

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 січня 2024 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	314406	207381	107025	332471	209770	122701	55668	8369	47298
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	196876	140269	56608	202632	145402	57230	24134	3406	20727
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	121413	121413	0	120536	120536	0	16890	16890	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96675	90217	6459	96675	90217	6459	0	0	0
5	Група 100 - Усього			729371	559280	170092	752315	565925	186390	96691	28665	68026
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	0	16	44	0	44	-2456	-1783	-673
7	Група 109 - Усього			16	0	16	44	0	44	-2456	-1783	-673
8	Розділ 10 - Усього			729387	559280	170107	752359	565925	186434	94235	26883	67352
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	44663202	44663202	0	44667847	44667847	0	215508	215508	0
10	Група 120 - Усього			44663202	44663202	0	44667847	44667847	0	215508	215508	0
11	Розділ 12 - Усього			44663202	44663202	0	44667847	44667847	0	215508	215508	0
12	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	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2386	0	2386	377	0	377	47478	0	47478
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	5033	5033	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25605	5033	20572	26757	5205	21552	-20526	0	-20526
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	0	5	112	107	5	1753	1753	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-86	0	-86
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5363	4706	657	3905	3852	52	19520	12580	6940
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1469	0	1469	1540	0	1540	-1466	0	-1466
20	Група 141 - Усього			34828	9739	25089	32690	9165	23525	333361	301021	32339
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47000	47000	0	59000	59000	0	501000	501000	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	8381	8381	0	3082	3082	0	17462	17462	0
23	Група 143 - Усього			55381	55381	0	62082	62082	0	518462	518462	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33405000	33405000	0	32565000	32565000	0	2050000	2050000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20471	20471	0	18474	18474	0	2527	2527	0
26	Група 144 - Усього			33425471	33425471	0	32583474	32583474	0	2052527	2052527	0
27	Розділ 14 - Усього			33515680	33490591	25089	32678245	32654720	23525	2904350	2872011	32339
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2001144	58712	1942432	2180065	60809	2119256	178019	408	177612
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	520	0	520	717	0	717	520	0	520
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1170	71	1099	6185	0	6185	-6119	-14	-6106
31	Група 150 - Усього			2002835	58783	1944051	2186967	60809	2126158	172420	394	172027
32	Розділ 15 - Усього			2002835	58783	1944051	2186967	60809	2126158	172420	394	172027
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	159801	132397	27403	160241	132397	27843	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	54326	0	54326	17863	0	17863	255466	219003	36463

35	Група 181 - Усього			214126	132397	81729	178104	132397	45706	255466	219003	36463
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	20608	21	20588	1505	0	1505	93640	97	93543
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2705	0	2705	3351	1	3350	-3167	-3	-3164
38	Група 183 - Усього			23313	21	23292	4855	1	4855	90473	94	90379
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1106	0	1106	18100	0	18100	-237052	-219003	-18049
40	Група 189 - Усього			1106	0	1106	18100	0	18100	-237052	-219003	-18049
41	Розділ 18 - Усього			238545	132418	106127	201059	132398	68661	108886	94	108792
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		81149649	78904274	2245375	80486476	78081698	2404777	3495399	3114888	380511
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	511862	227006	284857	363656	155751	207906	1331487	542262	789225
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	2	12	89	79	9	-197	-78	-119
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14208	10257	3951	12158	8875	3284	16993	13191	3802
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88490	19227	69262	115443	11566	103877	-220445	-120800	-99645
47	Група 206 - Усього			614573	256491	358082	491346	176270	315076	1127838	434574	693263
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7662	7662	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143	143	0	109	109	0	1365	1365	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
52	Група 208 - Усього			143	143	0	109	109	0	9017	9017	0
53	Розділ 20 - Усього			614716	256634	358082	491455	176379	315076	1136854	443591	693263
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2400	2400	0	3447	3447	0	81510	81510	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	0	0	0	-568	-568	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1147	1147	0	1239	1239	0	6241	6241	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1754	1754	0	852	852	0	-38487	-38487	0
59	Група 220 - Усього			5393	5393	0	5538	5538	0	48698	48698	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	12	64	799	770	29	1841	591	1250
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-6	-5	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	20	7	476	469	7	21	21	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2179	900	1279	1314	1	1313	-1347	-98	-1249
64	Група 223 - Усього			2286	937	1349	2589	1240	1349	509	509	0
65	Розділ 22 - Усього			7679	6330	1349	8127	6778	1349	49208	49208	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	326773	326773	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4626	4626	0	3896	3896	0	4626	4626	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7114	7114	0	5663	5663	0	-80862	-80862	0
69	Група 260 - Усього			11740	11740	0	9559	9559	0	250536	250536	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	7737	7737	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	130	130	0	152	152	0	51	51	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1179	1179	0	851	851	0	-4716	-4716	0
73	Група 262 - Усього			1309	1309	0	1003	1003	0	3072	3072	0
74	Розділ 26 - Усього			13048	13048	0	10562	10562	0	253609	253609	0

75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1878	1878	0	1878	1878	0	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Група 280 - Усього			1878	1878	0	1878	1878	0	0	0	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
79	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
80	Розділ 28 - Усього			1878	1878	0	1878	1878	0	0	0	0
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	102184	102184	0	102184	102184	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1608979	1080507	528472	1557690	1036996	520693	75316	69667	5649
83	Група 292 - Усього			1711163	1182691	528472	1659874	1139180	520693	75316	69667	5649
84	Розділ 29 - Усього			1711163	1182691	528472	1659874	1139180	520693	75316	69667	5649
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2348484	1460582	887902	2171895	1334777	837118	1514987	816074	698912
86	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1882	1882	0	0	0	0
87	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	9553	9553	0	0	0	0
88	Група 300 - Усього			0	0	0	11435	11435	0	0	0	0
89	Розділ 30 - Усього			0	0	0	11435	11435	0	0	0	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	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7634	0	7634	1205	0	1205	151930	0	151930
94	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	399	0	399	156	0	156	187	0	187
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-51	0	-51
96	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	661	0	661	304	0	304	-5437	0	-5437
97	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	46	0	46	48	0	48	-46	0	-46
98	Група 311 - Усього			8740	0	8740	1713	0	1713	146584	0	146584
99	Розділ 31 - Усього			8740	0	8740	1713	0	1713	146584	0	146584
100	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157061	0	157061	906	0	906	156155	0	156155
101	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	553	0	553	1592	0	1592	-1040	0	-1040
102	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	0	48	-48	0	-48
103	Група 321 - Усього			157613	0	157613	2546	0	2546	155067	0	155067
104	Розділ 32 - Усього			157613	0	157613	2546	0	2546	155067	0	155067
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	276	276	0	399	399	0	379	379	0
106	Група 340 - Усього			276	276	0	399	399	0	379	379	0
107	Розділ 34 - Усього			276	276	0	399	399	0	379	379	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2160	2160	0	1865	1865	0	4607	4607	0
109	Група 350 - Усього			2160	2160	0	1865	1865	0	4607	4607	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1609	1609	0	1977	1977	0	749	749	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5438	5438	0	7401	7401	0	488	488	0
112	Група 351 - Усього			7047	7047	0	9378	9378	0	1237	1237	0
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	13	13	0	40	40	0	0	0	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4645	4645	0	4670	4670	0	0	0	0
115	Група 352 - Усього			4658	4658	0	4710	4710	0	0	0	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1846751	823197	1023554	1864939	823197	1041742	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	33604020	33604020	0	33604020	33604020	0	0	0	0
118	Група 354 - Усього			35450771	34427217	1023554	35468959	34427217	1041742	0	0	0

119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10555	10555	0	10553	10553	0	5	5	0
120	Група 355 - Усього			10555	10555	0	10553	10553	0	5	5	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9128	9128	0	8827	8827	0	1223	1223	0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	3333	3333	0	2804	2804	0	24494	24494	0
123	Група 357 - Усього			12461	12461	0	11630	11630	0	25717	25717	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2209	2209	0	351	351	0	-665	-665	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	352	352	0	685	685	0	-19210	-19210	0
126	Група 359 - Усього			2561	2561	0	1036	1036	0	-19875	-19875	0
127	Розділ 35 - Усього			35490214	34466659	1023554	35508130	34466388	1041742	11691	11691	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3594260	0	3594260	3535034	0	3535034	164271	0	164271
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3427047	3427047	0	3486273	3486273	0	-164271	-164271	0
130	Група 380 - Усього			7021307	3427047	3594260	7021307	3486273	3535034	0	-164271	164271
131	Розділ 38 - Усього			7021307	3427047	3594260	7021307	3486273	3535034	0	-164271	164271
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		42678150	37893983	4784167	42545530	37964495	4581036	313720	-152201	465922
133	4300	Нематеріальні активи	A	1403	1403	0	693	693	0	31874	31874	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	693	693	0	277	277	0	-10351	-10351	0
135	Група 430 - Усього			2095	2095	0	969	969	0	21523	21523	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	441	441	0	441	441	0	0	0	0
137	Група 431 - Усього			441	441	0	441	441	0	0	0	0
138	Розділ 43 - Усього			2537	2537	0	1411	1411	0	21523	21523	0
139	4400	Основні засоби	A	222	222	0	1378	1378	0	188342	188342	0
140	4409	Знос основних засобів	П	1375	1375	0	601	601	0	-78463	-78463	0
141	Група 440 - Усього			1597	1597	0	1979	1979	0	109879	109879	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	1455	1455	0	12733	12733	0
143	Група 441 - Усього			0	0	0	1455	1455	0	12733	12733	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			1597	1597	0	3434	3434	0	122632	122632	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	120	120	0	93	93	0	6078	6078	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	93	93	0	120	120	0	-6078	-6078	0
149	Група 450 - Усього			213	213	0	213	213	0	0	0	0
150	Розділ 45 - Усього			213	213	0	213	213	0	0	0	0
151	4600	Активи з права користування	A	1458	1458	0	0	0	0	12875	12875	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3	3	0	480	480	0	-10776	-10776	0
153	Група 460 - Усього			1461	1461	0	480	480	0	2099	2099	0
154	Розділ 46 - Усього			1461	1461	0	480	480	0	2099	2099	0
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5808	5808	0	5538	5538	0	146255	146255	0
156	Активи - Усього	Активи		126182092	118264647	7917445	125209439	117386508	7822931	5470361	3925016	1545345
157	Активи - Усього	Активи - Усього		126182092	118264647	7917445	125209439	117386508	7822931	5470361	3925016	1545345
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3517	0	3517	3517	0	3517	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18732	834	17899	18732	834	17899	0	0	0
160	Група 191 - Усього			22249	834	21415	22249	834	21415	0	0	0
161	Розділ 19 - Усього			22249	834	21415	22249	834	21415	0	0	0
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		22249	834	21415	22249	834	21415	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16347351	14935216	1412135	17044702	15644363	1400339	1779074	1580513	198562
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	206140	4715	201425	206140	4715	201425	0	0	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2925	2925	0	4072	4072	0	1900	1900	0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7764	7764	0	7896	7896	0	153	153	0
167	Група 260 - Усього			16564180	14950621	1613559	17262809	15661045	1601764	1781128	1582566	198562
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	149421	148474	947	232853	228444	4409	279313	207327	71986
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	16	16	0	23	20	2	-76	-75	-1
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2065	2063	2	2214	2175	40	562	394	168
172	Група 261 - Усього			151502	150552	950	235090	230639	4451	279811	207658	72153
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1488875	1267952	220923	1606882	1319179	287702	1062391	418167	644224
174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6166	6166	0	559	559	0	165	165	0

175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	245	207	38	262	228	33	84	46	38	
177	Група 262 - Усього			1495286	1274325	220960	1607702	1319967	287735	1062640	418378	644261	
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84893	55602	29291	161960	104893	57067	670448	325222	345226	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-83	-53	-30	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	65	45	20	90	84	6	91	89	2	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4554	4378	176	4519	4183	336	7579	6171	1409	
182	Група 263 - Усього			89512	60025	29487	166568	109159	57409	678036	331430	346606	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	482581	475257	7325	509413	496465	12948	490384	347864	142521	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19281	13500	5781	25520	17700	7820	62820	18950	43870	
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	3	3	0	3	3	0	
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4001	3990	10	4036	4010	26	104	57	47	
188	Група 265 - Усього			505864	492748	13116	538971	518178	20793	553310	366873	186437	
189	Розділ 26 - Усього			18806344	16928271	1878072	19811141	17838989	1972152	4354924	2906905	1448019	
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2777113	1389344	1387769	2777113	1389344	1387769	0	0	0	
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3857	3852	5	3873	3852	20	287	1	286	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13973	13973	0	13973	13973	0	0	0	0	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	781	717	64	1484	1109	375	21610	14425	7185	
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	386842	170194	216649	387240	170550	216690	3659	2685	974	
195	Група 290 - Усього			3182566	1578079	1604487	3183682	1578828	1604855	25556	17112	8444	
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6751	2010	4741	
197	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	6751	2010	4741	
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6133	6133	0	8766	8766	0	4811	4811	0	
199	Група 293 - Усього			6133	6133	0	8766	8766	0	4811	4811	0	
200	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2050	2050	0	898	898	0	72	72	0	
201	Група 294 - Усього			2050	2050	0	898	898	0	72	72	0	
202	Розділ 29 - Усього			3190750	1586263	1604487	3193346	1588492	1604855	37190	24005	13185	
203	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21997093	18514534	3482559	23004488	19427481	3577007	4392114	2930910	1461204	
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1061	1061	0	1465	1465	0	5195	5195	0	
205	Група 360 - Усього			1061	1061	0	1465	1465	0	5195	5195	0	
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0	
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	862	862	0	1634	1634	0	1903	1903	0	
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0	
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	209	201	8	245	213	32	503	60	443	
210	Група 361 - Усього			1123	1115	8	1931	1900	32	3629	3186	443	
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	495	495	0	88077	88077	0	87582	87582	0	
212	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1666	1666	0	2959	2959	0	5355	5355	0	
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4870	4870	0	4260	4260	0	1221	1221	0	
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1240	1240	0	2969	2969	0	
215	Група 362 - Усього			7031	7031	0	96537	96537	0	97127	97127	0	
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1526562	241927	1284635	1526562	241927	1284635	0	0	0	
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	32662407	32662407	0	32662407	32662407	0	0	0	0	
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	80	80	0	132	132	0	266	266	0	
219	Група 364 - Усього			34189049	32904414	1284635	34189101	32904466	1284635	266	266	0	
220	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0	
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20907	20907	0	17291	17291	0	2	2	0	
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4362	4362	0	3342	3342	0	0	0	0	
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	796	796	0	726	726	0	12564	12564	0	
224	Група 365 - Усього			26157	26157	0	21450	21450	0	12567	12567	0	
225	3678	Інші нараховані витрати	П	234	234	0	3100	3058	42	3100	3058	42	
226	Група 367 - Усього			234	234	0	3100	3058	42	3100	3058	42	

227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	93	93	0	1127	1127	0	2958	2958	0
228	Група 369 - Усього			93	93	0	1127	1127	0	2958	2958	0
229	Розділ 36 - Усього			34224748	32940105	1284643	34314712	33030004	1284709	124842	124357	485
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14505	14505	0	14503	14503	0	12	12	0
231	Група 372 - Усього			14505	14505	0	14503	14503	0	12	12	0
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1109532	268867	840665	1109865	269201	840665	375	375	0
233	Група 373 - Усього			1109532	268867	840665	1109865	269201	840665	375	375	0
234	Розділ 37 - Усього			1124037	283373	840665	1124369	283704	840665	387	387	0
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	83655	0	83655
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-83655	-83655	0
237	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-83655	83655
238	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-83655	83655
239	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		35348786	33223478	2125308	35439081	33313708	2125373	125229	41089	84141
240	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		57368128	51738846	5629282	58465818	52742022	5723796	4517344	2971999	1545345
241	5000	Статутний капітал банку	П	40939	40939	0	40939	40939	0	510393	510393	0
242	Група 500 - Усього			40939	40939	0	40939	40939	0	510393	510393	0
243	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
244	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
245	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
246	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
247	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
248	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
249	Розділ 50 - Усього			40939	40939	0	40939	40939	0	740840	740840	0
250	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2959	2959	0	0	0	0	80131	80131	0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25873	25873	0	26203	26203	0	-11517	-11517	0
252	Група 510 - Усього			28832	28832	0	26203	26203	0	68613	68613	0
253	Розділ 51 - Усього			28832	28832	0	26203	26203	0	68613	68613	0
254	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
255	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
256	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
257	Клас 5 - Усього	Капітал банку		69771	69771	0	67142	67142	0	953017	953017	0
258	Капітал - Усього	Капітал		69771	69771	0	67142	67142	0	953017	953017	0
259		Пасиви - Усього		57437899	51808617	5629282	58532960	52809164	5723796	5470361	3925016	1545345
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	520	520	0	8245	8245	0
261	Група 601 - Усього			0	0	0	520	520	0	8245	8245	0
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4907	4907	0	47256	47256	0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3763	3763	0	13758	13758	0	130964	130964	0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
265	Група 602 - Усього			3763	3763	0	18665	18665	0	178426	178426	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	143	143	0	1919	1919	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	1304	1304	0	11423	11423	0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	442	442	0
269	Група 605 - Усього			163	163	0	1455	1455	0	13785	13785	0
270	Розділ 60 - Усього			3925	3925	0	20641	20641	0	200456	200456	0
271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	107	107	0	5035	5035	0	45722	45722	0
272	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	613	613	0	824	824	0

273	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	543	543	0	543	543	0
274	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	8381	8381	0	77619	77619	0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20471	20471	0	374493	374493	0
276	Група 612 - Усього			107	107	0	35043	35043	0	499202	499202	0
277	Розділ 61 - Усього			107	107	0	35043	35043	0	499202	499202	0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9576	-9576	0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	37588	37588	0	40571	40571	0	12780	12780	0
280	Група 620 - Усього			37588	37588	0	40571	40571	0	3204	3204	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7464	-7464	0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8798	8798	0	9573	9573	0	32610	32610	0
283	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
284	Група 621 - Усього			8798	8798	0	9573	9573	0	25044	25044	0
285	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	1565	1565	0	-1659	-1659	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1565	1565	0
287	Група 622 - Усього			0	0	0	1565	1565	0	-94	-94	0
288	Розділ 62 - Усього			46386	46386	0	51709	51709	0	28155	28155	0
289	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
290	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
291	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	27	27	0	137	137	0
292	Група 635 - Усього			0	0	0	27	27	0	137	137	0
293	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	376	376	0
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	176	176	0	2495	2495	0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	290	290	0
298	Група 639 - Усього			0	0	0	187	187	0	3161	3161	0
299	Розділ 63 - Усього			0	0	0	214	214	0	219546	219546	0
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
301	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	261	261	0
302	Група 649 - Усього			0	0	0	7	7	0	319	319	0
303	Розділ 64 - Усього			0	0	0	7	7	0	319	319	0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	20	20	0	148	148	0	1554	1554	0
305	Група 650 - Усього			20	20	0	148	148	0	1554	1554	0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	9649	9649	0	99924	99924	0
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2867	2867	0	12162	12162	0
308	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	250	250	0	2413	2413	0
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1614	1614	0	22001	22001	0
310	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	15	15	0
311	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	944	944	0	8672	8672	0
312	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	7	7	0	110	110	0
313	Група 651 - Усього			11	11	0	15332	15332	0	145297	145297	0
314	Розділ 65 - Усього			31	31	0	15480	15480	0	146852	146852	0
315	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	91	91	0
316	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	91	91	0
317	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	91	91	0
318	Клас 6 - Усього			50450	50450	0	123097	123097	0	1094620	1094620	0
319	Доходи - Усього			50450	50450	0	123097	123097	0	1094620	1094620	0
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7896	7896	0	0	0	0	82684	82684	0

321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2197	2197	0	50	50	0	96334	96334	0
322	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	52	52	0	0	0	0	220	220	0
323	Група 702 - Усього			10145	10145	0	50	50	0	179238	179238	0
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	260	260	0	1	1	0	2707	2707	0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4544	4544	0	64	64	0	37941	37941	0
326	Група 704 - Усього			4804	4804	0	65	65	0	40648	40648	0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3873	3873	0	0	0	0	45528	45528	0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	165	165	0	1	1	0	2742	2742	0
329	Група 707 - Усього			4038	4038	0	1	1	0	48271	48271	0
330	Розділ 70 - Усього			18987	18987	0	116	116	0	268157	268157	0
331	7300	Витрати на СЕП	A	81	81	0	0	0	0	1073	1073	0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1615	1615	0	45	45	0	8320	8320	0
333	Група 730 - Усього			1696	1696	0	45	45	0	9393	9393	0
334	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
335	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	96	96	0	0	0	0	740	740	0
337	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	560	560	0
338	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1455	1455	0	0	0	0	1455	1455	0
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	167	167	0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	46	46	0	0	0	0	208	208	0
341	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	23	23	0	0	0	0	227	227	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	583	583	0	0	0	0	5216	5216	0
343	Група 739 - Усього			2217	2217	0	0	0	0	8572	8572	0
344	Розділ 73 - Усього			3912	3912	0	45	45	0	17967	17967	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16614	16614	0	0	0	0	115063	115063	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2850	2850	0	0	0	0	21279	21279	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	386	386	0	0	0	0	634	634	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	22	22	0	0	0	0	207	207	0
350	Група 740 - Усього			19872	19872	0	0	0	0	137183	137183	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	23	23	0	0	0	0	203	203	0
352	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	549	549	0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1240	1240	0	0	0	0	10559	10559	0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	70	70	0	0	0	0	278	278	0
355	Група 741 - Усього			1378	1378	0	0	0	0	11588	11588	0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2013	2013	0	0	0	0	18267	18267	0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	112	112	0	0	0	0	1241	1241	0
358	7423	Амортизація	A	918	918	0	0	0	0	10100	10100	0
359	7424	Амортизація активів з права користування	A	476	476	0	3	3	0	2048	2048	0
360	Група 742 - Усього			3518	3518	0	3	3	0	31657	31657	0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	447	447	0	0	0	0	2891	2891	0
362	7431	Господарські витрати	A	1689	1689	0	0	0	0	14705	14705	0
363	7432	Витрати на охорону	A	430	430	0	0	0	0	5156	5156	0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	147	147	0	0	0	0	986	986	0
365	Група 743 - Усього			2713	2713	0	0	0	0	23738	23738	0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	143	143	0	0	0	0	1008	1008	0
367	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	7454	Представницькі витрати	A	100	100	0	0	0	0	564	564	0
369	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2882	2882	0	0	0	0	7424	7424	0
370	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3860	3860	0	0	0	0	14990	14990	0
371	Група 745 - Усього			6985	6985	0	0	0	0	23989	23989	0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	7499	Інші витрати	A	500	500	0	0	0	0	3913	3913	0
374	Група 749 - Усього			500	500	0	0	0	0	3913	3913	0
375	Розділ 74 - Усього			34967	34967	0	3	3	0	232069	232069	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5410	5410	0	11	11	0	36969	36969	0
377	7509	Інші комісійні витрати	A	234	234	0	227	227	0	1797	1797	0



378	Група 750 - Усього			5643	5643	0	238	238	0	38766	38766	0
379	Розділ 75 - Усього			5643	5643	0	238	238	0	38766	38766	0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	27331	27331	0	4225	4225	0	18049	18049	0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-2570	-2570	0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	115902	115902	0	93992	93992	0	221071	221071	0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4955	-4955	0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1560	1560	0	1439	1439	0	-1238	-1238	0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	349	349	0	2209	2209	0	-1570	-1570	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1127	1127	0	545	545	0	2469	2469	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	686	686	0	250	250	0	1111	1111	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
389	Група 770 - Усього			146957	146957	0	102660	102660	0	232322	232322	0
390	Розділ 77 - Усього			146957	146957	0	102660	102660	0	232322	232322	0
391	7900	Податок на прибуток	A	88077	88077	0	427	427	0	162331	162331	0
392	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-555	-555	0
393	Група 790 - Усього			88077	88077	0	427	427	0	161775	161775	0
394	Розділ 79 - Усього			88077	88077	0	427	427	0	161775	161775	0
395	Клас 7 - Усього	Витрати		298544	298544	0	103490	103490	0	951056	951056	0
396	Витрати - Усього	Витрати		298544	298544	0	103490	103490	0	951056	951056	0
397		Витрати - Усього		298544	298544	0	103490	103490	0	951056	951056	0
398	9000	Надані гарантії	A	82009	82009	0	11799	11799	0	459890	459890	0
399	Група 900 - Усього			82009	82009	0	11799	11799	0	459890	459890	0
400	Розділ 90 - Усього			82009	82009	0	11799	11799	0	459890	459890	0
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1156689	927346	229343	1396649	1045287	351362	1164376	850475	313901
402	Група 912 - Усього			1156689	927346	229343	1396649	1045287	351362	1164376	850475	313901
403	Розділ 91 - Усього			1156689	927346	229343	1396649	1045287	351362	1164376	850475	313901
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	396126	152020	244107	396126	152020	244107	0	0	0
405	Група 920 - Усього			396126	152020	244107	396126	152020	244107	0	0	0
406	Розділ 92 - Усього			396126	152020	244107	396126	152020	244107	0	0	0
407	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	153040	0	153040	153040	0	153040	0	0	0
408	Група 935 - Усього			153040	0	153040	153040	0	153040	0	0	0
409	Розділ 93 - Усього			153040	0	153040	153040	0	153040	0	0	0
410	9500	Отримана застава	A	539889	176966	362923	323384	129012	194372	2691696	2399574	292123
411	Група 950 - Усього			539889	176966	362923	323384	129012	194372	2691696	2399574	292123
412	9520	Земельні ділянки	A	7310	7310	0	0	0	0	78359	78359	0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4005	4005	0	1601	1601	0	175543	175543	0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	74385	74385	0	490	490	0	390757	390757	0
415	Група 952 - Усього			85700	85700	0	2091	2091	0	644659	644659	0
416	Розділ 95 - Усього			625589	262666	362923	325475	131103	194372	3336355	3044232	292123
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
418	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	12784	137	12647	2183	136	2047	358219	109542	248677
420	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	41	41	0	0	0	0	46	46	0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	440	440	0	0	0	0	440	440	0
423	Група 961 - Усього			13265	618	12647	2183	136	2047	363498	114822	248677
424	Розділ 96 - Усього			13265	618	12647	2183	136	2047	365217	116541	248677
425	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
426	9703	Інші активи на зберіганні	A	7190	0	7190	47	0	47	7142	0	7142
427	Група 970 - Усього			7190	0	7190	47	0	47	34461	27319	7142
428	Розділ 97 - Усього			7190	0	7190	47	0	47	34461	27319	7142
429	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
430	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
432	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
433	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0

434	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0	0
436	Група 982 - Усього			1	1	0	0	0	0	9	9	0	0
437	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	657	657	0	0
438	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0
439	Група 986 - Усього			7	7	0	16	16	0	657	657	0	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0	0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
443	Група 989 - Усього			3	3	0	3	3	0	10	10	0	0
444	Розділ 98 - Усього			12	12	0	20	20	0	514661	514661	0	0
445	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2433919	1424669	1009250	2285340	1340365	944975	5874960	5013118	861842	0
446	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		2433919	1424669	1009250	2285340	1340365	944975	5874960	5013118	861842	0
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1314526	630809	683717	0
448	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1314526	630809	683717	0
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
450	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
451	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	894847	272453	622394	894847	272453	622394	0	0	0	0
452	Група 992 - Усього			894847	272453	622394	894847	272453	622394	0	0	0	0
453	Розділ 99 - Усього			894847	272453	622394	894847	272453	622394	1314536	630819	683717	0
454	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		894847	272453	622394	894847	272453	622394	1314536	630819	683717	0
455	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		894847	272453	622394	894847	272453	622394	1314536	630819	683717	0
456		Позабалансові активи - Усього		3328766	1697122	1631644	3180187	1612818	1567369	7189496	5643937	1545559	0
457	9031	Отримані гарантії	П	11843	3100	8743	51987	200	51787	2690585	1695520	995065	0
458	Група 903 - Усього			11843	3100	8743	51987	200	51787	2690585	1695520	995065	0
459	Розділ 90 - Усього			11843	3100	8743	51987	200	51787	2690585	1695520	995065	0
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	397241	18815	378426	397241	18815	378426	0	0	0	0
461	Група 921 - Усього			397241	18815	378426	397241	18815	378426	0	0	0	0
462	Розділ 92 - Усього			397241	18815	378426	397241	18815	378426	0	0	0	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	152020	152020	0	152020	152020	0	0	0	0	0
464	Група 936 - Усього			152020	152020	0	152020	152020	0	0	0	0	0
465	Розділ 93 - Усього			152020	152020	0	152020	152020	0	0	0	0	0
466	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		561104	173935	387170	601248	171035	430213	2690585	1695520	995065	0
467	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		561104	173935	387170	601248	171035	430213	2690585	1695520	995065	0
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2067901	1340408	727492	2154485	1427139	727346	3558810	3350055	208756	0
469	Група 990 - Усього			2067901	1340408	727492	2154485	1427139	727346	3558810	3350055	208756	0
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2930	154	2776	24781	627	24154	940101	598363	341738	0
471	Група 991 - Усього			2930	154	2776	24781	627	24154	940101	598363	341738	0
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Розділ 99 - Усього			2070831	1340562	730269	2179266	1427767	751500	4498911	3948417	550494	0
475	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2070831	1340562	730269	2179266	1427767	751500	4498911	3948417	550494	0
476	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2070831	1340562	730269	2179266	1427767	751500	4498911	3948417	550494	0
477		Позабалансові пасиви - Усього		2631935	1514497	1117438	2780514	1598801	1181713	7189496	5643937	1545559	0