

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 травня 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	327368	204083	123284	328811	204929	123882	40186	3796	36390
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	288629	202873	85756	294257	201051	93206	29438	12804	16634
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	146765	146765	0	151175	151175	0	32280	32280	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	384	384	0	384	384	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	204568	162473	42095	204568	162473	42095	0	0	0
6	Група 100 - Усього			967714	716578	251136	979196	720012	259184	101904	48880	53024
7	Розділ 10 - Усього			967714	716578	251136	979196	720012	259184	101904	48880	53024
8	1101	Банківські метали в банку	A	1593	0	1593	1593	0	1593	0	0	0
9	Група 110 - Усього			1593	0	1593	1593	0	1593	0	0	0
10	Розділ 11 - Усього			1593	0	1593	1593	0	1593	0	0	0
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19829809	19829809	0	19866047	19866047	0	85218	85218	0
12	Група 120 - Усього			19829809	19829809	0	19866047	19866047	0	85218	85218	0
13	Розділ 12 - Усього			19829809	19829809	0	19866047	19866047	0	85218	85218	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	201447	200000	1447	27188	0	27188	360948	294028	66920
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	161	66	94	440	277	163	156	66	89
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
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	1295	1247	49
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	1437	1426	11	1113	1062	51	-4189	-4118	-70
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7788	7506	282	1363	0	1363	9878	9359	520
20	Група 141 - Усього			210832	208999	1834	30105	1340	28765	368015	300508	67508
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2555000	2555000	0	2500000	2500000	0	555000	555000	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	2888	2888	0	3308	3308	0	114	114	0
23	Група 143 - Усього			2557888	2557888	0	2503308	2503308	0	555114	555114	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8465000	8465000	0	8575000	8575000	0	260000	260000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1955	1955	0	1965	1965	0	46	46	0
26	Група 144 - Усього			8466955	8466955	0	8576965	8576965	0	260046	260046	0
27	Розділ 14 - Усього			11235676	11233842	1834	11110378	11081613	28765	1183176	1115668	67508
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1818191	302555	1515637	1851496	302484	1549011	84596	102	84494
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	926	0	925	631	2	629	-597	-3	-594
31	Група 150 - Усього			1819119	302555	1516564	1852130	302487	1549643	83999	99	83901
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	590000	590000	0	590000	590000	0	0	0	0
33	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7100	7100	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	113	0	113	113	0	48	48	0

35	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-7148	-7148	0
36	Група 152 - Усього			590113	590113	0	590113	590113	0	0	0	0	0
37	Розділ 15 - Усього			2409233	892668	1516564	2442243	892600	1549643	83999	99	83901	0
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	157907	98031	59876	157349	97473	59876	558	558	0	0
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	297110	89458	207652	297110	89458	207652	211855	211855	0	0
40	Група 181 - Усього			455016	187489	267528	454458	186931	267528	212413	212413	0	0
41	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1286	2	1284	1259	0	1259	58505	16	58489	0
42	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1942	0	1942	1943	0	1943	-1901	-1	-1901	0
43	Група 183 - Усього			3227	2	3225	3201	0	3201	56603	15	56588	0
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	558	558	0	-212413	-212413	0	0
45	Група 189 - Усього			0	0	0	558	558	0	-212413	-212413	0	0
46	Розділ 18 - Усього			458244	187491	270753	458218	187489	270729	56603	15	56588	0
47	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		34902268	32860388	2041880	34857674	32747761	2109914	1510900	1249880	261020	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	327394	63734	263660	197548	55855	141693	1225821	559538	666282	0
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	14	7	12	9	3	-283	-146	-137	0
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12429	8667	3762	11038	7954	3084	135595	133823	1772	0
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	3618	1014	2604	5341	2029	3312	-255986	-252710	-3276	0
53	Група 206 - Усього			343462	73428	270034	213938	65847	148092	1105149	440508	664641	0
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	223	0	223	784	500	284	24797	12351	12446	0
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	1	0	0	0	-57	-36	-21	0
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	394	179	215	438	179	259	9129	796	8333	0
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7376	5	7370	7298	0	7298	-7885	-699	-7185	0
58	Група 208 - Усього			7996	187	7809	8521	680	7841	25984	12412	13572	0
59	Розділ 20 - Усього			351457	73615	277843	222459	66526	155933	1131133	452920	678213	0
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11927	11927	0	5244	5244	0	87595	87595	0	0
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	260	260	0	0
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	358	358	0	1082	1082	0	-3737	-3737	0	0
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	913	913	0	804	804	0	2773	2773	0	0
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1487	1487	0	2219	2219	0	-18059	-18059	0	0
65	Група 220 - Усього			14685	14685	0	9349	9349	0	68831	68831	0	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	1	24	51	6	45	3535	2177	1358	0
67	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
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	45	7	74	60	14	80	80	0	0
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1371	10	1361	1341	7	1334	-1711	-401	-1310	0
70	Група 223 - Усього			1448	56	1392	1466	73	1393	1895	1848	47	0
71	Розділ 22 - Усього			16133	14741	1392	10815	9422	1393	70726	70679	47	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	383583	383583	0	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4129	4129	0	4123	4123	0	312	312	0	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2407	2407	0	5859	5859	0	-26828	-26828	0	0
75	Група 260 - Усього			6536	6536	0	9982	9982	0	357067	357067	0	0

76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9559	9559	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	174	174	0	177	177	0	123	123	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	587	587	0	216	216	0	-2841	-2841	0
79	Група 262 - Усього			761	761	0	393	393	0	6842	6842	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2995	2995	0
81	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	80	80	0	81	81	0	0	0	0
82	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	485	485	0	0	0	0	-223	-223	0
83	Група 265 - Усього			564	564	0	81	81	0	2772	2772	0
84	Розділ 26 - Усього			7861	7861	0	10457	10457	0	366681	366681	0
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	597	597	0	597	597	0	0	0	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1265	0	1265	1265	0	1265	12	0	12
87	Група 280 - Усього			1862	597	1265	1862	597	1265	12	0	12
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
89	Група 289 - Усього			6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
90	Розділ 28 - Усього			1868	597	1271	1868	597	1271	6	0	6
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	1120	1120	0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	747603	612097	135506	746188	615308	130881	13689	11030	2659
93	Група 292 - Усього			747603	612097	135506	746188	615308	130881	14809	12150	2659
94	Розділ 29 - Усього			747603	612097	135506	746188	615308	130881	14809	12150	2659
95	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		1124922	708910	416012	991787	702309	289478	1583355	902431	680925
96	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	41	41	0	41	41	0	0	0	0
97	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2079	2079	0	1133	1133	0	946	946	0
98	Група 304 - Усього			2120	2120	0	1174	1174	0	946	946	0
99	Розділ 30 - Усього			2120	2120	0	1174	1174	0	946	946	0
100	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
101	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
102	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	257	257	0	274	274	0	316	316	0
105	Група 340 - Усього			257	257	0	274	274	0	316	316	0
106	Розділ 34 - Усього			257	257	0	274	274	0	316	316	0
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	855	855	0	824	824	0	3732	3732	0
108	Група 350 - Усього			855	855	0	824	824	0	3732	3732	0
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	832	832	0	762	762	0	336	336	0
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2212	2212	0	2230	2230	0	1016	1016	0
111	Група 351 - Усього			3044	3044	0	2993	2993	0	1352	1352	0
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	50	50	0	0	0	0	31050	31050	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1900	1900	0	1857	1857	0	150	150	0
115	Група 352 - Усього			1950	1950	0	1857	1857	0	42273	42273	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1354762	446318	908444	1354762	446318	908444	0	0	0
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11226766	11226766	0	11226766	11226766	0	0	0	0
118	Група 354 - Усього			12581528	11673084	908444	12581528	11673084	908444	0	0	0
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8664	8664	0	8663	8663	0	3	3	0
121	Група 355 - Усього			8667	8667	0	8666	8666	0	3	3	0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4440	4440	0	4376	4376	0	427	427	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	4247	4247	0	4180	4180	0	1297	1297	0
124	Група 357 - Усього			8687	8687	0	8556	8556	0	1724	1724	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	111	111	0	145	145	0	-719	-719	0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	255	255	0	432	432	0	-1429	-1429	0

127	Група 359 - Усього				367	367	0	577	577	0	-2148	-2148	0
128	Розділ 35 - Усього				12605099	11696654	908444	12605001	11696556	908444	46936	46936	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A		0	0	0	0	0	0	103550	0	103550
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P		0	0	0	0	0	0	-103550	-103550	0
131	Група 380 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-103550	103550
132	Розділ 38 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	-103550	103550
133	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020			12607476	11699032	908444	12606449	11698004	908444	48198	-55352	103550
134	4300	Нематеріальні активи	A		479	479	0	79	79	0	16111	16111	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P		0	0	0	127	127	0	-5645	-5645	0
136	Група 430 - Усього				479	479	0	205	205	0	10465	10465	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A		354	354	0	354	354	0	0	0	0
138	Група 431 - Усього				354	354	0	354	354	0	0	0	0
139	Розділ 43 - Усього				833	833	0	559	559	0	10465	10465	0
140	4400	Основні засоби	A		84	84	0	0	0	0	181345	181345	0
141	4409	Знос основних засобів	P		0	0	0	540	540	0	-63710	-63710	0
142	Група 440 - Усього				84	84	0	540	540	0	117635	117635	0
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A		0	0	0	0	0	0	291186	291186	0
144	Група 441 - Усього				0	0	0	0	0	0	291186	291186	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		0	0	0	84	84	0	757	757	0
146	Група 443 - Усього				0	0	0	84	84	0	757	757	0
147	Розділ 44 - Усього				84	84	0	624	624	0	409578	409578	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A		44	44	0	0	0	0	4721	4721	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P		0	0	0	44	44	0	-4721	-4721	0
150	Група 450 - Усього				44	44	0	44	44	0	0	0	0
151	Розділ 45 - Усього				44	44	0	44	44	0	0	0	0
152	4600	Активи з права користування	A		4	4	0	0	0	0	6343	6343	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P		0	0	0	196	196	0	-4713	-4713	0
154	Група 460 - Усього				4	4	0	196	196	0	1630	1630	0
155	Розділ 46 - Усього				4	4	0	196	196	0	1630	1630	0
156	Клас 4 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020			965	965	0	1423	1423	0	421673	421673	0
157	Активи - Усього	Активи			48635631	45269295	3366336	48457333	45149497	3307836	3564127	2518632	1045496
158		Активи - Усього			48635631	45269295	3366336	48457333	45149497	3307836	3564127	2518632	1045496
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	P		0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	P		247	247	0	247	247	0	0	0	0
161	Група 131 - Усього				247	247	0	247	247	0	50000	50000	0
162	Розділ 13 - Усього				247	247	0	247	247	0	50000	50000	0
163	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P		40000	40000	0	40000	40000	0	0	0	0
164	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P		7	7	0	7	7	0	0	0	0
165	Група 162 - Усього				40007	40007	0	40007	40007	0	0	0	0
166	Розділ 16 - Усього				40007	40007	0	40007	40007	0	0	0	0
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	P		115825	92700	23125	115825	92700	23125	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	P		437582	89758	347823	437582	89758	347823	0	0	0
169	Група 191 - Усього				553407	182458	370948	553407	182458	370948	0	0	0
170	Розділ 19 - Усього				553407	182458	370948	553407	182458	370948	0	0	0
171	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020			593660	222712	370948	593660	222712	370948	50000	50000	0
172	2560	Державні позабюджетні фонди	P		666	666	0	666	666	0	0	0	0
173	Група 256 - Усього				666	666	0	666	666	0	0	0	0
174	Розділ 25 - Усього				666	666	0	666	666	0	0	0	0
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P		9752080	8694671	1057409	9775637	8690526	1085110	915293	817914	97380
176	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	P		0	0	0	0	0	0	1735	1735	0
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P		689596	1199	688396	689596	1199	688396	0	0	0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P		9175	9175	0	8537	8537	0	101	101	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P		2159	2159	0	2162	2162	0	16	16	0
180	Група 260 - Усього				10453010	8707204	1745806	10475932	8702425	1773507	917145	819765	97380
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	P		58972	26040	32932	41752	34904	6848	229866	128952	100914
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A		47	46	1	43	34	9	-236	-233	-3

183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	765	663	102	944	795	150	768	267	501
185	Група 261 - Усього			59783	26749	33035	42739	35733	7006	230405	128993	101412
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	848974	694325	154649	890022	750102	139920	723228	391864	331365
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	492	492	0	474	474	0	75	75	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1144	985	159	1141	981	160	1	0	1
189	Група 262 - Усього			850611	695803	154808	891637	751557	140080	723305	391939	331366
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38467	10784	27683	50272	16414	33858	463676	184956	278721
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	20	5	19	17	2	-91	-75	-16
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15	12	3
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1793	1475	319	2108	1668	441	3982	2880	1102
194	Група 263 - Усього			40286	12279	28007	52400	18099	34301	467583	187773	279810
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	429855	408303	21552	551679	513328	38351	312856	294066	18790
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30042	21178	8864	29617	28895	722	107659	67395	40264
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	5	5	0	-8	-6	-2
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1273	1217	56	1659	1588	71	1185	830	356
200	Група 265 - Усього			461177	430705	30472	582960	543815	39145	421699	362291	59408
201	Розділ 26 - Усього			11864867	9872740	1992127	12045668	10051629	1994039	2760136	1890761	869375
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1606694	803429	803265	1606694	803429	803265	32	21	11
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	43564	0	43564	43570	0	43570	228	1	228
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	42765	42765	0	42764	42764	0	8	8	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	617	70	547	638	100	537	11773	6741	5031
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	154832	69928	84904	156012	71060	84953	3750	3469	281
207	Група 290 - Усього			1848471	916192	932279	1849678	917353	932325	15791	10240	5551
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	132395	132395	0	118811	118811	0	6366	6366	0
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2316	349	1967
210	Група 292 - Усього			132395	132395	0	118811	118811	0	8682	6715	1967
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2379	2379	0	2708	2708	0	7427	7427	0
212	Група 293 - Усього			2379	2379	0	2708	2708	0	7427	7427	0
213	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	858	858	0	849	849	0	1153	1153	0
214	Група 294 - Усього			858	858	0	849	849	0	1153	1153	0
215	Розділ 29 - Усього			1984103	1051823	932279	1972046	1039721	932325	33053	25535	7518
216	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		13849636	10925229	2924407	14018380	11092016	2926363	2793188	1916296	876893
217	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1074	1074	0	1074	1074	0	0	0	0
219	Група 335 - Усього			1082	1082	0	1082	1082	0	0	0	0
220	Розділ 33 - Усього			1082	1082	0	1082	1082	0	0	0	0
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	729	729	0	1798	1798	0	5431	5431	0
222	Група 360 - Усього			729	729	0	1798	1798	0	5431	5431	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	307	307	0	8050	8050	0	32445	32445	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	225	225	0	4	4	0	1674	1674	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	836	507	330	509	507	3	0	0	0
227	Група 361 - Усього			1391	1061	330	8586	8583	3	34119	34119	0
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3174	3174	0	2274	2274	0	745	745	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2119	2119	0	656	656	0	656	656	0
230	Група 362 - Усього			5293	5293	0	2930	2930	0	1400	1400	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1352520	617414	735106	1352520	617414	735106	0	0	0
232	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11107138	11080273	26865	11107138	11080273	26865	0	0	0
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	297	297	0	517	517	0	610	610	0
234	Група 364 - Усього			12459955	11697984	761971	12460175	11698204	761971	610	610	0

235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10101	10101	0	7353	7353	0	2	2	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2287	2287	0	1555	1555	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	632	632	0	527	527	0	7374	7374	0
239	Група 365 - Усього			13054	13054	0	9468	9468	0	7377	7377	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0
241	3678	Інші нараховані витрати	П	13	13	0	2	2	0	0	0	0
242	Група 367 - Усього			17	17	0	6	6	0	4	4	0
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2062	2062	0	3096	3096	0	6416	6416	0
244	Група 369 - Усього			2062	2062	0	3096	3096	0	6416	6416	0
245	Розділ 36 - Усього			12482502	11720201	762301	12486059	11724086	761974	55357	55357	0
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3789	3784	5	4070	4070	0	341	341	0
247	Група 372 - Усього			3789	3784	5	4070	4070	0	341	341	0
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1049241	523531	525711	1049785	524074	525711	620	620	0
249	Група 373 - Усього			1049241	523531	525711	1049785	524074	525711	620	620	0
250	Розділ 37 - Усього			1053030	527314	525716	1053855	528145	525711	962	962	0
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2109885	0	2109885	2166762	0	2166762	168603	0	168603
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2103168	2103168	0	2046292	2046292	0	-168603	-168603	0
253	Група 380 - Усього			4213053	2103168	2109885	4213053	2046292	2166762	0	-168603	168603
254	Розділ 38 - Усього			4213053	2103168	2109885	4213053	2046292	2166762	0	-168603	168603
255	Клас 3 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		17749668	14351766	3397902	17754050	14299604	3454446	56319	-112284	168603
256	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		32192964	25499707	6693257	32366090	25614332	6751758	2899507	1854012	1045496
257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
258	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
259	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
260	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
261	5021	Резервні фонди	П	40178	40178	0	40178	40178	0	0	0	0
262	Група 502 - Усього			40178	40178	0	40178	40178	0	0	0	0
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	40178	40178	0	-163248	-163248	0
264	Група 503 - Усього			0	0	0	40178	40178	0	-163248	-163248	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	40178	40178	0	0	0	0	0	0	0
266	Група 504 - Усього			40178	40178	0	0	0	0	0	0	0
267	Розділ 50 - Усього			80357	80357	0	80357	80357	0	537145	537145	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	437	437	0	208	208	0	67	67	0
270	Група 510 - Усього			437	437	0	208	208	0	83157	83157	0
271	Розділ 51 - Усього			437	437	0	208	208	0	83157	83157	0
272	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	44318	44318	0
273	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44318	44318	0
274	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44318	44318	0
275	Клас 5 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		80794	80794	0	80565	80565	0	664620	664620	0
276	Капітал - Усього	Капітал		80794	80794	0	80565	80565	0	664620	664620	0
277	Пасиви - Усього			32273758	25580500	6693257	32446654	25694896	6751758	3564127	2518632	1045496
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
279	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	113	113	0	124	124	0
280	Група 601 - Усього			0	0	0	116	116	0	134	134	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	4254	4254	0	14952	14952	0
282	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	80	80	0	252	252	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	896	896	0	11788	11788	0	43377	43377	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	82	82	0	310	310	0
285	Група 602 - Усього			903	903	0	16204	16204	0	58891	58891	0

286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	159	159	0	578	578	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	391	391	0	1289	1289	0	3738	3738	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	40	40	0	143	143	0
289	Група 605 - Усього			398	398	0	1487	1487	0	4459	4459	0
290	Розділ 60 - Усього			1301	1301	0	17806	17806	0	63485	63485	0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	526	526	0	1849	1849	0	4368	4368	0
292	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	2888	2888	0	8284	8284	0
293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1955	1955	0	4862	4862	0
294	Група 612 - Усього			526	526	0	6692	6692	0	17514	17514	0
295	Розділ 61 - Усього			526	526	0	6692	6692	0	17514	17514	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34632	34632	0	34819	34819	0	-37430	-37430	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	34865	34865	0
298	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	50	50	0	50	50	0	0	0	0
299	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	2207	2207	0	3153	3153	0	946	946	0
300	Група 620 - Усього			36888	36888	0	38021	38021	0	-1619	-1619	0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1752	1752	0	3195	3195	0	4194	4194	0
303	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	27	27	0	-75	-75	0
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1074	1074	0	0	0	0	2444	2444	0
306	Група 621 - Усього			2825	2825	0	3222	3222	0	5883	5883	0
307	Розділ 62 - Усього			39713	39713	0	41243	41243	0	4264	4264	0
308	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	51951	51951	0
309	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	51951	51951	0
310	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	43	43	0	208	208	0
311	Група 635 - Усього			0	0	0	43	43	0	208	208	0
312	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	278	278	0
313	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	375	375	0	1479	1479	0
314	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
315	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	43	43	0
316	Група 639 - Усього			0	0	0	382	382	0	1801	1801	0
317	Розділ 63 - Усього			0	0	0	426	426	0	53960	53960	0
318	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	21	21	0
319	Група 649 - Усього			0	0	0	4	4	0	21	21	0
320	Розділ 64 - Усього			0	0	0	4	4	0	21	21	0
321	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	33	33	0	163	163	0
322	Група 650 - Усього			0	0	0	33	33	0	163	163	0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	0	6320	6320	0	23169	23169	0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	1564	1564	0	4378	4378	0
325	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	4	4	0	186	186	0	691	691	0
326	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1227	1227	0	4167	4167	0
327	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
328	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1646	1646	0	6404	6404	0
329	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	22	22	0	83	83	0
330	Група 651 - Усього			54	54	0	10967	10967	0	38899	38899	0
331	Розділ 65 - Усього			54	54	0	10999	10999	0	39062	39062	0
332	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	581	581	0
333	Група 671 - Усього			0	0	0	6	6	0	581	581	0
334	Розділ 67 - Усього			0	0	0	6	6	0	581	581	0

335	Клас 6 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		41594	41594	0	77175	77175	0	178886	178886	0
336		Доходи - Усього		41594	41594	0	77175	77175	0	178886	178886	0
337	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	247	247	0	0	0	0	1169	1169	0
338	Група 700 - Усього			247	247	0	0	0	0	1169	1169	0
339	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
340	Група 701 - Усього			7	7	0	0	0	0	7	7	0
341	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2162	2162	0	0	0	0	5950	5950	0
342	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	948	948	0	133	133	0	2973	2973	0
343	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22	22	0	0	0	0	103	103	0
344	Група 702 - Усього			3133	3133	0	133	133	0	9026	9026	0
345	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1141	1141	0	0	0	0	4224	4224	0
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2107	2107	0	32	32	0	8386	8386	0
347	Група 704 - Усього			3249	3249	0	32	32	0	12610	12610	0
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1139	1139	0	0	0	0	3092	3092	0
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	521	521	0	7	7	0	1789	1789	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	P	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
351	Група 707 - Усього			1660	1660	0	7	7	0	4866	4866	0
352	Розділ 70 - Усього			8295	8295	0	172	172	0	27678	27678	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	107	107	0	0	0	0	368	368	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	332	332	0	0	0	0	1635	1635	0
355	Група 730 - Усього			440	440	0	0	0	0	2003	2003	0
356	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16	16	0	0	0	0	63	63	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	70	70	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	53	53	0
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	456	456	0	0	0	0	1817	1817	0
361	Група 739 - Усього			495	495	0	0	0	0	2003	2003	0
362	Розділ 73 - Усього			935	935	0	0	0	0	4006	4006	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7146	7146	0	0	0	0	29045	29045	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1416	1416	0	0	0	0	5807	5807	0
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	20	20	0	0	0	0	24	24	0
367	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	93	93	0
368	Група 740 - Усього			8614	8614	0	0	0	0	34990	34990	0
369	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	120	120	0
370	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	143	143	0
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	656	656	0	0	0	0	2775	2775	0
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	57	57	0
373	Група 741 - Усього			734	734	0	0	0	0	3095	3095	0
374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1804	1804	0	0	0	0	6281	6281	0
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	81	81	0	0	0	0	291	291	0
376	7423	Амортизація	A	710	710	0	0	0	0	2790	2790	0
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	196	196	0	0	0	0	783	783	0
378	Група 742 - Усього			2792	2792	0	0	0	0	10145	10145	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	199	199	0	0	0	0	938	938	0
380	7431	Господарські витрати	A	176	176	0	1	1	0	1069	1069	0
381	7432	Витрати на охорону	A	297	297	0	0	0	0	1167	1167	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	271	271	0
383	Група 743 - Усього			754	754	0	1	1	0	3445	3445	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	118	118	0	0	0	0	289	289	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
386	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	142	142	0
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	73	73	0	0	0	0	228	228	0
388	Група 745 - Усього			227	227	0	0	0	0	661	661	0
389	7499	Інші витрати	A	505	505	0	0	0	0	1942	1942	0
390	Група 749 - Усього			505	505	0	0	0	0	1942	1942	0
391	Розділ 74 - Усього			13626	13626	0	1	1	0	54280	54280	0



449	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
450	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	1	1	0
451	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	11	11	0	980	980	0
452	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
453	Група 986 - Усього			10	10	0	21	21	0	980	980	0
454	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	6	6	0
455	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	6	6	0
456	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
457	Група 989 - Усього			9	9	0	7	7	0	12	12	0
458	Розділ 98 - Усього			2396467	2395020	1447	3292220	3265032	27188	680916	613996	66920
459	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		5242359	4778880	463479	6035876	5623536	412340	7460077	6861473	598604
460	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		5242359	4778880	463479	6035876	5623536	412340	7460077	6861473	598604
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1238418	603185	635233
462	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1238418	603185	635233
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
464	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	87	87	0
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	53828	0	53828
466	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	53828	0	53828
467	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	1292334	603272	689061
468	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		0	0	0	0	0	0	1292334	603272	689061
469	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	1292334	603272	689061
470		Позабалансові активи - Усього		5242359	4778880	463479	6035876	5623536	412340	8752411	7464745	1287665
471	9031	Отримані гарантії	П	78917	35712	43205	193145	45860	147285	1802938	885014	917924
472	Група 903 - Усього			78917	35712	43205	193145	45860	147285	1802938	885014	917924
473	Розділ 90 - Усього			78917	35712	43205	193145	45860	147285	1802938	885014	917924
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	334010	0	334010	334010	0	334010	0	0	0
475	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	53828	0	53828	53828	0	53828
476	Група 921 - Усього			334010	0	334010	387839	0	387839	53828	0	53828
477	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6565	0	6565	6565	0	6565	0	0	0
478	Група 923 - Усього			6565	0	6565	6565	0	6565	0	0	0
479	Розділ 92 - Усього			340575	0	340575	394404	0	394404	53828	0	53828
480	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	54129	54129	0
481	Група 951 - Усього			0	0	0	0	0	0	54129	54129	0
482	Розділ 95 - Усього			0	0	0	0	0	0	54129	54129	0
483	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		419492	35712	383780	587549	45860	541689	1910896	939144	971752
484	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		419492	35712	383780	587549	45860	541689	1910896	939144	971752
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2551920	2250013	301907	2489215	2210449	278767	5788473	5788473	0
486	Група 990 - Усього			2551920	2250013	301907	2489215	2210449	278767	5788473	5788473	0
487	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3300951	3265027	35924	2401135	2395013	6122	998267	682354	315913
488	Група 991 - Усього			3300951	3265027	35924	2401135	2395013	6122	998267	682354	315913
489	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	790019	186814	603205	790966	241589	549377	54775	54775	0
490	Група 992 - Усього			790019	186814	603205	790966	241589	549377	54775	54775	0
491	Розділ 99 - Усього			6642891	5701855	941036	5681316	4847051	834266	6841514	6525602	315913
492	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL R020		6642891	5701855	941036	5681316	4847051	834266	6841514	6525602	315913
493	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		6642891	5701855	941036	5681316	4847051	834266	6841514	6525602	315913
494		Позабалансові пасиви - Усього		7062383	5737566	1324816	6268865	4892911	1375955	8752410	7464745	1287665