

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 березня 2021 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	253949	161272	92676	248419	161081	87338	32005	4315	27690
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	278320	199198	79122	291180	215991	75189	35070	16735	18336
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	136170	136170	0	136410	136410	0	33595	33595	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	909	909	0	909	909	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	191282	144916	46366	191282	144916	46366	0	0	0
6	Група 100 - Усього			860629	642465	218164	868200	659307	208893	100670	54644	46026
7	Розділ 10 - Усього			860629	642465	218164	868200	659307	208893	100670	54644	46026
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13780557	13780557	0	13762647	13762647	0	99899	99899	0
9	Група 120 - Усього			13780557	13780557	0	13762647	13762647	0	99899	99899	0
10	Розділ 12 - Усього			13780557	13780557	0	13762647	13762647	0	99899	99899	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	149812	100000	49812	18904	0	18904	277083	150000	127083
12	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	144	0	144
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	145	0	145	391	81	309	-293	-74	-219
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1247	1095	153	759	637	122	558	278	280
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-299	-212	-87
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4437	3932	505	209	0	209	5238	3932	1306
17	Група 141 - Усього			155642	105026	50616	20262	718	19544	282430	153924	128507
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1030000	1030000	0	1280000	1280000	0	250000	250000	0
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1350	1350	0	1473	1473	0	123	123	0
20	Група 143 - Усього			1031350	1031350	0	1281473	1281473	0	250123	250123	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4462000	4462000	0	4576000	4576000	0	120000	120000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	782	782	0	829	829	0	49	49	0
23	Група 144 - Усього			4462782	4462782	0	4576829	4576829	0	120049	120049	0
24	Розділ 14 - Усього			5649774	5599158	50616	5878564	5859020	19544	652603	524096	128507
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1982050	254958	1727092	2044628	254975	1789654	80951	32	80919
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	8	0	8	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	745	1	745	555	0	555	-531	-1	-530
28	Група 150 - Усього			1982795	254958	1727837	2045191	254975	1790217	80420	31	80389
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0

30	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	7100	7100	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	48	48	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-7148	-7148	0
33	Група 152 - Усього			20003	20003	0	20003	20003	0	0	0	0	0
34	Розділ 15 - Усього			2002799	274962	1727837	2065195	274978	1790217	80420	31	80389	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	108256	107978	278	109384	107978	1406	0	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1405586	97528	1308058	1439689	97528	1342161	211855	211855	0	0
37	Група 181 - Усього			1513842	205506	1308336	1549074	205506	1343568	211855	211855	0	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2021	0	2021	1767	0	1767	58964	14	58950	0
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1966	0	1966	1974	0	1974	-1916	-0	-1916	0
40	Група 183 - Усього			3986	0	3986	3741	0	3741	57048	13	57034	0
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	678	0	678	11	0	11	-211855	-211855	0	0
42	Група 189 - Усього			678	0	678	11	0	11	-211855	-211855	0	0
43	Розділ 18 - Усього			1518507	205506	1313001	1552825	205506	1347319	57048	13	57034	0
44	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		23812265	20502648	3309617	24127431	20761458	3365973	990640	678684	311956	0
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197138	108651	88487	112877	51088	61788	1177173	556134	621039	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	8	9	80	76	4	-284	-137	-147	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10244	6974	3270	8911	5489	3423	132364	131821	543	0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1606	1430	177	2154	1963	191	-250282	-250098	-184	0
49	Група 206 - Усього			209005	117063	91942	124022	58617	65406	1058971	437720	621251	0
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210	0	210	814	501	313	24319	13352	10967	0
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	1	0	0	0	-61	-39	-22	0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	394	180	214	458	180	278	9198	796	8402	0
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3980	15	3965	3829	0	3829	-3951	-195	-3756	0
54	Група 208 - Усього			4586	196	4390	5101	681	4421	29505	13913	15593	0
55	Розділ 20 - Усього			213591	117259	96332	129124	59297	69826	1088476	451632	636844	0
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7835	7835	0	11806	11806	0	75809	75809	0	0
57	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	195	195	0	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	263	263	0	559	559	0	-2640	-2640	0	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1180	1180	0	1176	1176	0	2695	2695	0	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	741	741	0	2114	2114	0	-17264	-17264	0	0
61	Група 220 - Усього			10019	10019	0	15655	15655	0	58796	58796	0	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	0	135	218	2	216	9245	2183	7062	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-8	-1	0

64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	44	93	155	14	141	4585	92	4493
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10038	1	10037	11751	59	11692	-11908	-402	-11506
66	Група 223 - Усього			10311	46	10265	12124	75	12049	1913	1865	48
67	Розділ 22 - Усього			20330	10065	10265	27779	15730	12049	60709	60661	48
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	324478	324478	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3225	3225	0	5451	5451	0	111	111	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2198	2198	0	12549	12549	0	-19730	-19730	0
71	Група 260 - Усього			5423	5423	0	17999	17999	0	304859	304859	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9093	9093	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	128	128	0	180	180	0	91	91	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	779	779	0	572	572	0	-3416	-3416	0
75	Група 262 - Усього			906	906	0	751	751	0	5768	5768	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	4458	4458	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	48	48	0	100	100	0	0	0	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	112	112	0	-332	-332	0
79	Група 265 - Усього			48	48	0	213	213	0	4126	4126	0
80	Розділ 26 - Усього			6378	6378	0	18963	18963	0	314753	314753	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	344	344	0	344	344	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	79	0	79	79	0	79	12	0	12
83	Група 280 - Усього			423	344	79	423	344	79	12	0	12
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
85	Група 289 - Усього			6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
86	Розділ 28 - Усього			429	344	86	429	344	86	6	0	6
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	706	706	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	622856	568482	54374	628706	574657	54049	7872	6842	1031
89	Група 292 - Усього			622856	568482	54374	628706	574657	54049	8578	7547	1031
90	Розділ 29 - Усього			622856	568482	54374	628706	574657	54049	8578	7547	1031
91	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		863585	702527	161057	805001	668991	136010	1472522	834593	637929
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2071	2071	0	2132	2132	0	0	0	0
93	Група 304 - Усього			2071	2071	0	2132	2132	0	0	0	0
94	Розділ 30 - Усього			2071	2071	0	2132	2132	0	0	0	0
95	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
96	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
97	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	321	321	0	316	316	0	357	357	0
100	Група 340 - Усього			321	321	0	316	316	0	357	357	0
101	Розділ 34 - Усього			321	321	0	316	316	0	357	357	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2071	2071	0	697	697	0	4703	4703	0
103	Група 350 - Усього			2071	2071	0	697	697	0	4703	4703	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2099	2099	0	2577	2577	0	77	77	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2364	2364	0	2280	2280	0	808	808	0
106	Група 351 - Усього			4463	4463	0	4858	4858	0	885	885	0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
108	3521	Відстрочений податковий актив	A	44	44	0	0	0	0	40092	40092	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1353	1353	0	1396	1396	0	29	29	0
110	Група 352 - Усього			1397	1397	0	1396	1396	0	51195	51195	0

111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3041418	742878	2298541	3041418	742878	2298541	0	0	0
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5643341	5643341	0	5643341	5643341	0	0	0	0
113	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	879	879	0	879	879	0	0	0	0
114	Група 354 - Усього			8685638	6387098	2298541	8685638	6387098	2298541	0	0	0
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3002	3002	0	3001	3000	2	3	3	0
117	Група 355 - Усього			3004	3004	0	3004	3002	2	3	3	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3798	3798	0	3756	3756	0	344	344	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	3350	3350	0	3064	3064	0	2285	2285	0
120	Група 357 - Усього			7148	7148	0	6821	6821	0	2629	2629	0
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	414	412	2	128	128	0	-481	-481	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	148	142	7	343	343	0	-1728	-1728	0
123	Група 359 - Усього			562	554	9	471	470	0	-2209	-2209	0
124	Розділ 35 - Усього			8704285	6405735	2298549	8702884	6404342	2298543	57206	57206	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3808907	0	3808907	3784666	0	3784666	141831	0	141831
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3768075	3768075	0	3792316	3792316	0	-141831	-141831	0
127	Група 380 - Усього			7576982	3768075	3808907	7576982	3792316	3784666	0	-141831	141831
128	Розділ 38 - Усього			7576982	3768075	3808907	7576982	3792316	3784666	0	-141831	141831
129	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		16283658	10176202	6107456	16282314	10199105	6083209	57562	-84269	141831
130	4300	Нематеріальні активи	A	360	360	0	0	0	0	15421	15421	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	116	116	0	-5398	-5398	0
132	Група 430 - Усього			360	360	0	116	116	0	10023	10023	0
133	Розділ 43 - Усього			360	360	0	116	116	0	10023	10023	0
134	4400	Основні засоби	A	1423	1423	0	7	7	0	181232	181232	0
135	4409	Знос основних засобів	П	7	7	0	520	520	0	-62626	-62626	0
136	Група 440 - Усього			1430	1430	0	527	527	0	118606	118606	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	291186	291186	0
138	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	291186	291186	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1414	1414	0	1414	1414	0	841	841	0
140	Група 443 - Усього			1414	1414	0	1414	1414	0	841	841	0
141	Розділ 44 - Усього			2843	2843	0	1941	1941	0	410632	410632	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	32	32	0	0	0	0	4637	4637	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-4637	-4637	0
144	Група 450 - Усього			32	32	0	32	32	0	0	0	0
145	Розділ 45 - Усього			32	32	0	32	32	0	0	0	0
146	4600	Активи з права користування	A	3	3	0	0	0	0	6336	6336	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	28	28	0	212	212	0	-4381	-4381	0
148	Група 460 - Усього			31	31	0	212	212	0	1955	1955	0
149	Розділ 46 - Усього			31	31	0	212	212	0	1955	1955	0
150	Клас 4 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		3266	3266	0	2300	2300	0	422609	422609	0
151	Активи - Усього	Активи		40962773	31384643	9578130	41217045	31631854	9585191	2943333	1851617	1091716
152	Активи - Усього	Активи - Усього		40962773	31384643	9578130	41217045	31631854	9585191	2943333	1851617	1091716
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	50000	50000	0	50000	50000	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
155	Група 131 - Усього			25	25	0	50025	50025	0	50000	50000	0
156	Розділ 13 - Усього			25	25	0	50025	50025	0	50000	50000	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	57684	35370	22314	57684	35370	22314	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1403645	125746	1277899	1403647	125746	1277901	2	0	2
159	Група 191 - Усього			1461329	161116	1300212	1461331	161116	1300215	2	0	2
160	Розділ 19 - Усього			1461329	161116	1300212	1461331	161116	1300215	2	0	2
161	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		1461353	161141	1300212	1511356	211141	1300215	50002	50000	2

162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	578	578	0	578	578	0	0	0	0
163	Група 256 - Усього			578	578	0	578	578	0	0	0	0
164	Розділ 25 - Усього			578	578	0	578	578	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9497809	8663813	833996	9158304	8313839	844464	481357	373891	107466
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	18	18	0	0	0	0	1736	1736	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	303167	1821	301346	303182	1835	301346	15	15	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7120	7120	0	6630	6630	0	201	201	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1207	1207	0	1201	1201	0	17	17	0
170	Група 260 - Усього			9809321	8673979	1135342	9469316	8323506	1145811	483326	375860	107466
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39673	1000	38673	44680	11250	33430	272553	101790	170763
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	80	78	2	23	2	20	-250	-239	-11
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	2	1
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	634	511	124	711	522	189	533	68	464
175	Група 261 - Усього			40387	1589	38798	45414	11774	33640	272839	101621	171218
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	817784	691879	125904	821260	701766	119493	680918	335022	345896
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	716	716	0	570	570	0	70	70	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	987	824	162	989	822	167	13	6	7
179	Група 262 - Усього			819487	693420	126067	822818	703158	119660	681001	335098	345904
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	89485	31679	57805	87188	34857	52331	446739	173313	273426
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16	13	3	52	43	9	-88	-71	-17
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	21	18	3
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2918	2269	649	1937	1521	416	3237	2299	937
184	Група 263 - Усього			92419	33962	58457	89176	36420	52756	449908	175559	274350
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	232329	225876	6453	256476	249695	6781	171272	169162	2110
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7049	0	7049	6680	0	6680	89616	40800	48816
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	73	2	71	2	0	2	-17	-16	-2
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	784	576	207	985	902	84	1272	1010	262
190	Група 265 - Усього			240235	226455	13780	264143	250597	13546	262143	210956	51187
191	Розділ 26 - Усього			11001847	9629404	1372444	10690868	9325455	1365413	2149216	1199093	950123
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1424325	711698	712627	1424325	711698	712627	32	21	11
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3288	0	3288	3288	0	3288	232	1	231
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55357	55357	0	55354	55354	0	7	7	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	153	3	149	122	16	106	11714	6646	5068
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123719	72704	51015	123891	72866	51025	3438	3193	245
197	Група 290 - Усього			1606842	839762	767080	1606981	839933	767047	15423	9869	5554
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	109147	109147	0	108648	108648	0	8737	8737	0
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1093	254	839
200	Група 292 - Усього			109147	109147	0	108648	108648	0	9830	8991	839
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6410	6410	0	8644	8644	0	6516	6516	0
202	Група 293 - Усього			6410	6410	0	8644	8644	0	6516	6516	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	199	199	0	200	200	0	1153	1153	0
204	Група 294 - Усього			199	199	0	200	200	0	1153	1153	0
205	Розділ 29 - Усього			1722598	955519	767080	1724472	957425	767047	32923	26529	6394
206	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		12725024	10585500	2139523	12415918	10283458	2132460	2182139	1225622	956517
207	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1501	1501	0	2147	2147	0	646	646	0
208	Група 335 - Усього			1501	1501	0	2147	2147	0	646	646	0
209	Розділ 33 - Усього			1501	1501	0	2147	2147	0	646	646	0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	937	937	0	1007	1007	0	4128	4128	0

211	Група 360 - Усього			937	937	0	1007	1007	0	4128	4128	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	8050	8050	0	16652	16652	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	249	249	0	33	33	0	2047	2047	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	282	282	0	282	282	0	0	0	0
216	Група 361 - Усього			562	562	0	8396	8396	0	18699	18699	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2250	2250	0	2146	2146	0	1468	1468	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	590	590	0	1275	1275	0
219	Група 362 - Усього			2250	2250	0	2736	2736	0	2743	2743	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3041494	663906	2377588	3041494	663906	2377588	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5874886	5874886	0	5874886	5874886	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	152	152	0	99	99	0	411	411	0
223	Група 364 - Усього			8916532	6538944	2377588	8916479	6538890	2377588	411	411	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	35	35	0	35	35	0	2	2	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7157	7157	0	7123	7123	0	2839	2839	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1544	1544	0	1389	1389	0	795	795	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	248	248	0	582	582	0	7484	7484	0
228	Група 365 - Усього			8984	8984	0	9129	9129	0	11120	11120	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	5	5	0	5	5	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	114	114	0	230	230	0	230	230	0
231	Група 367 - Усього			118	118	0	235	235	0	235	235	0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1036	1036	0	3263	3263	0	5776	5776	0
233	Група 369 - Усього			1036	1036	0	3263	3263	0	5776	5776	0
234	Розділ 36 - Усього			8930418	6552830	2377588	8941243	6563654	2377588	43111	43111	0
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2999	2999	0	3193	3193	0	221	221	0
236	Група 372 - Усього			2999	2999	0	3193	3193	0	221	221	0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1104853	570611	534241	1104843	570602	534241	95	95	0
238	Група 373 - Усього			1104853	570611	534241	1104843	570602	534241	95	95	0
239	Розділ 37 - Усього			1107852	573610	534241	1108036	573794	534241	316	316	0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	135197	0	135197
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-135197	-135197	0
242	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-135197	135197
243	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-135197	135197
244	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		10039771	7127941	2911830	10051425	7139596	2911830	44073	-91124	135197
245	Зобов'язання -	Зобов'язання		24226148	17874583	6351565	23978699	17634195	6344504	2276214	1184498	1091716
246	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
247	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
248	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
249	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
250	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
251	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
252	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
253	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
254	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	537145	537145	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	389	389	0	188	188	0	-123	-123	0
257	Група 510 - Усього			389	389	0	188	188	0	82967	82967	0
258	Розділ 51 - Усього			389	389	0	188	188	0	82967	82967	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	47007	47007	0
260	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47007	47007	0
261	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47007	47007	0
262	Клас 5 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		389	389	0	188	188	0	667119	667119	0

263	Капітал - Усього	Капітал		389	389	0	188	188	0	667119	667119	0
264		Пасиви - Усього		24226537	17874972	6351565	23978887	17634383	6344504	2943333	1851617	1091716
265	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
266	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
267	Група 601 - Усього			0	0	0	3	3	0	19	19	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3366	3366	0	6430	6430	0
269	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	100	100	0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	835	835	0	11150	11150	0	21170	21170	0
271	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	70	70	0	148	148	0
272	Група 602 - Усього			835	835	0	14635	14635	0	27848	27848	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	268	268	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	0	1103	1103	0	1975	1975	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	76	76	0
276	Група 605 - Усього			144	144	0	1273	1273	0	2319	2319	0
277	Розділ 60 - Усього			979	979	0	15911	15911	0	30185	30185	0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	287	287	0	1372	1372	0	1781	1781	0
279	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	1350	1350	0	3675	3675	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	782	782	0	1606	1606	0
281	Група 612 - Усього			287	287	0	3504	3504	0	7061	7061	0
282	Розділ 61 - Усього			287	287	0	3504	3504	0	7061	7061	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-35491	-35491	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	54811	54811	0	55297	55297	0	35711	35711	0
285	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4279	4279	0	3572	3572	0	-646	-646	0
286	Група 620 - Усього			59090	59090	0	58868	58868	0	-425	-425	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4082	4082	0	4977	4977	0	1549	1549	0
289	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1033	1033	0	1319	1319	0	540	540	0
291	Група 621 - Усього			5114	5114	0	6296	6296	0	1987	1987	0
292	Розділ 62 - Усього			64204	64204	0	65164	65164	0	1562	1562	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	48627	48627	0
294	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	48627	48627	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	19	19	0	135	135	0
296	Група 635 - Усього			0	0	0	19	19	0	135	135	0
297	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	76	76	0	158	158	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	358	358	0	730	730	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	25	25	0
301	Група 639 - Усього			0	0	0	453	453	0	914	914	0

302	Розділ 63 - Усього			0	0	0	471	471	0	49676	49676	0
303	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	10	10	0
304	Група 649 - Усього			0	0	0	7	7	0	10	10	0
305	Розділ 64 - Усього			0	0	0	7	7	0	10	10	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6	6	0	57	57	0	95	95	0
307	Група 650 - Усього			6	6	0	57	57	0	95	95	0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	5730	5730	0	10848	10848	0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	11	11	0	981	981	0	1614	1614	0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	168	168	0	343	343	0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13	13	0	905	905	0	1874	1874	0
312	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1667	1667	0	3063	3063	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	12	12	0	41	41	0
315	Група 651 - Усього			53	53	0	9466	9466	0	17786	17786	0
316	Розділ 65 - Усього			59	59	0	9523	9523	0	17881	17881	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	567	567	0	569	569	0
318	Група 671 - Усього			0	0	0	567	567	0	569	569	0
319	Розділ 67 - Усього			0	0	0	567	567	0	569	569	0
320	Клас 6 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		65528	65528	0	95147	95147	0	106944	106944	0
321		Доходи - Усього		65528	65528	0	95147	95147	0	106944	106944	0
322	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	25	25	0	0	0	0	668	668	0
323	Група 700 - Усього			25	25	0	0	0	0	668	668	0
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1201	1201	0	0	0	0	2249	2249	0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	726	726	0	79	79	0	1409	1409	0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	29	29	0	2	2	0	55	55	0
327	Група 702 - Усього			1956	1956	0	82	82	0	3714	3714	0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	989	989	0	0	0	0	2054	2054	0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1961	1961	0	24	24	0	4207	4207	0
330	Група 704 - Усього			2949	2949	0	24	24	0	6261	6261	0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	576	576	0	0	0	0	1191	1191	0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	402	402	0	71	71	0	814	814	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
334	Група 707 - Усього			978	978	0	71	71	0	1971	1971	0
335	Розділ 70 - Усього			5908	5908	0	177	177	0	12614	12614	0
336	7300	Витрати на СЕП	А	90	90	0	0	0	0	169	169	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	293	293	0	0	0	0	603	603	0
338	Група 730 - Усього			384	384	0	0	0	0	772	772	0
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	13	13	0	0	0	0	34	34	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	31	31	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2	2	0	0	0	0	28	28	0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	7399	Інші операційні витрати	А	415	415	0	0	0	0	869	869	0
344	Група 739 - Усього			445	445	0	0	0	0	962	962	0
345	Розділ 73 - Усього			829	829	0	0	0	0	1734	1734	0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7372	7372	0	0	0	0	14641	14641	0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1458	1458	0	0	0	0	2924	2924	0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3	3	0	0	0	0	11	11	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	14	14	0	0	0	0	39	39	0
350	Група 740 - Усього			8846	8846	0	0	0	0	17615	17615	0
351	7410	Податок на додану вартість	А	30	30	0	0	0	0	60	60	0

352	7411	Податок на землю	A	39	39	0	0	0	0	71	71	0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	590	590	0	0	0	0	1275	1275	0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Група 741 - Усього			660	660	0	0	0	0	1406	1406	0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1220	1220	0	0	0	0	2194	2194	0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	86	86	0	0	0	0	141	141	0
358	7423	Амортизація	A	661	661	0	0	0	0	1376	1376	0
359	7424	Амортизація активів з права користування	A	212	212	0	28	28	0	385	385	0
360	Група 742 - Усього			2179	2179	0	28	28	0	4095	4095	0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	325	325	0	0	0	0	497	497	0
362	7431	Господарські витрати	A	654	654	0	0	0	0	778	778	0
363	7432	Витрати на охорону	A	296	296	0	0	0	0	593	593	0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	52	52	0	0	0	0	143	143	0
365	Група 743 - Усього			1328	1328	0	0	0	0	2011	2011	0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81	81	0	1	1	0	100	100	0
367	7454	Представницькі витрати	A	44	44	0	0	0	0	70	70	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	95	95	0	0	0	0	125	125	0
369	Група 745 - Усього			220	220	0	1	1	0	296	296	0
370	7499	Інші витрати	A	409	409	0	0	0	0	783	783	0
371	Група 749 - Усього			409	409	0	0	0	0	783	783	0
372	Розділ 74 - Усього			13642	13642	0	29	29	0	26206	26206	0
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	894	894	0	0	0	0	1698	1698	0
374	7509	Інші комісійні витрати	A	161	161	0	0	0	0	436	436	0
375	Група 750 - Усього			1055	1055	0	0	0	0	2134	2134	0
376	Розділ 75 - Усього			1055	1055	0	0	0	0	2134	2134	0
377	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2446	2446	0	3295	3295	0	-600	-600	0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	31841	31841	0	18118	18118	0	15180	15180	0
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	127	127	0	412	412	0	-233	-233	0
380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3263	3263	0	1036	1036	0	2479	2479	0
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	350	350	0	150	150	0	430	430	0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
383	Група 770 - Усього			38027	38027	0	23012	23012	0	17249	17249	0
384	Розділ 77 - Усього			38027	38027	0	23012	23012	0	17249	17249	0
385	Клас 7 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		59459	59459	0	23218	23218	0	59937	59937	0
386	Витрати - Усього	Витрати		59459	59459	0	23218	23218	0	59937	59937	0
387		Витрати - Усього		59459	59459	0	23218	23218	0	59937	59937	0
388	9000	Надані гарантії	A	129672	129252	421	3770	3341	428	934324	922684	11640
389	Група 900 - Усього			129672	129252	421	3770	3341	428	934324	922684	11640
390	Розділ 90 - Усього			129672	129252	421	3770	3341	428	934324	922684	11640
391	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	972816	804315	168501	1258030	1081806	176224	926864	798723	128142
392	Група 912 - Усього			972816	804315	168501	1258030	1081806	176224	926864	798723	128142
393	Розділ 91 - Усього			972816	804315	168501	1258030	1081806	176224	926864	798723	128142
394	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	509962	103672	406291	509962	103672	406291	0	0	0
395	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	555442	0	555442	504909	0	504909	67646	0	67646
396	Група 920 - Усього			1065404	103672	961732	1014871	103672	911199	67646	0	67646
397	Розділ 92 - Усього			1065404	103672	961732	1014871	103672	911199	67646	0	67646
398	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	47836	0	47836	47836	0	47836	0	0	0
399	Група 935 - Усього			47836	0	47836	47836	0	47836	0	0	0
400	Розділ 93 - Усього			47836	0	47836	47836	0	47836	0	0	0
401	9500	Отримана застава	A	77364	67017	10347	254972	158861	96110	3265914	3134737	131177
402	Група 950 - Усього			77364	67017	10347	254972	158861	96110	3265914	3134737	131177
403	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	238484	238484	0
404	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	41	41	0	0	0	0	124258	124258	0
405	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	39601	39601	0	33761	33761	0	757627	757627	0

406	Група 952 - Усього			39641	39641	0	33761	33761	0	1120369	1120369	0
407	Розділ 95 - Усього			117006	106659	10347	288733	192623	96110	4386283	4255106	131177
408	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
409	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
410	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3705	0	3705	10894	3	10890	297074	109591	187483
412	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
413	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
414	Група 961 - Усього			3705	0	3705	10894	3	10890	301899	114416	187483
415	Розділ 96 - Усього			3705	0	3705	10894	3	10890	303609	116126	187483
416	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
417	9703	Інші активи на зберіганні	A	95	0	95	106	0	106	3104	0	3104
418	Група 970 - Усього			95	0	95	106	0	106	30422	27319	3104
419	Розділ 97 - Усього			95	0	95	106	0	106	30422	27319	3104
420	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
423	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	9819	Інші цінності і документи	A	5641815	5592003	49812	5874907	5856003	18904	655663	528581	127083
425	Група 981 - Усього			5641815	5592003	49812	5874907	5856003	18904	1166056	1038974	127083
426	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	3	3	0	4	4	0
428	Група 982 - Усього			5	5	0	3	3	0	5	5	0
429	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	140	0	140	5298	0	5298	0	0	0
430	Група 983 - Усього			140	0	140	5298	0	5298	0	0	0
431	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	1001	1001	0
432	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
433	Група 986 - Усього			10	10	0	19	19	0	1001	1001	0
434	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	6	6	0	4	4	0
435	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	5	5	0	5	5	0
436	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
437	Група 989 - Усього			17	17	0	14	14	0	10	10	0
438	Розділ 98 - Усього			5641988	5592035	49953	5880241	5856039	24202	1167072	1039990	127083
439	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		7978521	6735932	1242589	8504480	7237484	1266996	7816222	7159947	656274
440	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		7978521	6735932	1242589	8504480	7237484	1266996	7816222	7159947	656274
441	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	658761	23635	635126
442	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	658761	23635	635126
443	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
444	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2154536	206300	1948236	2153829	206300	1947529	68292	0	68292
446	Група 992 - Усього			2154536	206300	1948236	2153829	206300	1947529	68292	0	68292
447	Розділ 99 - Усього			2154536	206300	1948236	2153829	206300	1947529	727139	23721	703417
448	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		2154536	206300	1948236	2153829	206300	1947529	727139	23721	703417
449	Позабалансові контррах.А -	Позабалансові контррах.А		2154536	206300	1948236	2153829	206300	1947529	727139	23721	703417
450		Позабалансові активи - Усього		10133057	6942232	3190825	10658309	7443784	3214525	8543360	7183668	1359692
451	9031	Отримані гарантії	П	179333	151603	27730	117291	93600	23691	1621345	778440	842904
452	Група 903 - Усього			179333	151603	27730	117291	93600	23691	1621345	778440	842904
453	Розділ 90 - Усього			179333	151603	27730	117291	93600	23691	1621345	778440	842904
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	510080	27917	482164	510080	27917	482164	0	0	0
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	505006	0	505006	556246	0	556246	68292	0	68292
456	Група 921 - Усього			1015086	27917	987170	1066326	27917	1038410	68292	0	68292
457	Розділ 92 - Усього			1015086	27917	987170	1066326	27917	1038410	68292	0	68292

