

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 червня 2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/п асив	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	361230	201290	159940	384191	211776	172415	59191	17948	41243
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	208839	142939	65900	217424	146461	70963	30086	11462	18623
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	118135	117415	720	116000	115322	678	21860	21738	122
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	123570	95277	28293	123570	95277	28293	0	0	0
5	Група 100 - Усього			811773	556921	254852	841185	568837	272349	111136	51148	59988
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	732	0	732	754	0	754	-2497	-1783	-715
7	Група 109 - Усього			732	0	732	754	0	754	-2497	-1783	-715
8	Розділ 10 - Усього			812505	556921	255584	841939	568837	273102	108639	49366	59273
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41297552	41297552	0	41199732	41199732	0	418928	418928	0
10	Група 120 - Усього			41297552	41297552	0	41199732	41199732	0	418928	418928	0
11	Розділ 12 - Усього			41297552	41297552	0	41199732	41199732	0	418928	418928	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	2099	0	2099	1060	0	1060	50625	0	50625
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	8271	8271	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	49128	8271	40857	48681	6439	42241	-40583	0	-40583
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	110	107	3	1230	1230	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	-69	0	-69
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5416	4707	709	12329	12146	183	20967	11878	9089
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1634	0	1634	1676	0	1676	-1610	0	-1610
20	Група 141 - Усього			58283	12977	45305	63855	18692	45163	320486	303033	17453
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	249000	249000	0	220000	220000	0	452000	452000	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	7653	7653	0	10393	10393	0	9634	9634	0
23	Група 143 - Усього			256653	256653	0	230393	230393	0	461634	461634	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31740000	31740000	0	31780000	31780000	0	1420000	1420000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15898	15898	0	15912	15912	0	524	524	0
26	Група 144 - Усього			31755898	31755898	0	31795912	31795912	0	1420524	1420524	0
27	Розділ 14 - Усього			32070834	32025528	45305	32090160	32044997	45163	2202643	2185191	17453
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1908650	29227	1879423	1923174	29954	1893220	275468	460	275008
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	482	0	482	513	0	513	482	0	482
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1196	25	1172	1131	0	1131	-1074	-16	-1058
31	Група 150 - Усього			1910328	29252	1881076	1924817	29954	1894864	274876	445	274431
32	Розділ 15 - Усього			1910328	29252	1881076	1924817	29954	1894864	274876	445	274431
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	209470	131852	77618	209470	131852	77618	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0

35	Група 181 - Усього			209470	131852	77618	209470	131852	77618	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4954	0	4954	1629	0	1629	94352	108	94244
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3226	0	3226	3338	0	3338	-3192	-4	-3188
38	Група 183 - Усього			8179	0	8179	4967	0	4967	91161	105	91056
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			217649	131852	85797	214437	131852	82585	91161	105	91056
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		76308867	74041105	2267762	76271085	73975371	2295714	3096246	2654033	442213
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	334965	148271	186695	377994	141573	236421	1125258	429351	695906
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	2	11	4	0	4	-144	-67	-77
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10898	6580	4318	10945	6630	4315	16024	12295	3729
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39170	9785	29384	36364	17789	18575	-126869	-109657	-17211
47	Група 206 - Усього			385046	164638	220408	425307	165991	259316	1014269	331923	682347
48	Розділ 20 - Усього			385046	164638	220408	425307	165991	259316	1014269	331923	682347
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1317	1317	0	5208	5208	0	71116	71116	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	58	58	0	0	0	0	-235	-235	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1221	1221	0	1384	1384	0	4542	4542	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2701	2701	0	2669	2669	0	-49780	-49780	0
54	Група 220 - Усього			5297	5297	0	9261	9261	0	25645	25645	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	11	11	0	518	518	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	8	8	0	13	13	0	19	19	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-102	-102	0
59	Група 223 - Усього			9	9	0	25	25	0	435	435	0
60	Розділ 22 - Усього			5306	5306	0	9286	9286	0	26079	26079	0
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	301203	301203	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5134	5134	0	1906	1906	0	5123	5123	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23546	23546	0	2525	2525	0	-27377	-27377	0
64	Група 260 - Усього			28680	28680	0	4432	4432	0	278949	278949	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	13438	13438	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	173	173	0	179	179	0	69	69	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	257	257	0	938	938	0	-10054	-10054	0
68	Група 262 - Усього			430	430	0	1117	1117	0	3453	3453	0
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2497	2497	0
70	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
71	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	643	643	0	-644	-644	0
72	Група 265 - Усього			0	0	0	647	647	0	1853	1853	0
73	Розділ 26 - Усього			29110	29110	0	6195	6195	0	284255	284255	0
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2327	2327	0	2327	2327	0	0	0	0
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
76	Група 280 - Усього			2347	2347	0	2327	2327	0	20	20	0
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	20	20	0	-20	-20	0

78	Група 289 - Усього				0	0	0	20	20	0	-20	-20	0
79	Розділ 28 - Усього				2347	2347	0	2347	2347	0	0	0	0
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	93791	93708	83	93791	93708	83	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1675567	1001145	674422	1668199	989502	678696	32586	30846	1740	1740
82	Група 292 - Усього				1769358	1094853	674505	1761990	1083211	678779	32586	30846	1740
83	Розділ 29 - Усього				1769358	1094853	674505	1761990	1083211	678779	32586	30846	1740
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами			2191166	1296253	894913	2205125	1267029	938095	1357190	673103	684087
85	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
86	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	0	-10	-10	0
87	Група 310 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	139335	0	139335	88721	0	88721	333952	0	333952	0
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	339	0	339	181	0	181	-153	0	-153	0
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1305	0	1305	2845	0	2845	-5101	0	-5101	0
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90	0	90	106	0	106	-103	0	-103	0
93	Група 311 - Усього				141069	0	141069	91853	0	91853	328647	0	328647
94	Розділ 31 - Усього				141069	0	141069	91853	0	91853	328647	0	328647
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	482	482	0	315	315	0	427	427	0	0
96	Група 340 - Усього				482	482	0	315	315	0	427	427	0
97	Розділ 34 - Усього				482	482	0	315	315	0	427	427	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1862	1862	0	2614	2614	0	5503	5503	0	0
99	Група 350 - Усього				1862	1862	0	2614	2614	0	5503	5503	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	994	994	0	1076	1076	0	379	379	0	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11924	11924	0	11238	11238	0	7105	7105	0	0
102	Група 351 - Усього				12917	12917	0	12313	12313	0	7484	7484	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	43	43	0	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2472	2472	0	2508	2508	0	5	5	0	0
105	Група 352 - Усього				2493	2493	0	2508	2508	0	48	48	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1886394	1037920	848474	1845479	1037920	807558	60750	0	60750	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	32110506	32110506	0	32110506	32110506	0	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього				33996901	33148427	848474	33955985	33148427	807558	60750	0	60750
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4668	4668	0	4668	4668	0	0	0	0	0
110	Група 355 - Усього				4668	4668	0	4668	4668	0	0	0	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7760	7760	0	7317	7317	0	1660	1660	0	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	3843	3843	0	3919	3919	0	24330	24330	0	0
113	Група 357 - Усього				11603	11603	0	11236	11236	0	25989	25989	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1886	1886	0	2004	2004	0	-4155	-4155	0	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	448	448	0	1238	1238	0	-25454	-25454	0	0
116	Група 359 - Усього				2334	2334	0	3242	3242	0	-29609	-29609	0
117	Розділ 35 - Усього				34032778	33184304	848474	33992567	33185008	807558	70165	9415	60750
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	206119	0	206119	0
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-206119	-206119	0	0
120	Група 380 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-206119	206119
121	Розділ 38 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-206119	206119
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			34174329	33184786	989543	34084735	33185324	899412	399238	-196277	595515
123	4300	Нематеріальні активи	A	737	737	0	0	0	0	33593	33593	0	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	292	292	0	-11773	-11773	0	0
125	Група 430 - Усього				737	737	0	292	292	0	21820	21820	0

126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1156	1156	0	476	476	0	3305	3305	0
127	Група 431 - Усього			1156	1156	0	476	476	0	3305	3305	0
128	Розділ 43 - Усього			1893	1893	0	768	768	0	25125	25125	0
129	4400	Основні засоби	A	120	120	0	44	44	0	190553	190553	0
130	4409	Знос основних засобів	П	44	44	0	591	591	0	-81249	-81249	0
131	Група 440 - Усього			164	164	0	635	635	0	109304	109304	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
133	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
136	Розділ 44 - Усього			164	164	0	635	635	0	122057	122057	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	0	0	0	6126	6126	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-6126	-6126	0
139	Група 450 - Усього			24	24	0	24	24	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			24	24	0	24	24	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	13	13	0	0	0	0	12978	12978	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	218	218	0	-11818	-11818	0
143	Група 460 - Усього			13	13	0	218	218	0	1159	1159	0
144	Розділ 46 - Усього			13	13	0	218	218	0	1159	1159	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2094	2094	0	1645	1645	0	148341	148341	0
146	Активи - Усього	Активи		112676456	108524238	4152218	112562590	108429370	4133221	5001016	3279200	1721815
147		Активи - Усього		112676456	108524238	4152218	112562590	108429370	4133221	5001016	3279200	1721815
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	66	41	25	66	41	25	0	0	0
149	Група 191 - Усього			66	41	25	66	41	25	0	0	0
150	Розділ 19 - Усього			66	41	25	66	41	25	0	0	0
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		66	41	25	66	41	25	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12199002	10721391	1477611	12210558	10730123	1480435	1184945	977831	207114
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	277676	15633	262043	277676	15633	262043	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3253	3253	0	3612	3612	0	1085	1085	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6515	6515	0	6504	6504	0	31	31	0
156	Група 260 - Усього			12486446	10746792	1739654	12498351	10755872	1742478	1186061	978946	207114
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	174924	173482	1443	166438	163061	3377	217839	142000	75838
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	48	48	0	17	16	0	-126	-126	-0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1376	1375	1	1468	1433	35	458	360	98
161	Група 261 - Усього			176349	174905	1444	167923	164510	3413	218185	142249	75936
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1454975	1132858	322117	1550216	1195963	354253	1187144	441252	745893
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	533	533	0	684	684	0	361	361	0
164	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	334	304	30	309	274	34	85	10	75
166	Група 262 - Усього			1455842	1133695	322147	1551209	1196922	354287	1187590	441623	745967
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	244493	169780	74713	228736	169497	59239	658130	384244	273886
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	76	72	3	102	94	7	-89	-66	-23
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	71	68	3
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7856	7536	320	5219	4872	346	6700	5146	1554
171	Група 263 - Усього			252424	177387	75037	234056	174464	59593	664812	389392	275420
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	542818	538584	4235	635896	588291	47605	610679	425906	184774
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	40046	0	40046	1477	1100	377	4800	4800	0
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3936	3755	182	3883	3767	116	28	28	0
176	Група 265 - Усього			586801	542339	44462	641255	593158	48097	615506	430732	184774
177	Розділ 26 - Усього			14957862	12775118	2182744	15092794	12884926	2207868	3872154	2382942	1489212
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2841859	1420887	1420971	2841859	1420887	1420971	0	0	0
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	94614	12201	82413	94568	12146	82422	8817	8520	297
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	27791	27791	0	27791	27791	0	0	0	0

181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	283	125	158	452	123	329	22099	14401	7698
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	362481	129745	232736	362607	129849	232757	3701	2662	1038
183	Група 290 - Усього			3327028	1590749	1736279	3327277	1590797	1736479	34617	25584	9033
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10480	1689	8791
185	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	10480	1689	8791
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	685	685	0	164	164	0	354	354	0
187	Група 293 - Усього			685	685	0	164	164	0	354	354	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1774	1774	0	1774	1774	0	0	0	0
189	Група 294 - Усього			1774	1774	0	1774	1774	0	0	0	0
190	Розділ 29 - Усього			3329486	1593208	1736279	3329214	1592735	1736479	45450	27626	17824
191	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18287348	14368325	3919023	18422008	14477661	3944347	3917604	2410568	1507036
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1029	1029	0	1695	1695	0	6030	6030	0
193	Група 360 - Усього			1029	1029	0	1695	1695	0	6030	6030	0
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	130	130	0	24	24	0	1442	1442	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	520	512	8	679	657	22	780	320	460
198	Група 361 - Усього			660	652	8	713	691	22	3445	2985	460
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	29419	29419	0	0	0	0	0	0	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	151	151	0	1032	1032	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4572	4572	0	3382	3382	0	1112	1112	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1053	1053	0	2069	2069	0
203	Група 362 - Усього			33991	33991	0	4586	4586	0	4213	4213	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1516919	215006	1301913	1516919	215006	1301913	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	32120859	32038451	82408	32120859	32038451	82408	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	29	29	0	18	18	0	175	175	0
207	Група 364 - Усього			33637807	32253487	1384321	33637796	32253476	1384321	175	175	0
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	99	99	0	99	99	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14362	14362	0	10563	10563	0	2	2	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3293	3293	0	2060	2060	0	0	0	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	994	994	0	941	941	0	14037	14037	0
213	Група 365 - Усього			18749	18749	0	13664	13664	0	14039	14039	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	300	300	0	105	105	0	105	105	0
215	Група 367 - Усього			300	300	0	105	105	0	105	105	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	893	893	0	2	2	0	2385	2385	0
217	Група 369 - Усього			893	893	0	2	2	0	2385	2385	0
218	Розділ 36 - Усього			33693428	32309100	1384329	33658560	32274218	1384342	30392	29932	460
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28113	28112	0	27611	27611	0	17	17	0
220	Група 372 - Усього			28113	28112	0	27611	27611	0	17	17	0
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1641674	612895	1028779	1641661	612882	1028779	17	17	0
222	Група 373 - Усього			1641674	612895	1028779	1641661	612882	1028779	17	17	0
223	Розділ 37 - Усього			1669787	641007	1028780	1669272	640493	1028780	34	34	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3485105	0	3485105	3478764	0	3478764	214320	0	214320
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3386455	3386455	0	3392796	3392796	0	-214320	-214320	0
226	Група 380 - Усього			6871560	3386455	3485105	6871560	3392796	3478764	0	-214320	214320
227	Розділ 38 - Усього			6871560	3386455	3485105	6871560	3392796	3478764	0	-214320	214320
228	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		42234775	36336562	5898213	42199392	36307507	5891886	30427	-184353	214780
229	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		60522189	50704928	9817260	60621466	50785209	9836258	3948031	2226215	1721815
230	5000	Статутний капітал банку	П	69291	69291	0	69291	69291	0	510393	510393	0
231	5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А	26911	26911	0	0	0	0	-26911	-26911	0
232	Група 500 - Усього			96203	96203	0	69291	69291	0	483482	483482	0
233	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	5067	5067	0	5067	5067	0
234	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
235	Група 501 - Усього			0	0	0	5067	5067	0	195067	195067	0

236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	7178	7178	0	11361	11361	0
237	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	26911	26911	0	26911	26911	0
238	Група 502 - Усього			0	0	0	34089	34089	0	38272	38272	0
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	109474	109474	0	145739	145739	0
240	Група 503 - Усього			0	0	0	109474	109474	0	145739	145739	0
241	5040	Прибуток звітного року	П	143563	143563	0	0	0	0	0	0	0
242	Група 504 - Усього			143563	143563	0	0	0	0	0	0	0
243	Розділ 50 - Усього			239766	239766	0	217922	217922	0	862560	862560	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47342	47342	0	47796	47796	0	-24311	-24311	0
246	Група 510 - Усього			47342	47342	0	47796	47796	0	55820	55820	0
247	Розділ 51 - Усього			47342	47342	0	47796	47796	0	55820	55820	0
248	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	134606	134606	0
249	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	134606	134606	0
250	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	134606	134606	0
251	Клас 5 - Усього	Капітал банку		287108	287108	0	265717	265717	0	1052985	1052985	0
252	Капітал - Усього	Капітал		287108	287108	0	265717	265717	0	1052985	1052985	0
253		Пасиви - Усього		60809296	50992036	9817260	60887184	51050926	9836258	5001016	3279200	1721815
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	482	482	0	2424	2424	0
255	Група 601 - Усього			0	0	0	482	482	0	2424	2424	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5210	5210	0	21136	21136	0
257	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1464	1464	0	12238	12238	0	52669	52669	0
259	Група 602 - Усього			1464	1464	0	17451	17451	0	73813	73813	0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	109	109	0	591	591	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1431	1431	0	2357	2357	0	5855	5855	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	36	36	0
263	Група 605 - Усього			1431	1431	0	2473	2473	0	6483	6483	0
264	Розділ 60 - Усього			2896	2896	0	20405	20405	0	82719	82719	0
265	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	5058	5058	0	24206	24206	0
266	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1210	1210	0	4785	4785	0
267	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
268	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	7653	7653	0	48950	48950	0
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15898	15898	0	97638	97638	0
270	Група 612 - Усього			107	107	0	29819	29819	0	176604	176604	0
271	Розділ 61 - Усього			107	107	0	29819	29819	0	176604	176604	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-7559	-7559	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	23262	23262	0	24680	24680	0	11283	11283	0
274	Група 620 - Усього			23262	23262	0	24680	24680	0	3724	3724	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2027	-2027	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4051	4051	0	7238	7238	0	17536	17536	0
277	Група 621 - Усього			4051	4051	0	7238	7238	0	15509	15509	0
278	Розділ 62 - Усього			27314	27314	0	31918	31918	0	19233	19233	0

279	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
280	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
281	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	8	8	0	193	193	0
282	Група 635 - Усього			0	0	0	8	8	0	193	193	0
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	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
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	227	227	0	982	982	0
287	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	137	137	0
288	Група 639 - Усього			0	0	0	238	238	0	1121	1121	0
289	Розділ 63 - Усього			0	0	0	245	245	0	2797	2797	0
290	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	20	20	0
291	Група 649 - Усього			0	0	0	7	7	0	20	20	0
292	Розділ 64 - Усього			0	0	0	7	7	0	20	20	0
293	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	75	75	0	300	300	0
294	Група 650 - Усього			15	15	0	75	75	0	300	300	0
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	0	9944	9944	0	47270	47270	0
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1583	1583	0	6236	6236	0
297	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	696	696	0	2086	2086	0
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	2010	2010	0	7909	7909	0
299	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
300	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	724	724	0	3850	3850	0
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	6	6	0	31	31	0
302	Група 651 - Усього			27	27	0	14965	14965	0	67388	67388	0
303	Розділ 65 - Усього			42	42	0	15040	15040	0	67687	67687	0
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	17	17	0	19	19	0
305	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Група 671 - Усього			0	0	0	17	17	0	19	19	0
307	Розділ 67 - Усього			0	0	0	17	17	0	19	19	0
308	Клас 6 - Усього	Доходи		30358	30358	0	97451	97451	0	349080	349080	0
309		Доходи - Усього		30358	30358	0	97451	97451	0	349080	349080	0
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6503	6503	0	0	0	0	50000	50000	0
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1482	1482	0	48	48	0	6339	6339	0
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	10	10	0	0	0	0	53	53	0
313	Група 702 - Усього			7995	7995	0	48	48	0	56393	56393	0
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	306	306	0	1	1	0	1364	1364	0
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5259	5259	0	74	74	0	26194	26194	0
316	Група 704 - Усього			5565	5565	0	76	76	0	27558	27558	0
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3798	3798	0	29	29	0	18377	18377	0
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	54	54	0	0	0	0	455	455	0
319	Група 707 - Усього			3852	3852	0	30	30	0	18831	18831	0
320	Розділ 70 - Усього			17412	17412	0	154	154	0	102782	102782	0
321	7300	Витрати на СЕП	А	81	81	0	0	0	0	392	392	0
322	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	796	796	0	161	161	0	3340	3340	0
323	Група 730 - Усього			877	877	0	161	161	0	3732	3732	0
324	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	50	50	0	0	0	0	232	232	0
325	7392	Витрати на аудит	А	722	722	0	0	0	0	722	722	0
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	66	66	0
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	37	37	0	0	0	0	83	83	0
328	7399	Інші операційні витрати	А	576	576	0	0	0	0	2483	2483	0
329	Група 739 - Усього			1398	1398	0	0	0	0	3586	3586	0
330	Розділ 73 - Усього			2275	2275	0	161	161	0	7318	7318	0

331	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10421	10421	0	0	0	0	51868	51868	0
332	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1960	1960	0	1	1	0	9685	9685	0
333	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67	67	0	0	0	0	456	456	0
334	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	20	20	0	0	0	0	116	116	0
336	Група 740 - Усього			12468	12468	0	1	1	0	62132	62132	0
337	7410	Податок на додану вартість	A	19	19	0	0	0	0	91	91	0
338	7411	Податок на землю	A	48	48	0	0	0	0	240	240	0
339	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1053	1053	0	0	0	0	5352	5352	0
340	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	79	79	0
341	Група 741 - Усього			1121	1121	0	0	0	0	5763	5763	0
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1679	1679	0	0	0	0	7106	7106	0
343	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	46	46	0	0	0	0	283	283	0
344	7423	Амортизація	A	864	864	0	0	0	0	4256	4256	0
345	7424	Амортизація активів з права користування	A	218	218	0	0	0	0	1051	1051	0
346	Група 742 - Усього			2807	2807	0	0	0	0	12695	12695	0
347	7430	Витрати на комунальні послуги	A	221	221	0	0	0	0	1394	1394	0
348	7431	Господарські витрати	A	4833	4833	0	0	0	0	9418	9418	0
349	7432	Витрати на охорону	A	522	522	0	0	0	0	2603	2603	0
350	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	419	419	0
351	Група 743 - Усього			5634	5634	0	0	0	0	13834	13834	0
352	7450	Поштово-телефонні витрати	A	84	84	0	0	0	0	376	376	0
353	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
354	7454	Представницькі витрати	A	86	86	0	0	0	0	348	348	0
355	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1283	1283	0	0	0	0	2891	2891	0
356	7456	Спонсорство та добродійність	A	4500	4500	0	0	0	0	13864	13864	0
357	Група 745 - Усього			5955	5955	0	0	0	0	17492	17492	0
358	7499	Інші витрати	A	470	470	0	0	0	0	2885	2885	0
359	Група 749 - Усього			470	470	0	0	0	0	2885	2885	0
360	Розділ 74 - Усього			28454	28454	0	1	1	0	114800	114800	0
361	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5096	5096	0	0	0	0	18311	18311	0
362	7509	Інші комісійні витрати	A	37	37	0	0	0	0	204	204	0
363	Група 750 - Усього			5133	5133	0	0	0	0	18515	18515	0
364	Розділ 75 - Усього			5133	5133	0	0	0	0	18515	18515	0
365	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4246	4246	0	4199	4199	0	-23071	-23071	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	21085	21085	0
367	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	27493	27493	0	49743	49743	0	-67574	-67574	0
368	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1712	1712	0	1655	1655	0	152	152	0
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2004	2004	0	1886	1886	0	3492	3492	0
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	717	717	0	1586	1586	0	-573	-573	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1258	1258	0	204	204	0	8143	8143	0
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
373	Група 770 - Усього			37430	37430	0	59273	59273	0	-58365	-58365	0
374	Розділ 77 - Усього			37430	37430	0	59273	59273	0	-58365	-58365	0
375	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	29483	29483	0
376	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
377	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	29424	29424	0
378	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	29424	29424	0
379	Клас 7 - Усього	Витрати		90704	90704	0	59590	59590	0	214475	214475	0
380	Витрати - Усього	Витрати		90704	90704	0	59590	59590	0	214475	214475	0
381		Витрати - Усього		90704	90704	0	59590	59590	0	214475	214475	0
382	9000	Надані гарантії	A	5632	5632	0	1235	1235	0	383713	383713	0
383	Група 900 - Усього			5632	5632	0	1235	1235	0	383713	383713	0
384	Розділ 90 - Усього			5632	5632	0	1235	1235	0	383713	383713	0
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1230423	989148	241274	1002623	777556	225067	1210201	857110	353091
386	Група 912 - Усього			1230423	989148	241274	1002623	777556	225067	1210201	857110	353091
387	Розділ 91 - Усього			1230423	989148	241274	1002623	777556	225067	1210201	857110	353091

388	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	271621	121506	150115	271621	121506	150115	0	0	0
389	Група 920 - Усього			271621	121506	150115	271621	121506	150115	0	0	0
390	Розділ 92 - Усього			271621	121506	150115	271621	121506	150115	0	0	0
391	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	121558	0	121558	121558	0	121558	0	0	0
392	Група 935 - Усього			121558	0	121558	121558	0	121558	0	0	0
393	Розділ 93 - Усього			121558	0	121558	121558	0	121558	0	0	0
394	9500	Отримана застава	A	559059	354735	204324	579049	326724	252324	2421655	2039227	382428
395	Група 950 - Усього			559059	354735	204324	579049	326724	252324	2421655	2039227	382428
396	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	78620	78620	0
397	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	8832	8832	0	166369	166369	0
398	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	228309	228309	0
399	Група 952 - Усього			0	0	0	8832	8832	0	473298	473298	0
400	Розділ 95 - Усього			559059	354735	204324	587881	335557	252324	2894952	2512525	382428
401	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
402	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
403	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13338	0	13338	6564	17	6547	453377	135668	317709
404	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
405	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	678	678	0
406	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	440	440	0
407	Група 961 - Усього			13338	0	13338	6564	17	6547	459288	141579	317709
408	Розділ 96 - Усього			13338	0	13338	6564	17	6547	461007	143298	317709
409	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
410	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
411	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
412	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
413	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
414	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
415	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
416	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
417	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
419	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	7	7	0
420	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	15	15	0	605	605	0
421	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	10	10	0	3	3	0
422	Група 986 - Усього			7	7	0	25	25	0	608	608	0
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
426	Група 989 - Усього			4	4	0	4	4	0	10	10	0
427	Розділ 98 - Усього			12	12	0	30	30	0	514609	514609	0
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2201643	1471034	730609	1991512	1235901	755611	5491801	4438573	1053228
429	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		2201643	1471034	730609	1991512	1235901	755611	5491801	4438573	1053228
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1301855	621908	679947
431	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1301855	621908	679947
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
433	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	11	11	0
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	653624	231686	421938	653624	231686	421938	0	0	0
435	Група 992 - Усього			653624	231686	421938	653624	231686	421938	0	0	0
436	Розділ 99 - Усього			653624	231686	421938	653624	231686	421938	1301866	621919	679947
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		653624	231686	421938	653624	231686	421938	1301866	621919	679947
438	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		653624	231686	421938	653624	231686	421938	1301866	621919	679947
439		Позабалансові активи - Усього		2855266	1702720	1152547	2645136	1467587	1177549	6793667	5060492	1733175
440	9031	Отримані гарантії	П	37187	10820	26367	610498	555500	54998	3390934	2094399	1296535
441	Група 903 - Усього			37187	10820	26367	610498	555500	54998	3390934	2094399	1296535
442	Розділ 90 - Усього			37187	10820	26367	610498	555500	54998	3390934	2094399	1296535

443	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	271838	0	271838	271838	0	271838	0	0	0
444	Група 921 - Усього			271838	0	271838	271838	0	271838	0	0	0
445	Розділ 92 - Усього			271838	0	271838	271838	0	271838	0	0	0
446	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	121506	121506	0	121506	121506	0	0	0	0
447	Група 936 - Усього			121506	121506	0	121506	121506	0	0	0	0
448	Розділ 93 - Усього			121506	121506	0	121506	121506	0	0	0	0
449	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		430531	132326	298205	1003842	677006	326836	3390934	2094399	1296535
450	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		430531	132326	298205	1003842	677006	326836	3390934	2094399	1296535
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2405054	1791354	613700	2033236	1481841	551395	2368341	2341025	27316
452	Група 990 - Усього			2405054	1791354	613700	2033236	1481841	551395	2368341	2341025	27316
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8509	44	8465	17145	9	17137	1034393	625069	409324
454	Група 991 - Усього			8509	44	8465	17145	9	17137	1034393	625069	409324
455	Розділ 99 - Усього			2413562	1791397	622165	2050382	1481850	568532	3402734	2966094	436640
456	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2413562	1791397	622165	2050382	1481850	568532	3402734	2966094	436640
457	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2413562	1791397	622165	2050382	1481850	568532	3402734	2966094	436640
458		Позабалансові пасиви - Усього		2844093	1923723	920370	3054224	2158856	895368	6793667	5060492	1733175