	68	68	0
336	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1426	1426	0
337	7399	Інші операційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	680	680	0
338	Група 739 - Усього			487	487	0	0	0	0	3487	3487	0
339	Розділ 73 - Усього			2040	2040	0	9	9	0	11321	11321	0
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17678	17678	0	0	0	0	115224	115224	0

341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2846	2846	0	0	0	0	21075	21075	0
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	317	317	0	0	0	0	888	888	0
343	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
344	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17	17	0	0	0	0	334	334	0
345	Група 740 - Усього			20858	20858	0	0	0	0	137522	137522	0
346	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	311	311	0
347	7411	Податок на землю	A	40	40	0	0	0	0	399	399	0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1015	1015	0	0	0	0	10178	10178	0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	59	59	0	0	0	0	237	237	0
350	Група 741 - Усього			1131	1131	0	0	0	0	11124	11124	0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1363	1363	0	392	392	0	14378	14378	0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	95	95	0	0	0	0	872	872	0
353	7423	Амортизація	A	803	803	0	0	0	0	9096	9096	0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	152	152	0	0	0	0	2140	2140	0
355	Група 742 - Усього			2413	2413	0	392	392	0	26486	26486	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	343	343	0	0	0	0	2849	2849	0
357	7431	Господарські витрати	A	1458	1458	0	0	0	0	7362	7362	0
358	7432	Витрати на охорону	A	331	331	0	2	2	0	4871	4871	0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	169	169	0	0	0	0	1035	1035	0
360	Група 743 - Усього			2301	2301	0	2	2	0	16117	16117	0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	145	145	0	0	0	0	989	989	0
362	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
363	7454	Представницькі витрати	A	69	69	0	0	0	0	323	323	0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	712	712	0	0	0	0	1710	1710	0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	500	500	0	0	0	0	22430	22430	0
366	Група 745 - Усього			1427	1427	0	0	0	0	25480	25480	0
367	7499	Інші витрати	A	354	354	0	4	4	0	4111	4111	0
368	Група 749 - Усього			354	354	0	4	4	0	4111	4111	0
369	Розділ 74 - Усього			28484	28484	0	398	398	0	220840	220840	0
370	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2379	2379	0	1	1	0	24746	24746	0
371	7509	Інші комісійні витрати	A	504	504	0	0	0	0	7912	7912	0
372	Група 750 - Усього			2883	2883	0	1	1	0	32658	32658	0
373	Розділ 75 - Усього			2883	2883	0	1	1	0	32658	32658	0
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11854	11854	0	3598	3598	0	8743	8743	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	94863	94863	0	80768	80768	0	116046	116046	0
376	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2799	2799	0	0	0	0	2799	2799	0
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	808	808	0	1163	1163	0	1394	1394	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	2498	2498	0
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	35	35	0	751	751	0	-5810	-5810	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1460	1460	0	915	915	0	14732	14732	0
381	Група 770 - Усього			111819	111819	0	87195	87195	0	140403	140403	0
382	Розділ 77 - Усього			111819	111819	0	87195	87195	0	140403	140403	0
383	7900	Податок на прибуток	A	9546	9546	0	0	0	0	20537	20537	0
384	Група 790 - Усього			9546	9546	0	0	0	0	20537	20537	0
385	Розділ 79 - Усього			9546	9546	0	0	0	0	20537	20537	0
386	Клас 7 - Усього	Витрати		179833	179833	0	87846	87846	0	594848	594848	0
387	Витрати - Усього	Витрати		179833	179833	0	87846	87846	0	594848	594848	0
388		Витрати - Усього		179833	179833	0	87846	87846	0	594848	594848	0
389	9000	Надані гарантії	A	53929	53411	518	3525	3343	181	414924	402045	12879

390	Група 900 - Усього			53929	53411	518	3525	3343	181	414924	402045	12879
391	Розділ 90 - Усього			53929	53411	518	3525	3343	181	414924	402045	12879
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	887052	706383	180669	1067515	783104	284411	1599714	1304023	295691
393	Група 912 - Усього			887052	706383	180669	1067515	783104	284411	1599714	1304023	295691
394	Розділ 91 - Усього			887052	706383	180669	1067515	783104	284411	1599714	1304023	295691
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	67055	0	67055	67055	0	67055	0	0	0
396	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3089	0	3089	3089	0	3089	0	0	0
397	Група 920 - Усього			70144	0	70144	70144	0	70144	0	0	0
398	Розділ 92 - Усього			70144	0	70144	70144	0	70144	0	0	0
399	9500	Отримана застава	A	510884	360813	150071	796340	592024	204316	2890654	2757766	132887
400	Група 950 - Усього			510884	360813	150071	796340	592024	204316	2890654	2757766	132887
401	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	266150	266150	0
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	931	931	0	0	0	0	180846	180846	0
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	557	557	0	697	697	0	696916	696916	0
404	Група 952 - Усього			1488	1488	0	697	697	0	1143913	1143913	0
405	Розділ 95 - Усього			512373	362301	150071	797037	592721	204316	4034567	3901679	132887
406	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
407	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
408	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	375	106	269	94	0	94	348755	109608	239146
410	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
411	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
412	Група 961 - Усього			375	106	269	94	0	94	353584	114437	239146
413	Розділ 96 - Усього			375	106	269	94	0	94	355319	116173	239146
414	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
415	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
416	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
417	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
418	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
419	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
420	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
422	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
425	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
426	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	779	779	0
427	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
428	Група 986 - Усього			8	8	0	17	17	0	779	779	0
429	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	5	5	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
432	Група 989 - Усього			3	3	0	3	3	0	10	10	0
433	Розділ 98 - Усього			11	11	0	21	21	0	514775	514775	0
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1523884	1122213	401670	1938336	1379190	559147	6946618	6266014	680604
435	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А		1523884	1122213	401670	1938336	1379190	559147	6946618	6266014	680604
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	982420	632614	349806
437	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	982420	632614	349806
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
439	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	69	69	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	158033	17722	140311	158033	17722	140311	0	0	0

441	Група 992 - Усього			158033	17722	140311	158033	17722	140311	0	0	0
442	Розділ 99 - Усього			158033	17722	140311	158033	17722	140311	982489	632683	349806
443	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		158033	17722	140311	158033	17722	140311	982489	632683	349806
444	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		158033	17722	140311	158033	17722	140311	982489	632683	349806
445		Позабалансові активи - Усього		1681917	1139935	541981	2096369	1396912	699458	7929107	6898697	1030409
446	9031	Отримані гарантії	П	300968	178322	122646	288233	275676	12558	2184993	1476451	708542
447	Група 903 - Усього			300968	178322	122646	288233	275676	12558	2184993	1476451	708542
448	Розділ 90 - Усього			300968	178322	122646	288233	275676	12558	2184993	1476451	708542
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67080	0	67080	67080	0	67080	0	0	0
450	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3087	0	3087	3087	0	3087	0	0	0
451	Група 921 - Усього			70167	0	70167	70167	0	70167	0	0	0
452	Розділ 92 - Усього			70167	0	70167	70167	0	70167	0	0	0
453	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		371135	178322	192813	358400	275676	82725	2184993	1476451	708542
454	Позабалансові 90-98 П Усього	Позабалансові 90-98 П		371135	178322	192813	358400	275676	82725	2184993	1476451	708542
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2146634	1654844	491790	1729644	1285418	444227	4824078	4824078	0
456	Група 990 - Усього			2146634	1654844	491790	1729644	1285418	444227	4824078	4824078	0
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	114	19	94	15384	15115	269	920036	598168	321868
458	Група 991 - Усього			114	19	94	15384	15115	269	920036	598168	321868
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Розділ 99 - Усього			2146747	1654863	491884	1745029	1300533	444496	5744114	5422246	321868
462	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2146747	1654863	491884	1745029	1300533	444496	5744114	5422246	321868
463	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2146747	1654863	491884	1745029	1300533	444496	5744114	5422246	321868
464		Позабалансові пасиви - Усього		2517882	1833185	684697	2103429	1576209	527220	7929107	6898697	1030409