

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	351223	184363	166860	332016	172912	159104	79904	18168	61736
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	137778	92956	44822	134798	88994	45804	35789	16650	19139
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	107711	107177	533	108980	108524	457	13631	13555	76
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	327	327	0	327	327	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	87712	78301	9411	87712	78301	9411	0	0	0
6	Група 100 - Усього			684750	463125	221625	663833	449058	214775	129324	48373	80951
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	32	0	32	33	0	33	-2454	-1783	-672
8	Група 109 - Усього			32	0	32	33	0	33	-2454	-1783	-672
9	Розділ 10 - Усього			684782	463125	221657	663866	449058	214808	126870	46590	80280
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	47879771	47879771	0	47808734	47808734	0	470297	470297	0
11	Група 120 - Усього			47879771	47879771	0	47808734	47808734	0	470297	470297	0
12	Розділ 12 - Усього			47879771	47879771	0	47808734	47808734	0	470297	470297	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	655	655	0	655	655	0	281655	281655	0
14	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1850	0	1850	1433	0	1433	47760	0	47760
15	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	5333	5333	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26719	5333	21386	26212	4540	21672	-20868	0	-20868
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11	4	7	107	104	3	1546	1546	0
18	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	-78	0	-78
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5031	4451	580	9758	9538	219	19804	12199	7605
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1528	0	1528	1550	0	1550	-1492	0	-1492
21	Група 141 - Усього			35794	10443	25351	39714	14837	24877	333660	300734	32927
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	220000	220000	0	131000	131000	0	723000	723000	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	9746	9746	0	6524	6524	0	12621	12621	0
24	Група 143 - Усього			229746	229746	0	137524	137524	0	735621	735621	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38725000	38725000	0	38855000	38855000	0	1480000	1480000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21555	21555	0	21609	21609	0	607	607	0
27	Група 144 - Усього			38746555	38746555	0	38876609	38876609	0	1480607	1480607	0
28	Розділ 14 - Усього			39012096	38986745	25351	39053847	39028970	24877	2549888	2516962	32927
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1439849	34845	1405003	1480510	34571	1445939	243919	291	243628
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	434	0	434	535	0	535	434	0	434
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	989	0	989	1192	9	1182	-1042	-10	-1032
32	Група 150 - Усього			1441271	34845	1406426	1482237	34580	1447656	243311	281	243030
33	Розділ 15 - Усього			1441271	34845	1406426	1482237	34580	1447656	243311	281	243030
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	176085	97510	78575	176085	97510	78575	0	0	0
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
36	Група 181 - Усього			176085	97510	78575	176085	97510	78575	219003	219003	0

37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	19041	0	19041	4942	0	4942	109269	97	109172
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3382	0	3382	3859	0	3859	-3696	-3	-3693
39	Група 183 - Усього			22423	0	22423	8801	0	8801	105573	94	105479
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
42	Розділ 18 - Усього			198508	97510	100998	184886	97510	87376	105573	94	105479
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		89216427	87461995	1754432	89193570	87418852	1774717	3495939	3034224	461715
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265976	118218	147758	230033	130724	99310	1145366	402965	742401
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	25	14	6	0	6	-173	-74	-99
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11397	7949	3448	13021	9567	3454	14504	11161	3343
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83858	7619	76239	106145	7744	98401	-194126	-99784	-94342
48	Група 206 - Усього			361269	133811	227458	349204	148034	201170	965571	314268	651303
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4929	4929	0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	165	165	0	22	22	0
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	446	446	0	-446	-446	0
53	Група 208 - Усього			90	90	0	611	611	0	4504	4504	0
54	Розділ 20 - Усього			361359	133901	227458	349816	148646	201170	970075	318772	651303
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2908	2908	0	2810	2810	0	78260	78260	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	0	0	0	-409	-409	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1096	1096	0	1109	1109	0	4782	4782	0
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	887	887	0	751	751	0	-34672	-34672	0
60	Група 220 - Усього			4964	4964	0	4670	4670	0	47964	47964	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	11	11	0	538	538	0
62	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
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	7	7	0	22	22	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	0	14	14	1	14	-99	-99	0
65	Група 223 - Усього			22	9	14	33	19	14	461	461	0
66	Розділ 22 - Усього			4986	4973	14	4703	4689	14	48425	48425	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	346516	346516	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3531	3531	0	3539	3539	0	3529	3529	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8788	8788	0	16920	16920	0	-71630	-71630	0
70	Група 260 - Усього			12319	12319	0	20459	20459	0	278415	278415	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8288	8288	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	93	93	0	93	93	0	48	48	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	489	489	0	501	501	0	-4637	-4637	0
74	Група 262 - Усього			582	582	0	594	594	0	3699	3699	0
75	Розділ 26 - Усього			12901	12901	0	21053	21053	0	282113	282113	0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2010	2010	0	2010	2010	0	0	0	0

77	Група 280 - Усього			2010	2010	0	2010	2010	0	0	0	0
78	Розділ 28 - Усього			2010	2010	0	2010	2010	0	0	0	0
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	89866	89790	76	89866	89790	76	0	0	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1508647	918855	589791	1517481	920795	596687	19111	18149	962
81	Група 292 - Усього			1598513	1008645	589867	1607347	1010585	596762	19111	18149	962
82	Розділ 29 - Усього			1598513	1008645	589867	1607347	1010585	596762	19111	18149	962
83	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1979769	1162430	817339	1984928	1186982	797946	1319725	667460	652265
84	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
85	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
86	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11716	0	11716	9626	0	9626	273632	0	273632
88	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	46	0	46
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	387	0	387	598	0	598	-356	0	-356
90	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1131	0	1131	257	0	257	-5389	0	-5389
91	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86	0	86	87	0	87	-84	0	-84
92	Група 311 - Усього			13321	0	13321	10568	0	10568	267849	0	267849
93	Розділ 31 - Усього			13321	0	13321	10568	0	10568	267849	0	267849
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	275	275	0	341	341	0	251	251	0
95	Група 340 - Усього			275	275	0	341	341	0	251	251	0
96	Розділ 34 - Усього			275	275	0	341	341	0	251	251	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4582	4582	0	2016	2016	0	8161	8161	0
98	Група 350 - Усього			4582	4582	0	2016	2016	0	8161	8161	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	608	608	0	599	599	0	695	695	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6640	6640	0	6405	6405	0	1873	1873	0
101	Група 351 - Усього			7248	7248	0	7004	7004	0	2569	2569	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	43	43	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1957	1957	0	1961	1961	0	8	8	0
104	Група 352 - Усього			1979	1979	0	1961	1961	0	50	50	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1194637	708024	486613	1240087	708024	532063	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	38945700	38945700	0	38945700	38945700	0	0	0	0
107	Група 354 - Усього			40140338	39653724	486613	40185787	39653724	532063	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4244	4199	45	4246	4201	45	3	3	0
110	Група 355 - Усього			4252	4207	45	4254	4208	45	3	3	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4837	4837	0	4842	4842	0	1156	1156	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	2861	2861	0	2680	2680	0	23834	23834	0
113	Група 357 - Усього			7698	7698	0	7521	7521	0	24990	24990	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	149	149	0	243	243	0	-1299	-1299	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	357	357	0	436	436	0	-18472	-18472	0
116	Група 359 - Усього			506	506	0	679	679	0	-19771	-19771	0
117	Розділ 35 - Усього			40166602	39679944	486658	40209223	39677115	532108	16002	16002	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2818469	0	2818469	2793104	0	2793104	156496	0	156496
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2619404	2619404	0	2644769	2644769	0	-156496	-156496	0
120	Група 380 - Усього			5437873	2619404	2818469	5437873	2644769	2793104	0	-156496	156496
121	Розділ 38 - Усього			5437873	2619404	2818469	5437873	2644769	2793104	0	-156496	156496
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		45618071	42299623	3318448	45658005	42322224	3335781	284102	-140243	424345
123	4300	Нематеріальні активи	A	210	210	0	0	0	0	32274	32274	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	281	281	0	-10911	-10911	0

125	Група 430 - Усього			210	210	0	281	281	0	21363	21363	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	573	573	0	62	62	0	844	844	0
127	Група 431 - Усього			573	573	0	62	62	0	844	844	0
128	Розділ 43 - Усього			784	784	0	343	343	0	22208	22208	0
129	4400	Основні засоби	A	72	72	0	0	0	0	190103	190103	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	585	585	0	-79604	-79604	0
131	Група 440 - Усього			72	72	0	585	585	0	110499	110499	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			72	72	0	585	585	0	123252	123252	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	14	14	0	0	0	0	6097	6097	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-6097	-6097	0
139	Група 450 - Усього			14	14	0	14	14	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			14	14	0	14	14	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	11	11	0	12912	12912	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11	11	0	199	199	0	-11176	-11176	0
143	Група 460 - Усього			11	11	0	210	210	0	1736	1736	0
144	Розділ 46 - Усього			11	11	0	210	210	0	1736	1736	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		881	881	0	1152	1152	0	147195	147195	0
146	Активи - Усього	Активи		136815148	130924929	5890219	136837655	130929211	5908444	5246960	3708636	1538325
147		Активи - Усього		136815148	130924929	5890219	136837655	130929211	5908444	5246960	3708636	1538325
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	244	237	7	244	237	7	0	0	0
149	Група 191 - Усього			244	237	7	244	237	7	0	0	0
150	Розділ 19 - Усього			244	237	7	244	237	7	0	0	0
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		244	237	7	244	237	7	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11358411	10347711	1010700	11253559	10255225	998334	1534314	1345711	188602
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	193301	35476	157826	193301	35476	157826	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3012	3012	0	3575	3575	0	1952	1952	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12197	12197	0	12253	12253	0	87	87	0
156	Група 260 - Усього			11566922	10398396	1168525	11462688	10306528	1156160	1536352	1347750	188602
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72556	69775	2782	125188	121915	3272	188379	116869	71510
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	19	19	0	23	23	0	-74	-74	-0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	513	513	1	721	692	29	440	395	45
161	Група 261 - Усього			73088	70306	2782	125932	122630	3302	188759	117205	71555
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1319667	1004512	315156	1306770	985252	321518	1054693	418149	636545
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1274	1274	0	1244	1244	0	160	160	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	319	298	21	295	264	31	72	19	53
166	Група 262 - Усього			1321261	1006084	315177	1308308	986760	321549	1054926	418327	636598
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	186321	124042	62279	223672	175472	48200	696962	373499	323462
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	50	45	5	80	77	3	-86	-57	-29
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	63	61	2
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4266	4049	217	4732	4395	337	7312	5695	1617
171	Група 263 - Усього			190637	128135	62501	228485	179945	48540	704250	379199	325052
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	479781	436760	43020	499004	455245	43759	511548	368506	143042
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44824	6000	38824	39209	0	39209	47830	3700	44130
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	0	1	1	0	1
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3457	3386	71	3395	3375	20	44	20	24
176	Група 265 - Усього			528063	446147	81916	541609	458621	82988	559423	372226	187196
177	Розділ 26 - Усього			13679970	12049069	1630901	13667022	12054483	1612539	4043710	2634707	1409003
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2130796	1065100	1065697	2130796	1065100	1065697	0	0	0
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	55176	37718	17458	57689	40229	17460	5097	4818	280
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	13223	13223	0	13223	13223	0	0	0	0

181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	791	561	229	745	391	354	21612	14305	7307
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	223634	132960	90674	223643	132961	90682	3436	2457	979
183	Група 290 - Усього			2423620	1249562	1174058	2426096	1251903	1174193	30146	21580	8566
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8943	2011	6932
185	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	8943	2011	6932
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2881	2881	0	1217	1217	0	782	782	0
187	Група 293 - Усього			2881	2881	0	1217	1217	0	782	782	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2476	2476	0	2476	2476	0	101	101	0
189	Група 294 - Усього			2476	2476	0	2476	2476	0	101	101	0
190	Розділ 29 - Усього			2428977	1254919	1174058	2429789	1255596	1174193	39972	24474	15498
191	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16108947	13303988	2804959	16096811	13310079	2786732	4083682	2659181	1424501
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	870	870	0	817	817	0	4994	4994	0
193	Група 360 - Усього			870	870	0	817	817	0	4994	4994	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	125	125	0	12	12	0	1727	1727	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	390	370	20	325	302	23	573	140	434
198	Група 361 - Усього			526	506	20	347	324	23	3523	3090	434
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20000	20000	0	0	0	0	42582	42582	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	74	74	0	5233	5233	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3099	3099	0	2980	2980	0	2024	2024	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	947	947	0	1948	1948	0
203	Група 362 - Усього			23099	23099	0	4001	4001	0	51788	51788	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1042411	93715	948697	1042411	93715	948697	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	39024324	39024324	0	39024324	39024324	0	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	96	96	0	69	69	0	249	249	0
207	Група 364 - Усього			40066831	39118135	948697	40066805	39118108	948697	249	249	0
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	120	120	0	120	120	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9844	9844	0	10071	10071	0	4079	4079	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2062	2062	0	1962	1962	0	1142	1142	0
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	345	345	0	745	745	0	13555	13555	0
213	Група 365 - Усього			12373	12373	0	12901	12901	0	18776	18776	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	345	345	0	759	759	0	759	759	0
215	Група 367 - Усього			345	345	0	759	759	0	759	759	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	207	207	0	384	384	0	3756	3756	0
217	Група 369 - Усього			207	207	0	384	384	0	3756	3756	0
218	Розділ 36 - Усього			40104253	39155536	948717	40086014	39137294	948719	83845	83412	434
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18337	18337	0	42783	42783	0	24557	24557	0
220	Група 372 - Усього			18337	18337	0	42783	42783	0	24557	24557	0
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	792571	103892	688679	792647	103968	688679	99	99	0
222	Група 373 - Усього			792571	103892	688679	792647	103968	688679	99	99	0
223	Розділ 37 - Усього			810909	122229	688679	835430	146750	688679	24657	24657	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	113390	0	113390
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-113390	-113390	0
226	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-113390	113390
227	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-113390	113390
228	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		40915162	39277765	1637396	40921443	39284045	1637399	108502	-5321	113823
229	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		57024353	52581990	4442363	57018499	52594361	4424138	4192184	2653859	1538325
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
231	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
232	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
233	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
235	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0

236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
237	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
238	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
239	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
240	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	884404	884404	0
241	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26058	26058	0	26281	26281	0	-11884	-11884	0
243	Група 510 - Усього			26058	26058	0	26281	26281	0	68247	68247	0
244	Розділ 51 - Усього			26058	26058	0	26281	26281	0	68247	68247	0
245	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	102126	102126	0
246	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	102126	102126	0
247	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	102126	102126	0
248	Клас 5 - Усього	Капітал банку		26058	26058	0	26281	26281	0	1054776	1054776	0
249	Капітал - Усього	Капітал		26058	26058	0	26281	26281	0	1054776	1054776	0
250		Пасиви - Усього		57050411	52608048	4442363	57044780	52620642	4424138	5246960	3708636	1538325
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	434	434	0	969	969	0
252	Група 601 - Усього			0	0	0	434	434	0	969	969	0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3757	3757	0	7579	7579	0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1270	1270	0	10427	10427	0	21037	21037	0
255	Група 602 - Усього			1270	1270	0	14184	14184	0	28617	28617	0
256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	106	106	0	234	234	0
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	0	1057	1057	0	3063	3063	0
258	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	18	18	0
259	Група 605 - Усього			172	172	0	1169	1169	0	3315	3315	0
260	Розділ 60 - Усього			1442	1442	0	15787	15787	0	32901	32901	0
261	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	4702	4702	0	9531	9531	0
262	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	926	926	0	1557	1557	0
263	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
264	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	9746	9746	0	17782	17782	0
265	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21555	21555	0	46785	46785	0
266	Група 612 - Усього			100	100	0	36930	36930	0	76679	76679	0
267	Розділ 61 - Усього			100	100	0	36930	36930	0	76679	76679	0
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1553	-1553	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	71716	71716	0	72933	72933	0	2153	2153	0
270	Група 620 - Усього			71716	71716	0	72933	72933	0	599	599	0
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1296	-1296	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4398	4398	0	6568	6568	0	7938	7938	0
273	Група 621 - Усього			4398	4398	0	6568	6568	0	6642	6642	0
274	Розділ 62 - Усього			76114	76114	0	79501	79501	0	7241	7241	0
275	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	59	59	0	103	103	0
276	Група 635 - Усього			0	0	0	59	59	0	103	103	0
277	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0

280	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	166	166	0	355	355	0
281	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	36	36	0	67	67	0
282	Група 639 - Усього			1	1	0	204	204	0	425	425	0
283	Розділ 63 - Усього			1	1	0	263	263	0	529	529	0
284	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0
285	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	8	8	0
286	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	8	8	0
287	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	12	12	0	81	81	0	104	104	0
288	Група 650 - Усього			12	12	0	81	81	0	104	104	0
289	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	8728	8728	0	18512	18512	0
290	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	497	497	0	1351	1351	0
291	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	291	291	0	476	476	0
292	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1231	1231	0	2740	2740	0
293	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
294	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	763	763	0	1662	1662	0
295	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	21	21	0
296	Група 651 - Усього			12	12	0	11515	11515	0	24765	24765	0
297	Розділ 65 - Усього			24	24	0	11597	11597	0	24869	24869	0
298	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
299	Група 671 - Усього			0	0	0	3	3	0	3	3	0
300	Розділ 67 - Усього			0	0	0	3	3	0	3	3	0
301	Клас 6 - Усього	Доходи		77681	77681	0	144083	144083	0	142229	142229	0
302		Доходи - Усього		77681	77681	0	144083	144083	0	142229	142229	0
303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12253	12253	0	0	0	0	25147	25147	0
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	744	744	0	19	19	0	2286	2286	0
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	11	11	0	0	0	0	23	23	0
306	Група 702 - Усього			13007	13007	0	19	19	0	27456	27456	0
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	293	293	0	2	2	0	556	556	0
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4755	4755	0	49	49	0	9413	9413	0
309	Група 704 - Усього			5047	5047	0	51	51	0	9969	9969	0
310	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3324	3324	0	0	0	0	7115	7115	0
311	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	72	72	0	1	1	0	258	258	0
312	Група 707 - Усього			3396	3396	0	1	1	0	7373	7373	0
313	Розділ 70 - Усього			21450	21450	0	71	71	0	44798	44798	0
314	7300	Витрати на СЕП	А	75	75	0	0	0	0	150	150	0
315	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	901	901	0	0	0	0	1184	1184	0
316	Група 730 - Усього			976	976	0	0	0	0	1333	1333	0
317	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	58	58	0	0	0	0	74	74	0
318	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	13	13	0	0	0	0	26	26	0
319	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11	11	0	0	0	0	15	15	0
320	7399	Інші операційні витрати	А	528	528	0	0	0	0	914	914	0
321	Група 739 - Усього			609	609	0	0	0	0	1029	1029	0
322	Розділ 73 - Усього			1585	1585	0	0	0	0	2363	2363	0
323	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10362	10362	0	0	0	0	20606	20606	0
324	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1896	1896	0	0	0	0	3797	3797	0
325	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	7	7	0	0	0	0	10	10	0
326	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
327	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	15	15	0	0	0	0	56	56	0
328	Група 740 - Усього			12280	12280	0	0	0	0	24476	24476	0
329	7410	Податок на додану вартість	А	19	19	0	0	0	0	34	34	0
330	7411	Податок на землю	А	48	48	0	0	0	0	96	96	0
331	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	947	947	0	0	0	0	1948	1948	0
332	Група 741 - Усього			1014	1014	0	0	0	0	2079	2079	0
333	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1384	1384	0	0	0	0	2251	2251	0

334	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	45	45	0	0	0	0	137	137	0
335	7423	Амортизація	A	880	880	0	0	0	0	1721	1721	0
336	7424	Амортизація активів з права користування	A	198	198	0	0	0	0	409	409	0
337	Група 742 - Усього			2507	2507	0	0	0	0	4518	4518	0
338	7430	Витрати на комунальні послуги	A	362	362	0	0	0	0	588	588	0
339	7431	Господарські витрати	A	1046	1046	0	3	3	0	1676	1676	0
340	7432	Витрати на охорону	A	523	523	0	0	0	0	1034	1034	0
341	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	124	124	0	0	0	0	218	218	0
342	Група 743 - Усього			2055	2055	0	3	3	0	3516	3516	0
343	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79	79	0	0	0	0	126	126	0
344	7452	Витрати на відрядження	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
345	7454	Представницькі витрати	A	69	69	0	0	0	0	120	120	0
346	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	630	630	0	0	0	0	912	912	0
347	7456	Спонсорство та добродійність	A	3819	3819	0	0	0	0	3819	3819	0
348	Група 745 - Усього			4608	4608	0	0	0	0	4987	4987	0
349	7499	Інші витрати	A	483	483	0	0	0	0	915	915	0
350	Група 749 - Усього			483	483	0	0	0	0	915	915	0
351	Розділ 74 - Усього			22946	22946	0	4	4	0	40491	40491	0
352	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5061	5061	0	0	0	0	6720	6720	0
353	7509	Інші комісійні витрати	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0
354	Група 750 - Усього			5122	5122	0	0	0	0	6780	6780	0
355	Розділ 75 - Усього			5122	5122	0	0	0	0	6780	6780	0
356	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4734	4734	0	4055	4055	0	-22598	-22598	0
357	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	119264	119264	0	88298	88298	0	-33728	-33728	0
358	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1576	1576	0	1554	1554	0	16	16	0
359	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	243	243	0	147	147	0	635	635	0
360	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	384	384	0	207	207	0	799	799	0
361	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	436	436	0	128	128	0	739	739	0
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-191	-191	0
363	Група 770 - Усього			126637	126637	0	94388	94388	0	-54329	-54329	0
364	Розділ 77 - Усього			126637	126637	0	94388	94388	0	-54329	-54329	0
365	Клас 7 - Усього	Витрати		177740	177740	0	94463	94463	0	40103	40103	0
366	Витрати - Усього	Витрати		177740	177740	0	94463	94463	0	40103	40103	0
367		Витрати - Усього		177740	177740	0	94463	94463	0	40103	40103	0
368	9000	Надані гарантії	A	5229	5229	0	52382	52382	0	422206	422206	0
369	Група 900 - Усього			5229	5229	0	52382	52382	0	422206	422206	0
370	Розділ 90 - Усього			5229	5229	0	52382	52382	0	422206	422206	0
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	532791	455694	77097	676800	555763	121037	1164769	834549	330220
372	Група 912 - Усього			532791	455694	77097	676800	555763	121037	1164769	834549	330220
373	Розділ 91 - Усього			532791	455694	77097	676800	555763	121037	1164769	834549	330220
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	235016	0	235016	235016	0	235016	0	0	0
375	Група 920 - Усього			235016	0	235016	235016	0	235016	0	0	0
376	Розділ 92 - Усього			235016	0	235016	235016	0	235016	0	0	0
377	9500	Отримана застава	A	214036	33808	180228	393603	179864	213739	2341786	2100403	241383
378	Група 950 - Усього			214036	33808	180228	393603	179864	213739	2341786	2100403	241383
379	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	78620	78620	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	175201	175201	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	38370	38370	0	65241	65241	0	274897	274897	0
382	Група 952 - Усього			38370	38370	0	65241	65241	0	528717	528717	0
383	Розділ 95 - Усього			252406	72178	180228	458844	245105	213739	2870503	2629120	241383
384	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
385	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
386	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9777	0	9777	7627	4	7623	363344	113392	249952
387	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
388	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	39	39	0	0	0	0	716	716	0
389	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	440	440	0



390	Група 961 - Усього			9815	39	9777	7627		4	7623	369294	119342	249952
391	Розділ 96 - Усього			9815	39	9777	7627		4	7623	371013	121061	249952
392	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0		0	0	27319	27319	0
393	9703	Інші активи на зберіганні	A	414	0	414	375		0	375	7109	0	7109
394	Група 970 - Усього			414	0	414	375		0	375	34428	27319	7109
395	Розділ 97 - Усього			414	0	414	375		0	375	34428	27319	7109
396	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0		0	0	1	1	0
397	Група 980 - Усього			0	0	0	0		0	0	1	1	0
398	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0		0	0	510393	510393	0
399	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1		1	0	3591	3591	0
400	Група 981 - Усього			1	1	0	1		1	0	513984	513984	0
401	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0		0	0	0	0	0
402	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0		0	0	8	8	0
403	Група 982 - Усього			0	0	0	0		0	0	8	8	0
404	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	11		11	0	635	635	0
405	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	6	6	0	4		4	0	3	3	0
406	Група 986 - Усього			6	6	0	15		15	0	638	638	0
407	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1		1	0	4	4	0
408	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2		2	0	6	6	0
409	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1		1	0	0	0	0
410	Група 989 - Усього			4	4	0	4		4	0	11	11	0
411	Розділ 98 - Усього			12	12	0	20		20	0	514641	514641	0
412	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1035683	533151	502532	1431064		853275	577789	5377561	4548897	828664
413	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1035683	533151	502532	1431064		853275	577789	5377561	4548897	828664
414	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0		0	0	1395568	633613	761955
415	Група 990 - Усього			0	0	0	0		0	0	1395568	633613	761955
416	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0		0	0	11	11	0
417	Група 991 - Усього			0	0	0	0		0	0	11	11	0
418	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0		0	0	1395579	633624	761955
419	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0		0	0	1395579	633624	761955
420	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0		0	0	1395579	633624	761955
421		Позабалансові активи - Усього		1035683	533151	502532	1431064		853275	577789	6773140	5182521	1590619
422	9031	Отримані гарантії	П	72280	33000	39280	162904		0	162904	2799718	1567553	1232164
423	Група 903 - Усього			72280	33000	39280	162904		0	162904	2799718	1567553	1232164
424	Розділ 90 - Усього			72280	33000	39280	162904		0	162904	2799718	1567553	1232164
425	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	234941	26736	208205	234941		26736	208205	0	0	0
426	Група 921 - Усього			234941	26736	208205	234941		26736	208205	0	0	0
427	Розділ 92 - Усього			234941	26736	208205	234941		26736	208205	0	0	0
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		307221	59736	247485	397845		26736	371109	2799718	1567553	1232164
429	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		307221	59736	247485	397845		26736	371109	2799718	1567553	1232164
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1309253	853251	456002	820275		566101	254175	3027068	3012104	14964
431	Група 990 - Усього			1309253	853251	456002	820275		566101	254175	3027068	3012104	14964
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10613	21	10592	13585		47	13538	946354	602863	343490
433	Група 991 - Усього			10613	21	10592	13585		47	13538	946354	602863	343490
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	588305	145303	443002	588305		145303	443002	0	0	0
435	Група 992 - Усього			588305	145303	443002	588305		145303	443002	0	0	0
436	Розділ 99 - Усього			1908171	998575	909596	1422166		711451	710715	3973422	3614967	358455
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1908171	998575	909596	1422166		711451	710715	3973422	3614967	358455
438	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1908171	998575	909596	1422166		711451	710715	3973422	3614967	358455
439		Позабалансові пасиви - Усього		2215392	1058311	1157081	1820010		738187	1081823	6773140	5182521	1590619