

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/06/2020 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	202010	115385	86625	172136	109319	62817	47448	9009	38440
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	162727	98936	63792	152531	94794	57737	26671	10584	16088
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	95502	95502	0	88820	88820	0	27904	27904	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	380	380	0	380	380	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	99415	84251	15164	99415	84251	15164	0	0	0
6	Група 100 - Усього			560034	394454	165581	513281	377564	135717	102023	47496	54527
7	Розділ 10 - Усього			560034	394454	165581	513281	377564	135717	102023	47496	54527
8	1101	Банківські метали в банку	A	1494	0	1494	1494	0	1494	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1495	0	1495	1495	0	1495	0	0	0
10	Група 110 - Усього			2989	0	2989	2989	0	2989	0	0	0
11	Розділ 11 - Усього			2989	0	2989	2989	0	2989	0	0	0
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5837607	5837607	0	5873805	5873805	0	176078	176078	0
13	Група 120 - Усього			5837607	5837607	0	5873805	5873805	0	176078	176078	0
14	Розділ 12 - Усього			5837607	5837607	0	5873805	5873805	0	176078	176078	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45282	0	45282	22460	0	22460	283727	55000	228727
16	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	28	28	0
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	828	28	801	481	23	458	-436	0	-436
18	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	127	0	127
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	257	52	205	460	0	460	-579	-15	-564
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1032	686	346	828	0	828	4745	3827	919
21	Група 141 - Усього			47398	766	46633	24229	23	24206	287612	58840	228773
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1200000	1200000	0	1000000	1000000	0	300000	300000	0
23	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1727	1727	0	1552	1552	0	197	197	0
24	Група 143 - Усього			1201727	1201727	0	1001552	1001552	0	300197	300197	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	853000	853000	0	930000	930000	0	0	0	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188	188	0	200	200	0	0	0	0
27	Група 144 - Усього			853188	853188	0	930200	930200	0	0	0	0
28	Розділ 14 - Усього			2102313	2055680	46633	1955981	1931775	24206	587809	359036	228773
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1062055	118201	943854	1106146	118189	987958	264515	36	264479
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1681	0	1681	1106	0	1105	-1054	-1	-1052
31	Група 150 - Усього			1063735	118201	945534	1107252	118189	989063	263461	35	263427
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	846	0	846	15467	0	15467	0	0	0
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	0	14	66	0	66	0	0	0
34	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	504	0	504	28	0	28	0	0	0
35	Група 151 - Усього			1365	0	1365	15560	0	15560	0	0	0
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	500	500	0	13500	13500	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	224	224	0	224	224	0	0	0	0
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	500	500	0	0	0	0	-13500	-13500	0
40	Група 152 - Усього			20724	20724	0	20724	20724	0	0	0	0
41	Розділ 15 - Усього			1085825	138925	946899	1143537	138913	1004623	263461	35	263427
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	104636	88478	16157	104636	88478	16157	0	0	0
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2163088	902527	1260561	2163088	902527	1260561	211855	211855	0

44	Група 181 - Усього			2267723	991005	1276718	2267723	991005	1276718	211855	211855	0
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	15274	0	15274	2620	0	2620	38790	10	38780
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	866	0	866	1277	0	1277	-1261	-0	-1260
47	Група 183 - Усього			16140	0	16140	3896	0	3896	37529	10	37520
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
49	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-211855	-211855	0
50	Розділ 18 - Усього			2283863	991005	1292858	2271619	991005	1280615	37529	10	37520
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		11872631	9417671	2454960	11761212	9313061	2448151	1166901	582654	584247
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148211	136973	11238	130017	121346	8671	878649	583055	295594
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	47	118	87	10	77	-381	-257	-124
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123359	120363	2996	122403	119375	3029	124006	123401	605
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15082	9310	5772	14210	13751	459	-272303	-272161	-142
56	Група 206 - Усього			286816	266693	20123	266718	254482	12236	729972	434038	295933
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143	0	143	161	0	161	136917	129491	7426
58	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258	21	237	170	0	170	60768	52858	7910
59	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	5	0	5	-180408	-180406	-2
60	Група 208 - Усього			406	21	385	335	0	335	17277	1942	15334
61	Розділ 20 - Усього			287222	266714	20508	267053	254482	12571	747248	435981	311267
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3352	3352	0	4662	4662	0	56821	56821	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	12	12	0	-837	-837	0
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1909	1909	0	2344	2344	0	2788	2788	0
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2484	2484	0	699	699	0	-11148	-11148	0
66	Група 220 - Усього			7798	7798	0	7716	7716	0	47624	47624	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	41	133	205	41	164	10422	3498	6924
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-10	-1
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	199	102	97	175	65	110	4516	181	4335
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9716	0	9716	9847	100	9747	-10315	-751	-9564
71	Група 223 - Усього			10090	144	9946	10228	206	10021	4613	2919	1694
72	Розділ 22 - Усього			17888	7942	9946	17944	7923	10021	52237	50543	1694
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	137517	137517	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2061	2061	0	1736	1736	0	345	345	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	120	120	0	3384	3384	0	-5751	-5751	0
76	Група 260 - Усього			2181	2181	0	5121	5121	0	132112	132112	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8652	8652	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	170	170	0	180	180	0	115	115	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	107	107	0	1932	1932	0	-2929	-2929	0
80	Група 262 - Усього			277	277	0	2112	2112	0	5837	5837	0
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	687	687	0
82	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	27	27	0	27	27	0	0	0	0
83	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	69	69	0	0	0	0	-68	-68	0
84	Група 265 - Усього			96	96	0	27	27	0	620	620	0
85	Розділ 26 - Усього			2554	2554	0	7260	7260	0	138569	138569	0
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	281	281	0	286	286	0	0	0	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	13	0	13
88	Група 280 - Усього			281	281	0	286	286	0	13	0	13
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	4	6	12	0	12	-12	-0	-12
90	Група 289 - Усього			11	4	6	12	0	12	-12	-0	-12
91	Розділ 28 - Усього			292	286	7	298	286	13	0	0	0
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	340	340	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	442220	409035	33185	443745	410908	32837	1634	1041	593
94	Група 292 - Усього			442220	409035	33185	443745	410908	32837	1974	1381	593
95	Розділ 29 - Усього			442220	409035	33185	443745	410908	32837	1974	1381	593

96	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		750176	686531	63646	736299	680857	55442	940028	626473	313554
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2644	2644	0	2644	2644	0	0	0	0
98	Група 304 - Усього			2644	2644	0	2644	2644	0	0	0	0
99	Розділ 30 - Усього			2644	2644	0	2644	2644	0	0	0	0
100	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
101	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
102	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	235	235	0	283	283	0	300	300	0
105	Група 340 - Усього			235	235	0	283	283	0	300	300	0
106	Розділ 34 - Усього			235	235	0	283	283	0	300	300	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1553	1553	0	753	753	0	6786	6786	0
108	Група 350 - Усього			1553	1553	0	753	753	0	6786	6786	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	258	258	0	265	265	0	0	0	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1463	1463	0	1575	1575	0	801	801	0
111	Група 351 - Усього			1721	1721	0	1840	1840	0	801	801	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	63	63	0	54023	54023	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1599	1599	0	1011	1011	0	668	668	0
115	Група 352 - Усього			1599	1599	0	1074	1074	0	65765	65765	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3198979	1356106	1842873	3198979	1356106	1842873	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2092721	2092721	0	2092721	2092721	0	0	0	0
118	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
119	Група 354 - Усього			5291707	3448834	1842873	5291707	3448834	1842873	0	0	0
120	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2415	2415	0	2421	2421	0	6	4	2
122	Група 355 - Усього			2416	2416	0	2421	2421	0	6	4	2
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2385	2385	0	2227	2227	0	222	222	0
124	3578	Інші нараховані доходи	A	764	764	0	820	820	0	748	748	0
125	Група 357 - Усього			3149	3149	0	3047	3047	0	970	970	0
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1182	1181	2	318	318	0	-599	-598	-2
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50	50	0	216	213	3	-909	-906	-3
128	Група 359 - Усього			1232	1230	2	534	531	3	-1508	-1503	-5
129	Розділ 35 - Усього			5303377	3460502	1842875	5301377	3458500	1842877	72818	72822	-3
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	148832	0	148832
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-148832	-148832	0
132	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-148832	148832
133	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-148832	148832
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5306256	3463381	1842875	5304304	3461428	1842877	73119	-75710	148829
135	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7150	7150	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	64	64	0	-5498	-5498	0
137	Група 430 - Усього			0	0	0	64	64	0	1652	1652	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	206	206	0	0	0	0	3507	3507	0
139	Група 431 - Усього			206	206	0	0	0	0	3507	3507	0
140	Розділ 43 - Усього			206	206	0	64	64	0	5160	5160	0
141	4400	Основні засоби	A	73	73	0	0	0	0	147829	147829	0
142	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	459	459	0	-50979	-50979	0
143	Група 440 - Усього			73	73	0	459	459	0	96850	96850	0
144	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
145	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	40	40	0	757	757	0
147	Група 443 - Усього			0	0	0	40	40	0	757	757	0
148	Розділ 44 - Усього			73	73	0	499	499	0	474597	474597	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5	5	0	0	0	0	4271	4271	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-4271	-4271	0
151	Група 450 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
152	Розділ 45 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
153	4600	Активи з права користування	A	134	134	0	0	0	0	5963	5963	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	173	173	0	-2738	-2738	0
155	Група 460 - Усього			134	134	0	173	173	0	3225	3225	0
156	Розділ 46 - Усього			134	134	0	173	173	0	3225	3225	0
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		418	418	0	741	741	0	482981	482981	0

158	Активи - Усього	Активи		17929482	13568001	4361481	17802557	13456087	4346470	2663029	1616399	1046630
159		Активи - Усього		17929482	13568001	4361481	17802557	13456087	4346470	2663029	1616399	1046630
160	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40000	40000	0	40000	40000	0	0	0	0
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
162	Група 162 - Усього			40015	40015	0	40015	40015	0	0	0	0
163	Розділ 16 - Усього			40015	40015	0	40015	40015	0	0	0	0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	57225	38020	19205	57225	38020	19205	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2162688	878052	1284636	2162688	878052	1284636	0	0	0
166	Група 191 - Усього			2219913	916072	1303841	2219913	916072	1303841	0	0	0
167	Розділ 19 - Усього			2219913	916072	1303841	2219913	916072	1303841	0	0	0
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		2259929	956087	1303841	2259929	956087	1303841	0	0	0
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	481	481	0	463	463	0	0	0	0
170	Група 256 - Усього			481	481	0	463	463	0	0	0	0
171	Розділ 25 - Усього			481	481	0	463	463	0	0	0	0
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5089882	4821389	268493	5087475	4821343	266132	702128	548442	153686
173	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	22	22	0	22	22	0	1766	1766	0
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	152820	7282	145538	152763	7225	145538	1	1	0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4352	4352	0	4332	4332	0	155	155	0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1146	1146	0	1125	1125	0	6	6	0
177	Група 260 - Усього			5248222	4834191	414031	5245718	4834048	411670	704055	550370	153686
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	77726	77000	726	85828	79250	6578	152555	116684	35871
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	16	1	17	15	2	-19	-19	-0
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	0	11
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1060	1060	1	630	603	27	410	347	62
182	Група 261 - Усього			78804	78076	728	86475	79868	6607	152957	117013	35944
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	568622	380614	188009	583113	401539	181574	545169	206504	338665
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	643	383	259	642	384	259	0	0	0
185	Група 262 - Усього			569265	380997	188268	583755	401923	181832	545170	206504	338665
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29565	6639	22926	73794	10061	63733	404288	110908	293380
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	14	9	19	13	7	-140	-89	-51
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	2	8
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2462	1702	760	2182	1400	782	4148	2068	2080
190	Група 263 - Усього			32050	8355	23695	75995	11473	64522	408305	112889	295416
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	167285	167187	99	177281	177184	97	122491	121464	1027
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1945	500	1445	1915	500	1415	59777	900	58877
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	402	6	396	395	0	395	-13	-6	-8
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	0	11
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	681	674	7	753	667	86	399	6	394
196	Група 265 - Усього			170313	168366	1946	180345	178351	1994	182665	122364	60301
197	Розділ 26 - Усього			6098654	5469985	628669	6172288	5505663	666626	1993152	1109140	884012
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	472456	236248	236209	472456	236248	236209	0	0	0
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	18245	18	18227	18248	18	18230	201	1	201
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	20666	20666	0	20675	20675	0	14	14	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	114	0	114	109	0	109	11438	6600	4838
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	235366	136777	98589	234226	135638	98588	1998	1726	271
203	Група 290 - Усього			746848	393709	353139	745714	392578	353135	13651	8341	5310
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	79000	79000	0	88887	88887	0	10988	10988	0
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	405	259	146
206	Група 292 - Усього			79000	79000	0	88887	88887	0	11393	11247	146
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2471	2471	0	1648	1648	0	1246	1246	0
208	Група 293 - Усього			2471	2471	0	1648	1648	0	1246	1246	0
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	183	183	0	183	183	0	120	120	0
210	Група 294 - Усього			183	183	0	183	183	0	120	120	0
211	Розділ 29 - Усього			828502	475363	353139	836431	483296	353135	26409	20953	5456
212	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6927637	5945829	981808	7009183	5989421	1019761	2019561	1130093	889468
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1532	1532	0	1532	1532	0	0	0	0
214	Група 335 - Усього			1532	1532	0	1532	1532	0	0	0	0
215	Розділ 33 - Усього			1532	1532	0	1532	1532	0	0	0	0
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	403	403	0	1065	1065	0	2509	2509	0
217	Група 360 - Усього			403	403	0	1065	1065	0	2509	2509	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	38340	38340	0	56855	56855	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	175	175	0	134	134	0	3441	3441	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	301	301	0	301	301	0	0	0	0

222	Група 361 - Усього						518	518	0	38818	38818	0	60296	60296	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1046	1046	0	1859	1859	0	1962	1962	0	1962	1962	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1086	1086	0	1086	1086	0	1086	1086	0
225	Група 362 - Усього			1046	1046	0	2945	2945	0	3048	3048	0	3048	3048	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3196918	1452061	1744857	3196918	1452061	1744857	0	0	0	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1949970	1931752	18218	1949970	1931752	18218	0	0	0	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	144	144	0	118	118	0	318	318	0	318	318	0
229	Група 364 - Усього			5147032	3383957	1763075	5147006	3383931	1763075	318	318	0	318	318	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3478	3478	0	5924	5924	0	2446	2446	0	2446	2446	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	511	511	0	1132	1132	0	621	621	0	621	621	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	439	439	0	481	481	0	6501	6501	0	6501	6501	0
234	Група 365 - Усього			4451	4451	0	7559	7559	0	9568	9568	0	9568	9568	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	401	401	0	489	489	0	97	97	0	97	97	0
237	Група 367 - Усього			406	406	0	493	493	0	101	101	0	101	101	0
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	573	573	0	441	441	0	589	589	0	589	589	0
239	Група 369 - Усього			573	573	0	441	441	0	589	589	0	589	589	0
240	Розділ 36 - Усього			5154429	3391354	1763075	5198327	3435252	1763075	76428	76428	0	76428	76428	0
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7633	7633	0	3566	3566	0	56	56	0	56	56	0
242	Група 372 - Усього			7633	7633	0	3566	3566	0	56	56	0	56	56	0
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	742252	575339	166913	742277	575364	166913	25	25	0	25	25	0
244	Група 373 - Усього			742252	575339	166913	742277	575364	166913	25	25	0	25	25	0
245	Розділ 37 - Усього			749885	582972	166913	745843	578930	166913	81	81	0	81	81	0
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2160544	0	2160544	2137602	0	2137602	157162	0	157162	0	157162	0
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2098803	2098803	0	2121744	2121744	0	-157162	-157162	0	-157162	-157162	0
248	Група 380 - Усього			4259347	2098803	2160544	4259347	2121744	2137602	0	-157162	157162	-157162	157162	0
249	Розділ 38 - Усього			4259347	2098803	2160544	4259347	2121744	2137602	0	-157162	157162	-157162	157162	0
250	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10165193	6074660	4090533	10205049	6137458	4067591	76510	-80653	157162	76510	-80653	157162
251	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		19352758	12976577	6376182	19474160	13082967	6391193	2096071	1049441	1046630	2096071	1049441	1046630
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0	510393	510393	0
253	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0	510393	510393	0
254	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	190000	190000	0
255	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	190000	190000	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-238168	-238168	0	-238168	-238168	0
257	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-238168	-238168	0	-238168	-238168	0
258	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	34741	34741	0	34741	34741	0
259	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	34741	34741	0	34741	34741	0
260	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0	496966	496966	0
261	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0	63646	63646	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	521	521	0	806	806	0	-335	-335	0	-335	-335	0
263	Група 510 - Усього			521	521	0	806	806	0	63312	63312	0	63312	63312	0
264	Розділ 51 - Усього			521	521	0	806	806	0	63312	63312	0	63312	63312	0
265	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	6680	6680	0	6680	6680	0
266	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6680	6680	0	6680	6680	0
267	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6680	6680	0	6680	6680	0
268	Клас 5 - Усього	Капітал банку		521	521	0	806	806	0	566958	566958	0	566958	566958	0
269	Капітал - Усього	Капітал		521	521	0	806	806	0	566958	566958	0	566958	566958	0
270		Пасиви - Усього		19353280	12977098	6376182	19474966	13083773	6391193	2663029	1616398	1046630	2663029	1616398	1046630
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	60	60	0	60	60	0
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	208	208	0	1216	1216	0	1216	1216	0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	360	360	0	360	360	0
275	Група 601 - Усього			1	1	0	236	236	0	1644	1644	0	1644	1644	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2142	2142	0	8592	8592	0	8592	8592	0
277	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	101	101	0	101	101	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	11021	11021	0	51959	51959	0	51959	51959	0

279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6803	6803	0	6863	6863	0	340	340	0
280	Група 602 - Усього			6805	6805	0	20056	20056	0	60992	60992	0
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	182	182	0	388	388	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1101	1101	0	1906	1906	0	4813	4813	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	286	286	0	488	488	0
284	Група 605 - Усього			1101	1101	0	2374	2374	0	5689	5689	0
285	Розділ 60 - Усього			7907	7907	0	22665	22665	0	68325	68325	0
286	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100	100	0	1253	1253	0	3863	3863	0
287	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	1727	1727	0	12404	12404	0
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	188	188	0	1980	1980	0
289	Група 612 - Усього			100	100	0	3167	3167	0	18247	18247	0
290	Розділ 61 - Усього			100	100	0	3167	3167	0	18247	18247	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-12817	-12817	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	71062	71062	0	69886	69886	0	15461	15461	0
293	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	4176	4176	0	4176	4176	0	1647	1647	0
294	Група 620 - Усього			75238	75238	0	74062	74062	0	4291	4291	0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1334	-1334	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2673	2673	0	2417	2417	0	4346	4346	0
297	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1208	1208	0	2644	2644	0	2338	2338	0
299	Група 621 - Усього			3880	3880	0	5061	5061	0	5341	5341	0
300	Розділ 62 - Усього			79118	79118	0	79124	79124	0	9632	9632	0
301	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1232	1232	0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	418	418	0	2100	2100	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	51	51	0
305	Група 639 - Усього			0	0	0	420	420	0	3383	3383	0
306	Розділ 63 - Усього			0	0	0	420	420	0	3383	3383	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	16	16	0
308	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	16	16	0
309	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	16	16	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	25	25	0	96	96	0
311	Група 650 - Усього			0	0	0	25	25	0	96	96	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31	31	0	4230	4230	0	20970	20970	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	597	597	0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	181	181	0	880	880	0
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	362	362	0	2508	2508	0
316	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	11	11	0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	244	244	0	1391	1391	0
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	61	61	0
319	Група 651 - Усього			32	32	0	5030	5030	0	26417	26417	0
320	Розділ 65 - Усього			32	32	0	5056	5056	0	26514	26514	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
322	Група 671 - Усього			0	0	0	3	3	0	11	11	0
323	Розділ 67 - Усього			0	0	0	3	3	0	11	11	0
324	Клас 6 - Усього			87157	87157	0	110436	110436	0	126128	126128	0
325	Доходи - Усього			87157	87157	0	110436	110436	0	126128	126128	0
326	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	254	254	0
327	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	254	254	0
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	15	15	0	0	0	0	35	35	0
329	Група 701 - Усього			15	15	0	0	0	0	35	35	0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1122	1122	0	0	0	0	8828	8828	0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	646	646	0	17	17	0	2956	2956	0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	42	42	0	0	0	0	220	220	0
333	Група 702 - Усього			1810	1810	0	17	17	0	12004	12004	0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	636	636	0	0	0	0	3327	3327	0

335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2164	2164	0	22	22	0	10654	10654	0
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
337	Група 704 - Усього			2801	2801	0	22	22	0	13981	13981	0
338	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	659	659	0	0	0	0	4648	4648	0
339	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	483	483	0	401	401	0	873	873	0
340	Група 707 - Усього			1142	1142	0	401	401	0	5521	5521	0
341	Розділ 70 - Усього			5768	5768	0	440	440	0	31795	31795	0
342	7300	Витрати на СЕП	A	8	8	0	0	0	0	89	89	0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	458	458	0	1	1	0	2527	2527	0
344	Група 730 - Усього			466	466	0	1	1	0	2617	2617	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	25	25	0	0	0	0	96	96	0
346	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	66	66	0
347	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	43	43	0
348	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	7399	Інші операційні витрати	A	69	69	0	0	0	0	698	698	0
350	Група 739 - Усього			111	111	0	0	0	0	904	904	0
351	Розділ 73 - Усього			577	577	0	1	1	0	3521	3521	0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5799	5799	0	0	0	0	30102	30102	0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1167	1167	0	1	1	0	5847	5847	0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	107	107	0
357	Група 740 - Усього			6968	6968	0	1	1	0	36133	36133	0
358	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	145	145	0
359	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	143	143	0
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1086	1086	0	0	0	0	2520	2520	0
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
362	Група 741 - Усього			1152	1152	0	0	0	0	2839	2839	0
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	702	702	0	1	1	0	4958	4958	0
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	42	42	0	0	0	0	367	367	0
365	7423	Амортизація	A	528	528	0	0	0	0	2667	2667	0
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	172	172	0	0	0	0	829	829	0
367	Група 742 - Усього			1444	1444	0	1	1	0	8821	8821	0
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	110	110	0	0	0	0	804	804	0
369	7431	Господарські витрати	A	94	94	0	0	0	0	842	842	0
370	7432	Витрати на охорону	A	248	248	0	0	0	0	1158	1158	0
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	39	39	0	0	0	0	284	284	0
372	Група 743 - Усього			490	490	0	0	0	0	3088	3088	0
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	65	65	0	0	0	0	258	258	0
374	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
375	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	0	0	0	205	205	0
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	80	80	0	0	0	0	510	510	0
377	Група 745 - Усього			167	167	0	0	0	0	1009	1009	0
378	7499	Інші витрати	A	241	241	0	0	0	0	1913	1913	0
379	Група 749 - Усього			241	241	0	0	0	0	1913	1913	0
380	Розділ 74 - Усього			10463	10463	0	1	1	0	53803	53803	0
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1063	1063	0	0	0	0	4095	4095	0
382	7509	Інші комісійні витрати	A	88	88	0	0	0	0	88	88	0
383	Група 750 - Усього			1151	1151	0	0	0	0	4183	4183	0
384	Розділ 75 - Усього			1151	1151	0	0	0	0	4183	4183	0
385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	72	72	0
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2313	2313	0	3453	3453	0	-4830	-4830	0
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29483	29483	0	26991	26991	0	30972	30972	0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	318	318	0	1182	1182	0	115	115	0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	441	441	0	573	573	0	66	66	0
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	228	228	0	60	60	0	381	381	0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0
393	Група 770 - Усього			32784	32784	0	32260	32260	0	26711	26711	0
394	Розділ 77 - Усього			32784	32784	0	32260	32260	0	26711	26711	0
395	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
396	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
397	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
398	Клас 7 - Усього			50742	50742	0	32702	32702	0	119448	119448	0
399	Витрати - Усього			50742	50742	0	32702	32702	0	119448	119448	0
400	Витрати - Усього			50742	50742	0	32702	32702	0	119448	119448	0
401	9000	Надані гарантії	A	17851	17812	39	6766	6722	44	66105	64087	2018
402	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	7955	7955	0

403	Група 900 - Усього			17851	17812	39	6766	6722	44	74060	72042	2018
404	Розділ 90 - Усього			17851	17812	39	6766	6722	44	74060	72042	2018
405	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	390335	388750	1585	354879	351602	3278	475453	435547	39906
406	Група 912 - Усього			390335	388750	1585	354879	351602	3278	475453	435547	39906
407	Розділ 91 - Усього			390335	388750	1585	354879	351602	3278	475453	435547	39906
408	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	366180	66626	299554	366180	66626	299554	0	0	0
409	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1072023	0	1072023	1072023	0	1072023	0	0	0
410	Група 920 - Усього			1438203	66626	1371577	1438203	66626	1371577	0	0	0
411	Розділ 92 - Усього			1438203	66626	1371577	1438203	66626	1371577	0	0	0
412	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	13055	0	13055	13055	0	13055	0	0	0
413	Група 935 - Усього			13055	0	13055	13055	0	13055	0	0	0
414	Розділ 93 - Усього			13055	0	13055	13055	0	13055	0	0	0
415	9500	Отримана застава	A	231772	226594	5177	252010	106748	145262	2554127	2378334	175794
416	Група 950 - Усього			231772	226594	5177	252010	106748	145262	2554127	2378334	175794
417	9520	Земельні ділянки	A	44	44	0	0	0	0	249124	249124	0
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	295	295	0	102069	102069	0
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1000002	1000002	0
420	Група 952 - Усього			44	44	0	295	295	0	1351195	1351195	0
421	Розділ 95 - Усього			231816	226639	5177	252305	107044	145262	3905323	3729529	175794
422	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
423	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
424	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3763	0	3763	4142	2	4139	295125	109646	185479
426	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
427	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
428	Група 961 - Усього			3763	0	3763	4142	2	4139	299934	114455	185479
429	Розділ 96 - Усього			3763	0	3763	4142	2	4139	301644	116165	185479
430	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
431	9703	Інші активи на зберіганні	A	25	0	25	28	0	28	1291	0	1291
432	Група 970 - Усього			25	0	25	28	0	28	28610	27319	1291
433	Розділ 97 - Усього			25	0	25	28	0	28	28610	27319	1291
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
437	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	9819	Інші цінності і документи	A	2098282	2053001	45282	1952461	1930001	22460	592308	363581	228727
439	Група 981 - Усього			2098282	2053001	45282	1952461	1930001	22460	1102701	873974	228727
440	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
441	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	5	5	0
442	Група 982 - Усього			0	0	0	4	4	0	5	5	0
443	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	96	96	0	1088	1088	0
444	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	11	11	0	13	13	0	0	0	0
445	Група 986 - Усього			11	11	0	109	109	0	1088	1088	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	1	1	0	3	3	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
449	Група 989 - Усього			7	7	0	4	4	0	6	6	0
450	Розділ 98 - Усього			2098302	2053020	45282	1952577	1930118	22460	1103800	875073	228727
451	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		4193349	2752847	1440502	4021955	2462113	1559842	5888890	5255675	633215
452	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		4193349	2752847	1440502	4021955	2462113	1559842	5888890	5255675	633215
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	113075	619	112456
454	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	113075	619	112456
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
456	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	81	81	0
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2835656	1192536	1643121	2835656	1192536	1643121	0	0	0
458	Група 992 - Усього			2835656	1192536	1643121	2835656	1192536	1643121	0	0	0
459	Розділ 99 - Усього			2835656	1192536	1643121	2835656	1192536	1643121	113157	700	112456
460	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2835656	1192536	1643121	2835656	1192536	1643121	113157	700	112456
461	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		2835656	1192536	1643121	2835656	1192536	1643121	113157	700	112456
462		Позабалансові активи - Усього		7029005	3945382	3083623	6857611	3654649	3202962	6002047	5256376	745671
463	9031	Отримані гарантії	П	9639	2409	7231	16528	9132	7396	698375	421926	276449
464	Група 903 - Усього			9639	2409	7231	16528	9132	7396	698375	421926	276449
465	Розділ 90 - Усього			9639	2409	7231	16528	9132	7396	698375	421926	276449
466	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	366435	53833	312602	366435	53833	312602	0	0	0
467	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1069446	1069446	0	1069446	1069446	0	0	0	0
468	Група 921 - Усього			1435881	1123278	312602	1435881	1123278	312602	0	0	0

469	Розділ 92 - Усього			1435881	1123278	312602	1435881	1123278	312602	0	0	0	0
470	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	13021	13021	0	13021	13021	0	0	0	0	0
471	Група 936 - Усього			13021	13021	0	13021	13021	0	0	0	0	0
472	Розділ 93 - Усього			13021	13021	0	13021	13021	0	0	0	0	0
473	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1458541	1138708	319833	1465429	1145431	319998	698375	421926	276449	
474	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1458541	1138708	319833	1465429	1145431	319998	698375	421926	276449	
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	642278	485325	156953	661571	646435	15136	3890979	3890979	0	
476	Група 990 - Усього			642278	485325	156953	661571	646435	15136	3890979	3890979	0	
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1957905	1930113	27792	2103117	2053013	50104	1412693	943470	469223	
478	Група 991 - Усього			1957905	1930113	27792	2103117	2053013	50104	1412693	943470	469223	
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
480	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481	Розділ 99 - Усього			2600183	2415438	184745	2764688	2699448	65240	5303672	4834449	469223	
482	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2600183	2415438	184745	2764688	2699448	65240	5303672	4834449	469223	
483	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2600183	2415438	184745	2764688	2699448	65240	5303672	4834449	469223	
484		Позабалансові пасиви - Усього		4058723	3554145	504578	4230117	3844879	385238	6002047	5256376	745671	