

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 липня 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	310510	169370	141140	281838	164977	116861	87863	22340	65522
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	204174	131802	72373	196812	131467	65345	37447	11796	25651
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	101662	100118	1544	104893	103628	1264	18629	18228	401
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	91971	67381	24591	91971	67381	24591	0	0	0
5	Група 100 - Усього			708317	468670	239647	675514	467454	208060	143939	52364	91575
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	750	0	750	759	0	759	-2506	-1783	-724
7	Група 109 - Усього			750	0	750	759	0	759	-2506	-1783	-724
8	Розділ 10 - Усього			709067	468670	240398	676273	467454	208820	141433	50582	90851
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	37051939	37051939	0	37072117	37072117	0	398750	398750	0
10	Група 120 - Усього			37051939	37051939	0	37072117	37072117	0	398750	398750	0
11	Розділ 12 - Усього			37051939	37051939	0	37072117	37072117	0	398750	398750	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	1133	0	1133	1087	0	1087	50672	0	50672
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	9141	9141	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	50628	9141	41487	49908	8271	41638	-40734	0	-40734
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	0	6	105	103	2	1127	1127	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	-64	0	-64
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5093	4554	539	4047	3852	195	22013	12580	9433
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1646	0	1646	1656	0	1656	-1620	0	-1620
20	Група 141 - Усього			58506	13695	44811	56803	12226	44577	322188	304502	17686
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	120000	120000	0	139000	139000	0	433000	433000	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	5930	5930	0	6290	6290	0	9274	9274	0
23	Група 143 - Усього			125930	125930	0	145290	145290	0	442274	442274	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29590000	29590000	0	29455000	29455000	0	1555000	1555000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15030	15030	0	13897	13897	0	1657	1657	0
26	Група 144 - Усього			29605030	29605030	0	29468897	29468897	0	1556657	1556657	0
27	Розділ 14 - Усього			29789466	29744655	44811	29670990	29626413	44577	2321119	2303433	17686
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1650801	32759	1618041	1723056	33089	1689967	203213	130	203082
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	395	0	395	483	0	483	394	0	394
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1121	12	1109	980	1	979	-932	-4	-928
31	Група 150 - Усього			1652317	32771	1619546	1724519	33090	1691429	202674	126	202548
32	Розділ 15 - Усього			1652317	32771	1619546	1724519	33090	1691429	202674	126	202548
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	180198	133123	47075	180198	133123	47075	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	130557	43463	87093	130557	43463	87093	219003	219003	0

35	Група 181 - Усього			310755	176587	134168	310755	176587	134168	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2835	0	2835	8999	0	8999	88188	108	88079
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3288	0	3288	3080	0	3080	-2983	-4	-2979
38	Група 183 - Усього			6123	0	6123	12079	0	12079	85205	105	85100
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Розділ 18 - Усього			316878	176587	140291	322834	176587	146247	85205	105	85100
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		69519667	67474621	2045045	69466733	67375660	2091073	3149180	2752995	396185
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401390	133454	267935	359849	135672	224178	1166798	427134	739664
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	2	12	2	0	2	-132	-65	-67
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11431	7329	4102	11244	7183	4061	16212	12442	3770
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24924	7174	17750	12186	5142	7044	-114131	-107625	-6506
47	Група 206 - Усього			437759	147960	289799	383282	147997	235285	1068747	331886	736861
48	Розділ 20 - Усього			437759	147960	289799	383282	147997	235285	1068747	331886	736861
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	650	650	0	5003	5003	0	66763	66763	0
50	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	1	1	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	0	0	0	-189	-189	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1005	1005	0	1016	1016	0	4531	4531	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1483	1483	0	1015	1015	0	-49313	-49313	0
54	Група 220 - Усього			3184	3184	0	7035	7035	0	21793	21793	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	11	11	0	508	508	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	1	1	0	25	25	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-103	-103	0
59	Група 223 - Усього			8	8	0	12	12	0	431	431	0
60	Розділ 22 - Усього			3192	3192	0	7047	7047	0	22224	22224	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	235788	235788	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4976	4976	0	5409	5409	0	4690	4690	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5195	5195	0	3205	3205	0	-25387	-25387	0
64	Група 260 - Усього			10171	10171	0	8614	8614	0	215090	215090	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	13415	13415	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	106	106	0	129	129	0	47	47	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	942	942	0	486	486	0	-9598	-9598	0
68	Група 262 - Усього			1049	1049	0	615	615	0	3864	3864	0
69	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	49	49	0	40	40	0	9	9	0
70	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	429	429	0	0	0	0	-215	-215	0
71	Група 265 - Усього			478	478	0	40	40	0	-206	-206	0
72	Розділ 26 - Усього			11697	11697	0	9269	9269	0	218748	218748	0
73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2583	2583	0	2583	2583	0	0	0	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Група 280 - Усього			2583	2583	0	2583	2583	0	20	20	0
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
77	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
78	Розділ 28 - Усього			2583	2583	0	2583	2583	0	0	0	0
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	88401	88142	259	88401	88142	259	0	0	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1699211	950795	748416	1699370	951240	748129	31441	30421	1020
81	Група 292 - Усього			1787612	1038938	748674	1787771	1039383	748388	31441	30421	1020

82	Розділ 29 - Усього			1787612	1038938	748674	1787771	1039383	748388	31441	30421	1020
83	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2242843	1204369	1038474	2189951	1206278	983673	1341160	603279	737881
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	228	228	0	228	228	0	0	0	0
85	Група 304 - Усього			228	228	0	228	228	0	0	0	0
86	Розділ 30 - Усього			228	228	0	228	228	0	0	0	0
87	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
88	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
89	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	49588	0	49588	10252	0	10252	373289	0	373289
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	61	0	61
92	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	220	0	220	181	0	181	-124	0	-124
93	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1384	0	1384	1143	0	1143	-4859	0	-4859
94	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	105	0	105	117	0	117	-115	0	-115
95	Група 311 - Усього			51298	0	51298	11693	0	11693	368251	0	368251
96	Розділ 31 - Усього			51298	0	51298	11693	0	11693	368251	0	368251
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	491	491	0	481	481	0	437	437	0
98	Група 340 - Усього			491	491	0	481	481	0	437	437	0
99	Розділ 34 - Усього			491	491	0	481	481	0	437	437	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2595	2595	0	2237	2237	0	5861	5861	0
101	Група 350 - Усього			2595	2595	0	2237	2237	0	5861	5861	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	752	752	0	664	664	0	468	468	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5035	5035	0	8176	8176	0	3964	3964	0
104	Група 351 - Усього			5787	5787	0	8840	8840	0	4432	4432	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	64	64	0	0	0	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2151	2151	0	2156	2156	0	0	0	0
107	Група 352 - Усього			2173	2173	0	2220	2220	0	0	0	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1540884	537027	1003857	1581366	537027	1044339	20269	0	20269
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	29749641	29749641	0	29749641	29749641	0	0	0	0
110	Група 354 - Усього			31290525	30286668	1003857	31331007	30286668	1044339	20269	0	20269
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4861	4861	0	4861	4861	0	0	0	0
112	Група 355 - Усього			4861	4861	0	4861	4861	0	0	0	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5547	5547	0	5947	5947	0	1260	1260	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	2914	2914	0	2522	2522	0	24722	24722	0
115	Група 357 - Усього			8462	8462	0	8470	8470	0	25981	25981	0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1843	1843	0	413	413	0	-2725	-2725	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	488	488	0	565	565	0	-25531	-25531	0
118	Група 359 - Усього			2331	2331	0	978	978	0	-28256	-28256	0
119	Розділ 35 - Усього			31316734	30312877	1003857	31358612	30314274	1044339	28287	8018	20269
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	169710	0	169710
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-169710	-169710	0
122	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-169710	169710
123	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-169710	169710
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		31368750	30313595	1055155	31371013	30314982	1056031	396975	-161255	558231
125	4300	Нематеріальні активи	A	190	190	0	0	0	0	33784	33784	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	303	303	0	-12077	-12077	0
127	Група 430 - Усього			190	190	0	303	303	0	21707	21707	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	450	450	0	12	12	0	3743	3743	0
129	Група 431 - Усього			450	450	0	12	12	0	3743	3743	0
130	Розділ 43 - Усього			641	641	0	315	315	0	25450	25450	0
131	4400	Основні засоби	A	119	119	0	0	0	0	190672	190672	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	549	549	0	-81797	-81797	0
133	Група 440 - Усього			119	119	0	549	549	0	108875	108875	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	12733	12733	0

135	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
137	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
138	Розділ 44 - Усього			119	119	0	549	549	0	121628	121628	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	21	21	0	0	0	0	6147	6147	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-6147	-6147	0
141	Група 450 - Усього			21	21	0	21	21	0	0	0	0
142	Розділ 45 - Усього			21	21	0	21	21	0	0	0	0
143	4600	Активи з права користування	A	17	17	0	0	0	0	12994	12994	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	253	253	0	-12071	-12071	0
145	Група 460 - Усього			17	17	0	253	253	0	923	923	0
146	Розділ 46 - Усього			17	17	0	253	253	0	923	923	0
147	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		797	797	0	1138	1138	0	148001	148001	0
148	Активи - Усього	Активи		103132057	98993383	4138674	103028835	98898058	4130777	5035316	3343019	1692297
149	Активи - Усього	Активи - Усього		103132057	98993383	4138674	103028835	98898058	4130777	5035316	3343019	1692297
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	130910	318	130591	130910	318	130591	0	0	0
151	Група 191 - Усього			130910	318	130591	130910	318	130591	0	0	0
152	Розділ 19 - Усього			130910	318	130591	130910	318	130591	0	0	0
153	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		130910	318	130591	130910	318	130591	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9814907	8797744	1017163	9746786	8724551	1022235	1051408	839222	212186
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	275790	3599	272190	275790	3599	272190	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3357	3357	0	3333	3333	0	1060	1060	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5834	5834	0	5852	5852	0	50	50	0
158	Група 260 - Усього			10099887	8810534	1289354	10031760	8737335	1294426	1052518	840332	212186
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	166415	163966	2449	368430	366363	2067	419854	344398	75456
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	204	204	0	42	42	0	-302	-302	-0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1376	1373	4	1594	1560	34	676	548	128
163	Група 261 - Усього			167996	165543	2453	370067	367966	2101	420256	344672	75584
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1224184	926649	297536	1201552	905330	296223	1164489	419910	744579
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	350	350	0	398	398	0	409	409	0
166	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	275	229	46	279	238	41	88	18	70
168	Група 262 - Усього			1224809	927227	297582	1202229	905965	296264	1164987	420337	744649
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	124525	69995	54530	103649	59109	44540	637254	373358	263896
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	118	115	2	46	43	4	-127	-105	-21
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	38	35	3
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4075	3787	288	4935	4615	320	7560	5974	1586
173	Група 263 - Усього			128718	73897	54820	108630	63767	44863	644725	379261	265463
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	739619	735420	4199	668032	663722	4310	536595	351711	184885
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1100	1100	0	19110	19110	0	22810	22810	0
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	3	3	0	3	3	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3637	3533	104	3676	3571	104	67	67	0
179	Група 265 - Усього			744357	740054	4304	690821	686406	4415	559472	374587	184885
180	Розділ 26 - Усього			12365767	10717255	1648512	12403507	10761438	1642069	3841958	2359190	1482768
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1819986	903428	916558	1819986	903428	916558	0	0	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	116438	116425	13	127753	127744	9	20132	19839	293
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12946	12946	0	12946	12946	0	0	0	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	234	54	180	5349	5170	179	27215	19518	7697
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	306848	94162	212686	306892	94205	212687	3744	2705	1039
186	Група 290 - Усього			2256452	1127015	1129437	2272926	1143493	1129434	51091	42062	9030
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9493	1709	7785
188	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	9493	1709	7785
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	250	250	0	1	1	0	105	105	0
190	Група 293 - Усього			250	250	0	1	1	0	105	105	0
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2960	2960	0	2960	2960	0	0	0	0

192	Група 294 - Усього				2960	2960	0	2960	2960	0	0	0	0
193	Розділ 29 - Усього				2259661	1130225	1129437	2275887	1146454	1129434	60690	43875	16814
194	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами			14625429	11847480	2777949	14679394	11907892	2771502	3902648	2403065	1499583
195	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П		154	154	0	154	154	0	0	0	0
196	Група 335 - Усього				154	154	0	154	154	0	0	0	0
197	Розділ 33 - Усього				154	154	0	154	154	0	0	0	0
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П		1002	1002	0	765	765	0	5793	5793	0
199	Група 360 - Усього				1002	1002	0	765	765	0	5793	5793	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П		0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П		381	381	0	62	62	0	1123	1123	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П		8	8	0	8	8	0	0	0	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П		548	528	19	397	383	15	630	174	455
204	Група 361 - Усього				937	917	19	467	453	15	2975	2520	455
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П		64	64	0	19639	19639	0	19576	19576	0
206	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П		36	36	0	190	190	0	1185	1185	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П		2146	2146	0	3321	3321	0	2287	2287	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П		0	0	0	1342	1342	0	3411	3411	0
209	Група 362 - Усього				2246	2246	0	24492	24492	0	26458	26458	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П		1257669	189591	1068079	1257669	189591	1068079	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П		29618039	29618039	0	29618039	29618039	0	0	0	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П		24	24	0	219	219	0	370	370	0
213	Група 364 - Усього				30875732	29807654	1068079	30875928	29807849	1068079	370	370	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П		86	86	0	91	91	0	5	5	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П		6757	6757	0	10442	10442	0	3688	3688	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П		1001	1001	0	2033	2033	0	1033	1033	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П		1482	1482	0	806	806	0	13361	13361	0
218	Група 365 - Усього				9326	9326	0	13373	13373	0	18086	18086	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П		105	105	0	1180	1180	0	1180	1180	0
220	Група 367 - Усього				105	105	0	1180	1180	0	1180	1180	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		612	612	0	0	0	0	1773	1773	0
222	Група 369 - Усього				612	612	0	0	0	0	1773	1773	0
223	Розділ 36 - Усього				30889960	29821862	1068098	30916205	29848112	1068093	56637	56182	455
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П		12495	12495	0	14195	14195	0	1717	1717	0
225	Група 372 - Усього				12495	12495	0	14195	14195	0	1717	1717	0
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П		1013653	504026	509627	1023314	513687	509627	9679	9679	0
227	Група 373 - Усього				1013653	504026	509627	1023314	513687	509627	9679	9679	0
228	Розділ 37 - Усього				1026148	516521	509627	1037509	527882	509627	11395	11395	0
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		3388570	0	3388570	3402918	0	3402918	192259	0	192259
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		3494266	3494266	0	3479918	3479918	0	-192259	-192259	0
231	Група 380 - Усього				6882836	3494266	3388570	6882836	3479918	3402918	0	-192259	192259
232	Розділ 38 - Усього				6882836	3494266	3388570	6882836	3479918	3402918	0	-192259	192259
233	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			38799098	33832803	4966295	38836704	33856066	4980638	68033	-124682	192714
234	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання			53555437	45680601	7874835	53647008	45764276	7882732	3970680	2278384	1692297
235	5000	Статутний капітал банку	П		0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
236	5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А		0	0	0	0	0	0	-26911	-26911	0
237	Група 500 - Усього				0	0	0	0	0	0	483482	483482	0
238	5010	Емісійні різниці	П		0	0	0	0	0	0	5067	5067	0
239	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П		0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
240	Група 501 - Усього				0	0	0	0	0	0	195067	195067	0
241	5021	Резервні фонди	П		0	0	0	0	0	0	11361	11361	0
242	5022	Інші фонди банку	П		0	0	0	0	0	0	26911	26911	0
243	Група 502 - Усього				0	0	0	0	0	0	38272	38272	0
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		0	0	0	0	0	0	145739	145739	0
245	Група 503 - Усього				0	0	0	0	0	0	145739	145739	0
246	Розділ 50 - Усього				0	0	0	0	0	0	862560	862560	0
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А		49369	49369	0	49938	49938	0	-23742	-23742	0
249	Група 510 - Усього				49369	49369	0	49938	49938	0	56389	56389	0

250	Розділ 51 - Усього			49369	49369	0	49938	49938	0	56389	56389	0
251	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	145687	145687	0
252	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	145687	145687	0
253	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	145687	145687	0
254	Клас 5 - Усього	Капітал банку		49369	49369	0	49938	49938	0	1064636	1064636	0
255	Капітал - Усього	Капітал		49369	49369	0	49938	49938	0	1064636	1064636	0
256		Пасиви - Усього		53604806	45729970	7874835	53696946	45814214	7882732	5035316	3343019	1692297
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	394	394	0	2817	2817	0
258	Група 601 - Усього			0	0	0	394	394	0	2817	2817	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5037	5037	0	26174	26174	0
260	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	86	86	0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1443	1443	0	12367	12367	0	63593	63593	0
262	Група 602 - Усього			1443	1443	0	17484	17484	0	89853	89853	0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	121	121	0	711	711	0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	579	579	0	1376	1376	0	6652	6652	0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	42	42	0
266	Група 605 - Усього			581	581	0	1504	1504	0	7406	7406	0
267	Розділ 60 - Усього			2024	2024	0	19381	19381	0	100076	100076	0
268	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103	103	0	4894	4894	0	28997	28997	0
269	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1234	1234	0	6018	6018	0
270	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
271	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	5930	5930	0	54881	54881	0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15030	15030	0	112668	112668	0
273	Група 612 - Усього			103	103	0	27088	27088	0	203589	203589	0
274	Розділ 61 - Усього			103	103	0	27088	27088	0	203589	203589	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6965	-6965	0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	287050	287050	0	286495	286495	0	10134	10134	0
277	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	381	381	0	381	381	0	0	0	0
278	Група 620 - Усього			287431	287431	0	286877	286877	0	3169	3169	0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2434	-2434	0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2335	2335	0	5370	5370	0	20978	20978	0
281	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
282	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	154	154	0	213	213	0	170	170	0
283	Група 621 - Усього			2489	2489	0	5583	5583	0	18604	18604	0
284	Розділ 62 - Усього			289920	289920	0	292460	292460	0	21773	21773	0
285	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
286	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
287	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	193	193	0
288	Група 635 - Усього			0	0	0	0	0	0	193	193	0
289	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
292	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	204	204	0	1186	1186	0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	262	262	0	262	262	0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	14	14	0	152	152	0
295	Група 639 - Усього			0	0	0	481	481	0	1602	1602	0
296	Розділ 63 - Усього			0	0	0	481	481	0	3278	3278	0

297	6499	Інші доходи			0	0	0	2	2	0	22	22	0
298	Група 649 - Усього				0	0	0	2	2	0	22	22	0
299	Розділ 64 - Усього				0	0	0	2	2	0	22	22	0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		21	21	0	92	92	0	371	371	0
301	Група 650 - Усього				21	21	0	92	92	0	371	371	0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		13	13	0	9443	9443	0	56700	56700	0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	944	944	0	7180	7180	0
304	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		3	3	0	659	659	0	2742	2742	0
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	1298	1298	0	9208	9208	0
306	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П		0	0	0	1	1	0	6	6	0
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	697	697	0	4547	4547	0
308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	20	20	0	51	51	0
309	Група 651 - Усього				16	16	0	13063	13063	0	80434	80434	0
310	Розділ 65 - Усього				37	37	0	13155	13155	0	80805	80805	0
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	1	1	0	21	21	0
312	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Група 671 - Усього				0	0	0	1	1	0	21	21	0
314	Розділ 67 - Усього				0	0	0	1	1	0	21	21	0
315	Клас 6 - Усього	Доходи			292084	292084	0	352568	352568	0	409564	409564	0
316		Доходи - Усього			292084	292084	0	352568	352568	0	409564	409564	0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		5852	5852	0	0	0	0	55852	55852	0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		1643	1643	0	207	207	0	7775	7775	0
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А		8	8	0	0	0	0	62	62	0
320	Група 702 - Усього				7504	7504	0	207	207	0	63689	63689	0
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А		269	269	0	24	24	0	1609	1609	0
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А		4948	4948	0	117	117	0	31025	31025	0
323	Група 704 - Усього				5217	5217	0	141	141	0	32634	32634	0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А		3479	3479	0	0	0	0	21856	21856	0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А		190	190	0	1	1	0	643	643	0
326	Група 707 - Усього				3669	3669	0	1	1	0	22499	22499	0
327	Розділ 70 - Усього				16390	16390	0	349	349	0	118822	118822	0
328	7300	Витрати на СЕП	А		75	75	0	0	0	0	467	467	0
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А		874	874	0	7	7	0	4207	4207	0
330	Група 730 - Усього				950	950	0	7	7	0	4675	4675	0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А		57	57	0	0	0	0	289	289	0
332	7392	Витрати на аудит	А		0	0	0	0	0	0	722	722	0
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А		13	13	0	0	0	0	80	80	0
334	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А		22	22	0	0	0	0	105	105	0
335	7399	Інші операційні витрати	А		377	377	0	0	0	0	2860	2860	0
336	Група 739 - Усього				470	470	0	0	0	0	4056	4056	0
337	Розділ 73 - Усього				1419	1419	0	7	7	0	8730	8730	0
338	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А		9814	9814	0	5	5	0	61676	61676	0
339	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А		1861	1861	0	4	4	0	11542	11542	0
340	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А		18	18	0	0	0	0	473	473	0
341	7404	Витрати на підготовку кадрів	А		0	0	0	0	0	0	7	7	0
342	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А		28	28	0	0	0	0	144	144	0
343	Група 740 - Усього				11721	11721	0	10	10	0	73843	73843	0
344	7410	Податок на додану вартість	А		19	19	0	0	0	0	110	110	0
345	7411	Податок на землю	А		48	48	0	0	0	0	289	289	0
346	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А		1342	1342	0	0	0	0	6694	6694	0
347	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А		79	79	0	0	0	0	158	158	0
348	Група 741 - Усього				1487	1487	0	0	0	0	7250	7250	0
349	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А		1723	1723	0	0	0	0	8829	8829	0
350	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А		28	28	0	0	0	0	310	310	0
351	7423	Амортизація	А		873	873	0	0	0	0	5129	5129	0
352	7424	Амортизація активів з права користування	А		213	213	0	0	0	0	1264	1264	0
353	Група 742 - Усього				2837	2837	0	0	0	0	15532	15532	0
354	7430	Витрати на комунальні послуги	А		210	210	0	0	0	0	1604	1604	0
355	7431	Господарські витрати	А		1642	1642	0	0	0	0	11059	11059	0
356	7432	Витрати на охорону	А		526	526	0	0	0	0	3129	3129	0

357	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	482	482	0
358	Група 743 - Усього			2441	2441	0	0	0	0	16275	16275	0
359	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74	74	0	0	0	0	450	450	0
360	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
361	7454	Представницькі витрати	A	54	54	0	0	0	0	401	401	0
362	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1933	1933	0	0	0	0	4824	4824	0
363	7456	Спонсорство та добродійність	A	3340	3340	0	0	0	0	17204	17204	0
364	Група 745 - Усього			5402	5402	0	0	0	0	22893	22893	0
365	7499	Інші витрати	A	2264	2264	0	0	0	0	5149	5149	0
366	Група 749 - Усього			2264	2264	0	0	0	0	5149	5149	0
367	Розділ 74 - Усього			26151	26151	0	10	10	0	140942	140942	0
368	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3937	3937	0	0	0	0	22248	22248	0
369	7509	Інші комісійні витрати	A	67	67	0	0	0	0	271	271	0
370	Група 750 - Усього			4004	4004	0	0	0	0	22519	22519	0
371	Розділ 75 - Усього			4004	4004	0	0	0	0	22519	22519	0
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3908	3908	0	4258	4258	0	-23421	-23421	0
373	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	20339	20339	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	14339	14339	0	30011	30011	0	-82502	-82502	0
375	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1735	1735	0	1712	1712	0	175	175	0
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	413	413	0	1843	1843	0	2062	2062	0
377	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	724	724	0	1327	1327	0	-1184	-1184	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	565	565	0	331	331	0	8453	8453	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
381	Група 770 - Усього			21683	21683	0	39482	39482	0	-76164	-76164	0
382	Розділ 77 - Усього			21683	21683	0	39482	39482	0	-76164	-76164	0
383	7900	Податок на прибуток	A	19639	19639	0	36	36	0	49122	49122	0
384	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
385	Група 790 - Усього			19639	19639	0	36	36	0	49027	49027	0
386	Розділ 79 - Усього			19639	19639	0	36	36	0	49027	49027	0
387	Клас 7 - Усього	Витрати		89287	89287	0	39885	39885	0	263877	263877	0
388	Витрати - Усього	Витрати		89287	89287	0	39885	39885	0	263877	263877	0
389		Витрати - Усього		89287	89287	0	39885	39885	0	263877	263877	0
390	9000	Надані гарантії	A	10834	10834	0	10337	10337	0	384209	384209	0
391	Група 900 - Усього			10834	10834	0	10337	10337	0	384209	384209	0
392	Розділ 90 - Усього			10834	10834	0	10337	10337	0	384209	384209	0
393	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	923945	711474	212471	1026486	900705	125781	1107660	667878	439781
394	Група 912 - Усього			923945	711474	212471	1026486	900705	125781	1107660	667878	439781
395	Розділ 91 - Усього			923945	711474	212471	1026486	900705	125781	1107660	667878	439781
396	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	204407	39641	164766	204407	39641	164766	0	0	0
397	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	130570	43463	87106	130570	43463	87106	0	0	0
398	Група 920 - Усього			334977	83104	251872	334977	83104	251872	0	0	0
399	Розділ 92 - Усього			334977	83104	251872	334977	83104	251872	0	0	0
400	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	39641	0	39641	39641	0	39641	0	0	0
401	Група 935 - Усього			39641	0	39641	39641	0	39641	0	0	0
402	Розділ 93 - Усього			39641	0	39641	39641	0	39641	0	0	0
403	9500	Отримана застава	A	160059	77272	82787	450216	124965	325251	2131498	1991534	139964
404	Група 950 - Усього			160059	77272	82787	450216	124965	325251	2131498	1991534	139964
405	9520	Земельні ділянки	A	3069	3069	0	0	0	0	81689	81689	0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	166369	166369	0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17337	17337	0	0	0	0	245646	245646	0
408	Група 952 - Усього			20406	20406	0	0	0	0	493704	493704	0
409	Розділ 95 - Усього			180465	97678	82787	450216	124965	325251	2625202	2485238	139964
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
411	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
412	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7376	0	7376	7407	0	7407	453346	135668	317678
413	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	678	678	0
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	440	440	0
416	Група 961 - Усього			7376	0	7376	7407	0	7407	459257	141579	317678
417	Розділ 96 - Усього			7376	0	7376	7407	0	7407	460976	143298	317678
418	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
419	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0

420	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
423	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
424	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
425	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
426	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	3	3	0	7	7	0
428	Група 982 - Усього			3	3	0	3	3	0	7	7	0
429	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	595	595	0
430	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	4	4	0	7	7	0	0	0	0
431	Група 986 - Усього			4	4	0	16	16	0	595	595	0
432	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	3	3	0
433	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
434	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
435	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
436	Група 989 - Усього			8	8	0	9	9	0	9	9	0
437	Розділ 98 - Усього			16	16	0	29	29	0	514596	514596	0
438	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1497253	903106	594147	1869093	1119141	749952	5119962	4222539	897423
439	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1497253	903106	594147	1869093	1119141	749952	5119962	4222539	897423
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1333654	622212	711442
441	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1333654	622212	711442
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
443	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	11	11	0
444	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	1333665	622223	711442
445	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	1333665	622223	711442
446	Позабалансові контррах.А Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	1333665	622223	711442
447		Позабалансові активи - Усього		1497253	903106	594147	1869093	1119141	749952	6453627	4844762	1608865
448	9031	Отримані гарантії	П	721996	517000	204996	81354	0	81354	2750291	1577399	1172893
449	Група 903 - Усього			721996	517000	204996	81354	0	81354	2750291	1577399	1172893
450	Розділ 90 - Усього			721996	517000	204996	81354	0	81354	2750291	1577399	1172893
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	204255	20261	183995	204255	20261	183995	0	0	0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	130636	0	130636	130636	0	130636	0	0	0
453	Група 921 - Усього			334892	20261	314631	334892	20261	314631	0	0	0
454	Розділ 92 - Усього			334892	20261	314631	334892	20261	314631	0	0	0
455	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	39641	39641	0	39641	39641	0	0	0	0
456	Група 936 - Усього			39641	39641	0	39641	39641	0	0	0	0
457	Розділ 93 - Усього			39641	39641	0	39641	39641	0	0	0	0
458	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1096529	576902	519627	455887	59902	395985	2750291	1577399	1172893
459	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1096529	576902	519627	455887	59902	395985	2750291	1577399	1172893
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1614501	1075648	538853	1883263	1376626	506637	2668902	2642307	26596
461	Група 990 - Усього			1614501	1075648	538853	1883263	1376626	506637	2668902	2642307	26596
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9392	18	9373	9432	5	9426	1034433	625056	409377
463	Група 991 - Усього			9392	18	9373	9432	5	9426	1034433	625056	409377
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	753032	186537	566495	753032	186537	566495	0	0	0
465	Група 992 - Усього			753032	186537	566495	753032	186537	566495	0	0	0
466	Розділ 99 - Усього			2376925	1262204	1114721	2645727	1563169	1082558	3703335	3267363	435972
467	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2376925	1262204	1114721	2645727	1563169	1082558	3703335	3267363	435972
468	Позабалансові контррах.П Усього	Позабалансові контррах.П		2376925	1262204	1114721	2645727	1563169	1082558	3703335	3267363	435972
469		Позабалансові пасиви - Усього		3473453	1839105	1634348	3101614	1623071	1478543	6453627	4844762	1608865