

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/05/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	127023	101332	25692	145540	108452	37087	17574	2943	14631
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	134892	98781	36112	132682	98774	33909	16475	6441	10033
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	108533	108533	0	101792	101792	0	21222	21222	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	308	308	0	308	308	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	103253	92429	10823	103253	92429	10823	0	0	0
6	Група 100 - Усього			474010	401383	72627	483575	401756	81819	55270	30606	24664
7	Розділ 10 - Усього			474010	401383	72627	483575	401756	81819	55270	30606	24664
8	1101	Банківські метали в банку	A	3278	0	3278	3278	0	3278	0	0	0
9	Група 110 - Усього			3278	0	3278	3278	0	3278	0	0	0
10	Розділ 11 - Усього			3278	0	3278	3278	0	3278	0	0	0
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6093262	6093262	0	5989870	5989870	0	212275	212275	0
12	Група 120 - Усього			6093262	6093262	0	5989870	5989870	0	212275	212275	0
13	Розділ 12 - Усього			6093262	6093262	0	5989870	5989870	0	212275	212275	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	208941	55000	153941	86108	0	86108	260905	55000	205905
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	23	23	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	540	23	517	800	0	800	-778	0	-778
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	227	0	227
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	460	33	427	609	100	509	-476	-67	-409
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4587	3141	1446	769	0	769	4542	3141	1401
20	Група 141 - Усього			214529	58197	156331	88287	100	88187	264443	58097	206346
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	636000	636000	0	636000	636000	0	100000	100000	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	1042	1042	0	1156	1156	0	22	22	0
23	Група 143 - Усього			637042	637042	0	637156	637156	0	100022	100022	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1309000	1309000	0	1342000	1342000	0	77000	77000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	388	388	0	399	399	0	13	13	0
26	Група 144 - Усього			1309388	1309388	0	1342399	1342399	0	77013	77013	0
27	Розділ 14 - Усього			2160958	2004627	156331	2067842	1979656	88187	441478	235132	206346
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1255657	224949	1030708	1278231	230059	1048171	308066	23	308583
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1390	166	1224	1667	0	1667	-1628	-1	-1627
31	Група 150 - Усього			1257047	225115	1031932	1279900	230060	1049840	306978	23	306955
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	421	0	421	1281	0	1281	14621	0	14621
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	0	40	30	0	30	51	0	51
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	538	0	538	510	0	510	-477	0	-477
35	Група 151 - Усього			999	0	999	1821	0	1821	14196	0	14196
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270000	270000	0	270000	270000	0	0	0	0
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1000	1000	0	14000	14000	0
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247	247	0	247	247	0	0	0	0
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1000	1000	0	0	0	0	-14000	-14000	0
40	Група 152 - Усього			271247	271247	0	271247	271247	0	0	0	0
41	Розділ 15 - Усього			1529293	496362	1032931	1552968	501307	1051662	321173	23	321151
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	133258	121562	11696	133258	121562	11696	0	0	0
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	725784	27054	698730	725784	27054	698730	211855	211855	0
44	Група 181 - Усього			859041	148616	710426	859041	148616	710426	211855	211855	0
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	619	5	614	8769	0	8769	26135	10	26125
46	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	1171	0	1171	906	0	906	-849	-0	-849

47	Група 183 - Усього					1789	5	1784	9675	0	9675	25286	10	25276	
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками				П	211855	211855	0	211855	211855	0	-211855	-211855	0
49	Група 189 - Усього						211855	211855	0	211855	211855	0	-211855	-211855	0
50	Розділ 18 - Усього						1072686	360476	712210	1080572	360471	720101	25286	10	25276
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції					11333487	9356109	1977377	11178105	9233058	1945046	1055482	478045	577437
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	184679	170129	14551	150159	125154	25005	860455	567428	293027
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	112	62	50	5	0	5	-459	-294	-165
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	11073	8296	2777	10507	7622	2886	123051	122413	638
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	130253	123688	6564	134221	128562	5659	-273175	-267721	-5454
56	Група 206 - Усього						326118	302176	23942	294893	261338	33555	709873	421827	288046
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	166	0	166	467	0	467	136935	129491	7444
58	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	301	25	276	485	0	485	60679	52837	7842
59	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	54143	52580	1563	52366	52332	34	-180408	-180406	-2
60	Група 208 - Усього						54610	52605	2004	53318	52332	986	17206	1921	15285
61	Розділ 20 - Усього						380727	354781	25947	348211	313670	34541	727079	423748	303331
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	13068	13068	0	17454	17454	0	58131	58131	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	69	69	0	147	147	0	-878	-878	0
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	1812	1812	0	1425	1425	0	3223	3223	0
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	6572	6572	0	6501	6501	0	-12933	-12933	0
66	Група 220 - Усього						21521	21521	0	25527	25527	0	47542	47542	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	242	87	155	493	42	450	10453	3498	6955
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	0	0	0	-11	-10	-1
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				A	223	110	113	350	65	285	4492	144	4348
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	14347	101	14246	13925	130	13795	-10183	-650	-9533
71	Група 223 - Усього						14812	299	14514	14767	237	14530	4750	2981	1769
72	Розділ 22 - Усього						36334	21820	14514	40294	25764	14530	52292	50524	1769
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання				A	0	0	0	0	0	0	103488	103488	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання				A	2085	2085	0	2091	2091	0	21	21	0
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання				П	2968	2968	0	1367	1367	0	-2487	-2487	0
76	Група 260 - Усього						5054	5054	0	3458	3458	0	101022	101022	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб				A	0	0	0	0	0	0	10221	10221	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам				A	170	170	0	54	54	0	124	124	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб				П	1610	1610	0	2520	2520	0	-1104	-1104	0
80	Група 262 - Усього						1781	1781	0	2574	2574	0	9242	9242	0
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ				A	0	0	0	0	0	0	1837	1837	0
82	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам				A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
83	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ				П	70	70	0	0	0	0	-137	-137	0
84	Група 265 - Усього						109	109	0	39	39	0	1700	1700	0
85	Розділ 26 - Усього						6943	6943	0	6071	6071	0	111964	111964	0
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку				A	29	29	0	25	25	0	4	4	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку				A	14	1	13	1	1	0	13	0	13
88	Група 280 - Усього						43	30	13	26	26	0	17	4	13
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку				П	0	0	0	11	4	6	-11	-4	-6
90	Група 289 - Усього						0	0	0	11	4	6	-11	-4	-6
91	Розділ 28 - Усього						43	30	13	36	30	6	6	0	6
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат				A	0	0	0	0	0	0	1382	1382	0
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток				A	530623	479500	51123	523294	472501	50794	4993	2887	2106
94	Група 292 - Усього						530623	479500	51123	523294	472501	50794	6375	4269	2106
95	Розділ 29 - Усього						530623	479500	51123	523294	472501	50794	6375	4269	2106
96	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами					954670	863074	91596	917907	818036	99871	897717	590504	307212
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки				A	1499	1499	0	1499	1499	0	0	0	0
98	Група 304 - Усього						1499	1499	0	1499	1499	0	0	0	0

99	Розділ 30 - Усього					1499	1499	0	1499	1499	0	0	0	0
100	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
101	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
102	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	143	143	0	327	327	0	348	348	0	0	0
105	Група 340 - Усього			143	143	0	327	327	0	348	348	0	0	0
106	Розділ 34 - Усього			143	143	0	327	327	0	348	348	0	0	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	668	668	0	1360	1360	0	5986	5986	0	0	0
108	Група 350 - Усього			668	668	0	1360	1360	0	5986	5986	0	0	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	192	192	0	207	207	0	7	7	0	0	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2133	2133	0	2281	2281	0	914	914	0	0	0
111	Група 351 - Усього			2325	2325	0	2488	2488	0	921	921	0	0	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0	0	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	47	47	0	0	0	0	54086	54086	0	0	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3451	3451	0	4455	4455	0	80	80	0	0	0
115	Група 352 - Усього			3498	3498	0	4455	4455	0	65240	65240	0	0	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2242908	1065280	1177628	2242908	1065280	1177628	0	0	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2154225	2099978	54248	2154225	2099978	54248	0	0	0	0	0
118	Група 354 - Усього			4397134	3165258	1231876	4397134	3165258	1231876	0	0	0	0	0
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11882	11882	0	11881	11881	0	11	10	2	2	2
121	Група 355 - Усього			11888	11888	0	11887	11887	0	11	10	2	2	2
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2209	2209	0	2177	2177	0	63	63	0	0	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	1113	1110	2	1016	1014	2	804	804	0	0	0
124	Група 357 - Усього			3322	3319	2	3193	3191	2	868	868	0	0	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	686	684	2	-1464	-1460	-3	-3	-3
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	544	544	0	611	611	0	-743	-743	0	0	0
127	Група 359 - Усього			544	544	0	1297	1296	2	-2206	-2203	-3	-3	-3
128	Розділ 35 - Усього			4419379	3187501	1231878	4421814	3189934	1231880	70818	70820	-2	-2	-2
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	71247	0	71247	0	0
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-71247	-71247	0	0	0
131	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71247	71247	0	0
132	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-71247	71247	0	0
133	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4421021	3189143	1231878	4423640	3191760	1231880	71167	-78	71245	0	0
134	4300	Нематеріальні активи	A	14	14	0	0	0	0	7150	7150	0	0	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	63	63	0	-5434	-5434	0	0	0
136	Група 430 - Усього			14	14	0	63	63	0	1716	1716	0	0	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3301	3301	0	0	0
138	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	3301	3301	0	0	0
139	Розділ 43 - Усього			14	14	0	63	63	0	5017	5017	0	0	0
140	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	147756	147756	0	0	0
141	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	459	459	0	-50520	-50520	0	0	0
142	Група 440 - Усього			0	0	0	459	459	0	97236	97236	0	0	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	376990	376990	0	0	0
144	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	376990	376990	0	0	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	797	797	0	0	0
146	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	797	797	0	0	0
147	Розділ 44 - Усього			0	0	0	459	459	0	475023	475023	0	0	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4266	4266	0	0	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-4266	-4266	0	0	0
150	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4600	Активи з права користування	A	1	1	0	0	0	0	5829	5829	0	0	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	163	163	0	-2565	-2565	0	0	0
154	Група 460 - Усього			1	1	0	163	163	0	3264	3264	0	0	0
155	Розділ 46 - Усього			1	1	0	163	163	0	3264	3264	0	0	0
156	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		15	15	0	685	685	0	483304	483304	0	0	0
157	Активи - Усього	Активи		16709193	13408341	3300852	16520337	13243540	3276798	2507669	1551775	955895	955895	955895
158		Активи - Усього		16709193	13408341	3300852	16520337	13243540	3276798	2507669	1551775	955895	955895	955895
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16800	16800	0	16800	16800	0	0	0	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	727169	54176	672994	727169	54176	672994	0	0	0	0	0
161	Група 191 - Усього			743969	70976	672994	743969	70976	672994	0	0	0	0	0
162	Розділ 19 - Усього			743969	70976	672994	743969	70976	672994	0	0	0	0	0

163	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		743969	70976	672994	743969	70976	672994	0	0	0
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	548	548	0	536	536	0	18	18	0
165	Група 256 - Усього			548	548	0	536	536	0	18	18	0
166	Розділ 25 - Усього			548	548	0	536	536	0	18	18	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5319005	4956666	362338	5479290	5075370	403920	670506	514459	156047
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1766	1766	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	185239	15	185224	185297	73	185224	58	58	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3770	3770	0	3769	3769	0	175	175	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1916	1916	0	1940	1940	0	26	26	0
172	Група 260 - Усього			5509930	4962368	547563	5670297	5081152	589144	672531	516484	156047
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53882	52000	1882	51799	51130	669	144453	114434	30019
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9	9	0	11	0	10	-18	-17	-0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	0	10
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	427	426	1	830	805	26	840	804	36
177	Група 261 - Усього			54318	52435	1883	52640	51935	705	145286	115221	30065
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1076678	825182	251496	1154166	856271	297895	532248	187148	345100
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	692	424	268	693	424	269	1	0	1
180	Група 262 - Усього			1077370	825606	251764	1154859	856695	298164	532249	187148	345101
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	77381	20580	56801	53132	18807	34325	360059	107487	252572
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	54	24	30	22	9	12	-138	-87	-51
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11	1	10
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2453	1623	830	2226	1427	799	4428	2370	2058
185	Група 263 - Усього			79888	22227	57661	55380	20244	35136	364360	109771	254589
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	353862	252828	101034	338536	237543	100993	113644	112616	1028
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	67490	400	67090	47298	400	46898	59806	900	58906
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-2	-0	-2
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	13	0	13	6	0	6
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2222	3	2219	135	8	128	328	13	315
191	Група 265 - Усього			423574	253231	170343	385983	237951	148032	173782	113529	60254
192	Розділ 26 - Усього			7145081	6115868	1029214	7319158	6247977	1071181	1888208	1042152	846055
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	899074	449423	449651	899074	449423	449651	0	0	0
194	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	136715	1000	135715	136704	1000	135704	199	1	198
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21083	21083	0	21084	21084	0	5	5	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2575	1985	590	2333	1948	386	11444	6600	4844
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	97442	54050	43392	97978	54597	43381	3137	2865	272
198	Група 290 - Усього			1156890	527542	629348	1157173	528052	629121	14785	9471	5314
199	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	89280	89280	0	90349	90349	0	2143	2143	0
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2239	232	2007
201	Група 292 - Усього			89280	89280	0	90349	90349	0	4382	2375	2007
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2046	2046	0	2382	2382	0	2069	2069	0
203	Група 293 - Усього			2046	2046	0	2382	2382	0	2069	2069	0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	120	120	0
205	Група 294 - Усього			0	0	0	0	0	0	120	120	0
206	Розділ 29 - Усього			1248215	618867	629348	1249904	620782	629121	21356	14035	7321
207	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8393845	6735283	1658562	8569598	6869296	1700302	1909581	1056205	853376
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1937	1937	0	1937	1937	0	0	0	0
209	Група 335 - Усього			1937	1937	0	1937	1937	0	0	0	0
210	Розділ 33 - Усього			1937	1937	0	1937	1937	0	0	0	0
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	364	364	0	544	544	0	1847	1847	0
212	Група 360 - Усього			364	364	0	544	544	0	1847	1847	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	13190	13190	0	18515	18515	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	169	169	0	1	1	0	3482	3482	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	919	585	334	586	585	1	0	0	0
217	Група 361 - Усього			1130	796	334	13819	13818	1	21997	21997	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3292	3292	0	2210	2210	0	1148	1148	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1434	1434	0	0	0	0	0	0	0
220	Група 362 - Усього			4726	4726	0	2210	2210	0	1148	1148	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1480222	368643	1111579	1480222	368643	1111579	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2058199	1979555	78643	2058199	1979555	78643	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	136	136	0	109	109	0	344	344	0
224	Група 364 - Усього			3538557	2348334	1190222	3538530	2348308	1190222	344	344	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	0	27	27	0	1	1	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13104	13104	0	10956	10956	0	0	0	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2455	2455	0	1313	1313	0	0	0	0

228	3658	Забезпечення оплати відпусток				П	779	779	0	529	529	0	6459	6459	0
229	Група 365 - Усього						16364	16364	0	12826	12826	0	6460	6460	0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування				П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
231	3678	Інші нараховані витрати				П	69	69	0	9	9	0	9	9	0
232	Група 367 - Усього						72	72	0	14	14	0	14	14	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями				П	396	396	0	69	69	0	721	721	0
234	Група 369 - Усього						396	396	0	69	69	0	721	721	0
235	Розділ 36 - Усього						3561609	2371053	1190556	3568011	2377788	1190223	32530	32530	0
236	3720	Кредитові суми до з'ясування				П	6370	6370	0	10441	10441	0	4123	4123	0
237	Група 372 - Усього						6370	6370	0	10441	10441	0	4123	4123	0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками				П	442641	339930	102711	442641	339930	102711	0	0	0
239	Група 373 - Усього						442641	339930	102711	442641	339930	102711	0	0	0
240	Розділ 37 - Усього						449011	346299	102711	453082	350371	102711	4123	4123	0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів				П	2227663	0	2227663	2210310	0	2210310	102518	0	102518
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів				А	2219999	2219999	0	2237352	2237352	0	-102518	-102518	0
243	Група 380 - Усього						4447662	2219999	2227663	4447662	2237352	2210310	-0	-102518	102518
244	Розділ 38 - Усього						4447662	2219999	2227663	4447662	2237352	2210310	-0	-102518	102518
245	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання					8460219	4939289	3520930	8470692	4967448	3503245	36654	-65865	102518
246	Зобов'язання -	Зобов'язання					17598034	11745548	5852486	17784260	11907719	5876540	1946235	990340	955895
247	5000	Статутний капітал банку				П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
248	Група 500 - Усього						0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
249	5011	Операції з акціонерами (власниками)				П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
250	Група 501 - Усього						0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
251	5031	Непокриті збитки минулих років				А	0	0	0	0	0	0	-238168	-238168	0
252	Група 503 - Усього						0	0	0	0	0	0	-238168	-238168	0
253	5040	Прибуток звітного року				П	0	0	0	0	0	0	34741	34741	0
254	Група 504 - Усього						0	0	0	0	0	0	34741	34741	0
255	Розділ 50 - Усього						0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів				П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід				А	788	788	0	575	575	0	-620	-620	0
258	Група 510 - Усього						788	788	0	575	575	0	63027	63027	0
259	Розділ 51 - Усього						788	788	0	575	575	0	63027	63027	0
260	5999	5999				П	0	0	0	0	0	0	1441	1441	0
261	Група 599 - Усього	Результат поточного року					0	0	0	0	0	0	1441	1441	0
262	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року					0	0	0	0	0	0	1441	1441	0
263	Клас 5 - Усього	Капітал банку					788	788	0	575	575	0	561434	561434	0
264	Капітал - Усього	Капітал					788	788	0	575	575	0	561434	561434	0
265	Пасиви - Усього						17598822	11746335	5852486	17784835	11908294	5876540	2507669	1551775	955895
266	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
267	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	12	12	0	48	48	0
268	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	214	214	0	1010	1010	0
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	114	114	0	344	344	0
270	Група 601 - Усього						0	0	0	340	340	0	1410	1410	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	2115	2115	0	6450	6450	0
272	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	11	11	0	11200	11200	0	40939	40939	0
274	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	0	0	0	280	280	0
275	Група 602 - Усього						11	11	0	13315	13315	0	47740	47740	0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	97	97	0	206	206	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю				П	356	356	0	1572	1572	0	4008	4008	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю				П	0	0	0	34	34	0	202	202	0
279	Група 605 - Усього						357	357	0	1703	1703	0	4417	4417	0
280	Розділ 60 - Усього						368	368	0	15358	15358	0	53567	53567	0
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід				П	63	63	0	719	719	0	2711	2711	0

282	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	0	1042	1042	0	10678	10678	0
283	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	388	388	0	1792	1792	0
284	Група 612 - Усього			63	63	0	0	2149	2149	0	15181	15181	0
285	Розділ 61 - Усього			63	63	0	0	2149	2149	0	15181	15181	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-12767	-12767	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	84955	84955	0	0	83657	83657	0	16586	16586	0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3436	3436	0	0	3436	3436	0	1647	1647	0
289	Група 620 - Усього			88391	88391	0	0	87093	87093	0	5466	5466	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	-898	-898	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9818	9818	0	0	10138	10138	0	4166	4166	0
292	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1328	1328	0	0	1078	1078	0	902	902	0
294	Група 621 - Усього			11146	11146	0	0	11216	11216	0	4160	4160	0
295	Розділ 62 - Усього			99537	99537	0	0	98309	98309	0	9626	9626	0
296	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	1232	1232	0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	423	423	0	1682	1682	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	2	2	0	49	49	0
300	Група 639 - Усього			0	0	0	0	425	425	0	2964	2964	0
301	Розділ 63 - Усього			0	0	0	0	425	425	0	2964	2964	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	2	2	0	14	14	0
303	Група 649 - Усього			0	0	0	0	2	2	0	14	14	0
304	Розділ 64 - Усього			0	0	0	0	2	2	0	14	14	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	20	20	0	71	71	0
306	Група 650 - Усього			0	0	0	0	20	20	0	71	71	0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	0	3703	3703	0	16771	16771	0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	15	15	0	587	587	0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	12	12	0	0	181	181	0	699	699	0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	7	7	0	0	615	615	0	2146	2146	0
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	2	2	0	9	9	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	193	193	0	1147	1147	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	16	16	0	60	60	0
314	Група 651 - Усього			25	25	0	0	4724	4724	0	21419	21419	0
315	Розділ 65 - Усього			25	25	0	0	4744	4744	0	21490	21490	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	2	2	0	8	8	0
317	Група 671 - Усього			0	0	0	0	2	2	0	8	8	0
318	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	2	2	0	8	8	0
319	Клас 6 - Усього	Доходи		99992	99992	0	0	120989	120989	0	102849	102849	0
320		Доходи - Усього		99992	99992	0	0	120989	120989	0	102849	102849	0
321	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0
322	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	254	254	0
323	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
324	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1322	1322	0	0	0	0	0	7706	7706	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841	841	0	0	9	9	0	2327	2327	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	42	42	0	0	0	0	0	178	178	0
328	Група 702 - Усього			2204	2204	0	0	9	9	0	10211	10211	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	693	693	0	0	0	0	0	2691	2691	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2204	2204	0	0	56	56	0	8511	8511	0
331	Група 704 - Усього			2897	2897	0	0	56	56	0	11202	11202	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	679	679	0	0	0	0	0	3989	3989	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	121	121	0	0	0	0	0	791	791	0
334	Група 707 - Усього			800	800	0	0	0	0	0	4780	4780	0
335	Розділ 70 - Усього			5900	5900	0	0	65	65	0	26467	26467	0
336	7300	Витрати на СЕП	А	8	8	0	0	0	0	0	81	81	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	384	384	0	0	0	0	0	2070	2070	0
338	Група 730 - Усього			392	392	0	0	0	0	0	2151	2151	0
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	23	23	0	0	0	0	0	71	71	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	1	1	0	51	51	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	0	41	41	0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	7399	Інші операційні витрати	А	130	130	0	0	0	0	0	630	630	0

344	Група 739 - Усього			169	169	0	1	1	0	794	794	0
345	Розділ 73 - Усього			560	560	0	1	1	0	2945	2945	0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5979	5979	0	0	0	0	24303	24303	0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1107	1107	0	0	0	0	4681	4681	0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	70	70	0
349	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
350	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31	31	0	0	0	0	105	105	0
351	Група 740 - Усього			7129	7129	0	0	0	0	29166	29166	0
352	7410	Податок на додану вартість	A	29	29	0	0	0	0	115	115	0
353	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	107	107	0
354	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1434	1434	0
355	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
356	Група 741 - Усього			65	65	0	0	0	0	1687	1687	0
357	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1331	1331	0	0	0	0	4257	4257	0
358	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	0	0	0	325	325	0
359	7423	Амортизація	A	522	522	0	0	0	0	2139	2139	0
360	7424	Амортизація активів з права користування	A	163	163	0	0	0	0	657	657	0
361	Група 742 - Усього			2104	2104	0	0	0	0	7378	7378	0
362	7430	Витрати на комунальні послуги	A	141	141	0	0	0	0	694	694	0
363	7431	Господарські витрати	A	123	123	0	0	0	0	748	748	0
364	7432	Витрати на охорону	A	242	242	0	0	0	0	911	911	0
365	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	0	0	0	245	245	0
366	Група 743 - Усього			586	586	0	0	0	0	2598	2598	0
367	7450	Поштово-телефонні витрати	A	53	53	0	0	0	0	193	193	0
368	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
369	7454	Представницькі витрати	A	33	33	0	0	0	0	182	182	0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	107	107	0	0	0	0	431	431	0
371	Група 745 - Усього			194	194	0	0	0	0	842	842	0
372	7499	Інші витрати	A	580	580	0	0	0	0	1672	1672	0
373	Група 749 - Усього			580	580	0	0	0	0	1672	1672	0
374	Розділ 74 - Усього			10657	10657	0	0	0	0	43342	43342	0
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	396	396	0	0	0	0	3032	3032	0
376	Група 750 - Усього			396	396	0	0	0	0	3032	3032	0
377	Розділ 75 - Усього			396	396	0	0	0	0	3032	3032	0
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	236	236	0
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	214809	214809	0	215824	215824	0	-3853	-3853	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	30386	30386	0	29101	29101	0	28479	28479	0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	686	686	0	0	0	0	979	979	0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	69	69	0	396	396	0	198	198	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	561	561	0	484	484	0	214	214	0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
385	Група 770 - Усього			246511	246511	0	245805	245805	0	26187	26187	0
386	Розділ 77 - Усього			246511	246511	0	245805	245805	0	26187	26187	0
387	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
388	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
389	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	-565	-565	0
390	Клас 7 - Усього	Витрати		264025	264025	0	245871	245871	0	101408	101408	0
391	Витрати - Усього	Витрати		264025	264025	0	245871	245871	0	101408	101408	0
392		Витрати - Усього		264025	264025	0	245871	245871	0	101408	101408	0
393	9000	Надані гарантії	A	5907	5861	45	3172	3045	127	55021	52998	2023
394	9003	Надані авалі	A	4569	4569	0	11583	11583	0	7955	7955	0
395	Група 900 - Усього			10475	10430	45	14755	14628	127	62976	60953	2023
396	Розділ 90 - Усього			10475	10430	45	14755	14628	127	62976	60953	2023
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	492906	448486	44420	499780	449339	50440	439997	398398	41598
398	Група 912 - Усього			492906	448486	44420	499780	449339	50440	439997	398398	41598
399	Розділ 91 - Усього			492906	448486	44420	499780	449339	50440	439997	398398	41598
400	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	89873	0	89873	89873	0	89873	0	0	0
401	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	408236	0	408236	408236	0	408236	0	0	0
402	Група 920 - Усього			498109	0	498109	498109	0	498109	0	0	0
403	Розділ 92 - Усього			498109	0	498109	498109	0	498109	0	0	0
404	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	40689	0	40689	40689	0	40689	0	0	0
405	Група 935 - Усього			40689	0	40689	40689	0	40689	0	0	0
406	Розділ 93 - Усього			40689	0	40689	40689	0	40689	0	0	0
407	9500	Отримана застава	A	62651	55037	7613	85322	63330	21992	2574366	2258488	315878
408	Група 950 - Усього			62651	55037	7613	85322	63330	21992	2574366	2258488	315878
409	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	249080	249080	0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	407	407	0	0	0	0	102365	102365	0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1000002	1000002	0

412	Група 952 - Усього			407	407	0	0	0	0	1351446	1351446	0
413	Розділ 95 - Усього			63057	55444	7613	85322	63330	21992	3925812	3609934	315878
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
415	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
416	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4175	0	4175	11781	2	11779	295504	109649	185855
418	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
419	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
420	Група 961 - Усього			4175	0	4175	11781	2	11779	300313	114457	185855
421	Розділ 96 - Усього			4175	0	4175	11781	2	11779	302023	116168	185855
422	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
423	9703	Інші активи на зберіганні	A	29	0	29	81	0	81	1295	0	1295
424	Група 970 - Усього			29	0	29	81	0	81	28613	27319	1295
425	Розділ 97 - Усього			29	0	29	81	0	81	28613	27319	1295
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
428	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
429	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9819	Інші цінності і документи	A	2153945	2000004	153941	2064112	1978004	86108	446486	240581	205905
431	Група 981 - Усього			2153945	2000004	153941	2064112	1978004	86108	956879	750974	205905
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
433	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	1	1	0	8	8	0
434	Група 982 - Усього			3	3	0	1	1	0	8	8	0
435	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2064	0	2064	5726	0	5726	0	0	0
436	Група 983 - Усього			2064	0	2064	5726	0	5726	0	0	0
437	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	58	58	0	1184	1184	0
438	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	14	14	0	13	13	0	2	2	0
439	Група 986 - Усього			14	14	0	71	71	0	1185	1185	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	7	7	0	0	0	0
441	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Група 989 - Усього			7	7	0	9	9	0	2	2	0
445	Розділ 98 - Усього			2156033	2000027	156005	2069919	1978085	91834	958076	752171	205905
446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3265473	2514388	751086	3220437	2505384	715052	5717497	4964942	752555
447	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		3265473	2514388	751086	3220437	2505384	715052	5717497	4964942	752555
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	18314	0	18314
449	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	18314	0	18314
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
451	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	81	81	0
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1084931	182483	902448	1084887	182483	902404	0	0	0
453	Група 992 - Усього			1084931	182483	902448	1084887	182483	902404	0	0	0
454	Розділ 99 - Усього			1084931	182483	902448	1084887	182483	902404	18395	81	18314
455	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1084931	182483	902448	1084887	182483	902404	18395	81	18314
456	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1084931	182483	902448	1084887	182483	902404	18395	81	18314
457	Позабалансові активи - Усього			4350404	2696870	1653534	4305324	2687867	1617457	5735891	4965023	770868
458	9031	Отримані гарантії	П	21862	3191	18672	8811	2300	6511	691486	415203	276283
459	Група 903 - Усього			21862	3191	18672	8811	2300	6511	691486	415203	276283
460	Розділ 90 - Усього			21862	3191	18672	8811	2300	6511	691486	415203	276283
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	90139	13700	76439	90139	13700	76439	0	0	0
462	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	408239	81235	327003	408239	81235	327003	0	0	0
463	Група 921 - Усього			498378	94935	403442	498378	94935	403442	0	0	0
464	Розділ 92 - Усього			498378	94935	403442	498378	94935	403442	0	0	0
465	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	40689	40689	0	40689	40689	0	0	0	0
466	Група 936 - Усього			40689	40689	0	40689	40689	0	0	0	0
467	Розділ 93 - Усього			40689	40689	0	40689	40689	0	0	0	0
468	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		560929	138815	422114	547878	137924	409953	691486	415203	276283
469	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		560929	138815	422114	547878	137924	409953	691486	415203	276283
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	683795	569986	113809	663553	557940	105613	3776924	3729250	47674
471	Група 990 - Усього			683795	569986	113809	663553	557940	105613	3776924	3729250	47674
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2082498	1978075	104424	2160872	2000015	160858	1267481	820570	446911
473	Група 991 - Усього			2082498	1978075	104424	2160872	2000015	160858	1267481	820570	446911
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Розділ 99 - Усього			2766293	2548061	218233	2824425	2557954	266471	5044405	4549820	494585
477	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2766293	2548061	218233	2824425	2557954	266471	5044405	4549820	494585

