

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 травня 2023 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	166915	113234	53680	199088	121582	77506	89569	17728	71841
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	112766	66128	46638	119688	69050	50638	38266	8482	29784
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	100577	100577	0	103796	103796	0	21920	21920	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	92812	76978	15834	92812	76978	15834	0	0	0
5	Група 100 - Усього			473071	356918	116153	515385	371406	143979	149755	48131	101625
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	0	16	8	0	8	-2443	-1783	-661
7	Група 109 - Усього			16	0	16	8	0	8	-2443	-1783	-661
8	Розділ 10 - Усього			473086	356918	116168	515393	371406	143987	147312	46348	100964
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	53623762	53623762	0	53753409	53753409	0	80059	80059	0
10	Група 120 - Усього			53623762	53623762	0	53753409	53753409	0	80059	80059	0
11	Розділ 12 - Усього			53623762	53623762	0	53753409	53753409	0	80059	80059	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	261101	206248	54853
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	45711	0	45711
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1476	0	1476
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25097	6392	18705	22553	3857	18696	-20966	-3857	-17109
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	29	27	2	542	541	1
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-116	0	-116
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3802	3332	470	0	0	0	21305	16211	5093
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2837	0	2837	2850	0	2850	-2850	0	-2850
20	Група 141 - Усього			31739	9724	22015	25432	3884	21548	306202	219143	87059
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	310000	310000	0	0	0	0	310000	310000	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	2584	2584	0	0	0	0	2584	2584	0
23	Група 143 - Усього			312584	312584	0	0	0	0	312584	312584	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43658000	43658000	0	43913000	43913000	0	1655000	1655000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36070	36070	0	34553	34553	0	2721	2721	0
26	Група 144 - Усього			43694070	43694070	0	43947553	43947553	0	1657721	1657721	0
27	Розділ 14 - Усього			44038392	44016377	22015	43972984	43951437	21548	2276507	2189447	87059
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1703355	79092	1624263	1657026	79114	1577912	559849	224	559625
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	624	0	624	946	0	946	624	0	624
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1083	1	1083	1049	0	1049	-1039	-8	-1031
31	Група 150 - Усього			1705062	79093	1625970	1659021	79114	1579907	559434	216	559218
32	Розділ 15 - Усього			1705062	79093	1625970	1659021	79114	1579907	559434	216	559218

33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	147191	93660	53531	147191	93660	53531	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			147191	93660	53531	147191	93660	53531	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2216	6	2209	4738	0	4738	72656	77	72579
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2613	0	2613	2528	0	2528	-2456	-3	-2453
38	Група 183 - Усього			4829	6	4823	7266	0	7265	70200	74	70126
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Розділ 18 - Усього			152020	93667	58353	154457	93661	60796	70200	74	70126
42	Клас 1 - Усього			99992323	98169817	1822506	100055264	98249027	1806237	3133512	2316145	817367
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	285858	190231	95627	300193	248594	51599	1069419	542558	526861
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	13	2	0	0	0	-18	-14	-4
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11927	9731	2196	11738	9724	2014	16612	14454	2159
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66724	12	66713	68266	1499	66766	-119614	-54029	-65585
47	Група 206 - Усього			364525	199987	164538	380197	259817	120379	966400	502969	463431
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7662	7662	0
49	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
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172	172	0	100	100	0	1468	1468	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
52	Група 208 - Усього			172	172	0	100	100	0	9129	9129	0
53	Розділ 20 - Усього			364697	200159	164538	380297	259917	120379	975529	512098	463431
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3275	3275	0	5865	5865	0	97423	97423	0
55	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	66	66	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	279	279	0	17	17	0	-1606	-1606	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1174	1174	0	1035	1035	0	6678	6678	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1979	1979	0	1310	1310	0	-40949	-40949	0
59	Група 220 - Усього			6706	6706	0	8227	8227	0	61611	61611	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	736	717	18	4271	2921	1350
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-19	-18	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	60	7	46	39	7	385	385	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1374	0	1374	1369	13	1356	-2264	-915	-1349
64	Група 223 - Усього			1455	74	1381	2150	769	1381	2373	2373	0
65	Розділ 22 - Усього			8161	6780	1381	10377	8996	1381	63985	63985	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	191062	191062	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3171	3171	0	1383	1383	0	3440	3440	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	345	345	0	3423	3423	0	-57337	-57337	0
69	Група 260 - Усього			3516	3516	0	4806	4806	0	137164	137164	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9942	9942	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	164	164	0	127	127	0	125	125	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	522	522	0	515	515	0	-5188	-5188	0

73	Група 262 - Усього			686	686	0	642	642	0	4879	4879	0
74	Розділ 26 - Усього			4202	4202	0	5448	5448	0	142044	142044	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1083	1083	0	1085	1085	0	0	0	0
76	Група 280 - Усього			1083	1083	0	1085	1085	0	0	0	0
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	0	0	0	-0	-0	0
78	Група 289 - Усього			2	2	0	0	0	0	-0	-0	0
79	Розділ 28 - Усього			1085	1085	0	1085	1085	0	0	0	0
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	77934	77934	0	77934	77934	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	892907	624152	268754	891369	622250	269119	22114	18257	3856
82	Група 292 - Усього			970841	702087	268754	969304	700185	269119	22114	18257	3856
83	Розділ 29 - Усього			970841	702087	268754	969304	700185	269119	22114	18257	3856
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1348986	914313	434673	1366510	975631	390880	1203671	736384	467287
85	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
86	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1518	1518	0	9276	9276	0
87	Група 300 - Усього			0	0	0	1518	1518	0	11158	11158	0
88	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	192	192	0	192	192	0	0	0	0
89	Група 304 - Усього			192	192	0	192	192	0	0	0	0
90	Розділ 30 - Усього			192	192	0	1710	1710	0	11158	11158	0
91	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
92	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
93	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	332	332	0	256	256	0	351	351	0
96	Група 340 - Усього			332	332	0	256	256	0	351	351	0
97	Розділ 34 - Усього			332	332	0	256	256	0	351	351	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1364	1364	0	989	989	0	5193	5193	0
99	Група 350 - Усього			1364	1364	0	989	989	0	5193	5193	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	337	337	0	564	564	0	304	304	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3245	3245	0	3008	3008	0	2548	2548	0
102	Група 351 - Усього			3582	3582	0	3572	3572	0	2852	2852	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1889	1889	0	1814	1814	0	227	227	0
105	Група 352 - Усього			1896	1896	0	1814	1814	0	234	234	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1073493	444005	629488	1073493	444005	629488	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	43968000	43968000	0	43968000	43968000	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			45041493	44412005	629488	45041493	44412005	629488	0	0	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3755	3755	0	3752	3752	0	5	5	0
110	Група 355 - Усього			3755	3755	0	3752	3752	0	5	5	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5343	5343	0	5334	5334	0	861	861	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	4074	4074	0	4424	4424	0	22759	22759	0
113	Група 357 - Усього			9417	9417	0	9758	9758	0	23621	23621	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	361	361	0	367	367	0	-2247	-2247	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	806	806	0	505	505	0	-18507	-18507	0
116	Група 359 - Усього			1167	1167	0	872	872	0	-20754	-20754	0
117	Розділ 35 - Усього			45062674	44433186	629488	45062251	44432763	629488	11150	11150	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2185132	0	2185132	2217635	0	2217635	92482	0	92482
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2199106	2199106	0	2166602	2166602	0	-92482	-92482	0
120	Група 380 - Усього			4384237	2199106	2185132	4384237	2166602	2217635	0	-92482	92482
121	Розділ 38 - Усього			4384237	2199106	2185132	4384237	2166602	2217635	0	-92482	92482
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		49447435	46632815	2814620	49448454	46601331	2847123	22658	-69823	92482
123	4300	Нематеріальні активи	A	465	465	0	0	0	0	27888	27888	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	223	223	0	-8999	-8999	0

125	Група 430 - Усього			465	465	0	223	223	0	18889	18889	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
127	Група 431 - Усього			11	11	0	11	11	0	0	0	0
128	Розділ 43 - Усього			476	476	0	235	235	0	18889	18889	0
129	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	189029	189029	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	565	565	0	-75320	-75320	0
131	Група 440 - Усього			0	0	0	565	565	0	113709	113709	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	23900	23900	0	100658	100658	0
133	Група 441 - Усього			0	0	0	23900	23900	0	100658	100658	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			0	0	0	24466	24466	0	214387	214387	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5887	5887	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-5887	-5887	0
139	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11426	11426	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	152	152	0	-9323	-9323	0
143	Група 460 - Усього			0	0	0	152	152	0	2103	2103	0
144	Розділ 46 - Усього			0	0	0	152	152	0	2103	2103	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		476	476	0	24852	24852	0	235379	235379	0
146	Активи - Усього	Активи		150789220	145717421	5071799	150895081	145850841	5044240	4595220	3218084	1377136
147	Активи - Усього	Активи		150789220	145717421	5071799	150895081	145850841	5044240	4595220	3218084	1377136
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	51471	40500	10971	51471	40500	10971	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1221	139	1082	1221	139	1082	0	0	0
150	Група 191 - Усього			52692	40639	12052	52692	40639	12052	0	0	0
151	Розділ 19 - Усього			52692	40639	12052	52692	40639	12052	0	0	0
152	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		52692	40639	12052	52692	40639	12052	0	0	0
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19313578	17723599	1589979	19216145	17575153	1640992	1009867	794167	215700
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	679347	22557	656790	679347	22557	656790	0	0	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2888	2888	0	2877	2877	0	848	848	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5404	5404	0	5431	5431	0	42	42	0
157	Група 260 - Усього			20001217	17754448	2246769	19903799	17606017	2297782	1010757	795057	215700
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2728577	2654071	74506	2641824	2588853	52971	558649	466554	92095
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	100	99	1	75	75	1	70	69	1
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10106	10015	91	9782	9707	75	2698	2686	12
162	Група 261 - Усього			2738783	2664185	74598	2651681	2598635	53047	561367	469259	92108
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	777772	625584	152188	761957	638879	123078	787088	345007	442081
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	865	865	0	1423	1423	0	8521	8521	0
165	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	238	224	15	241	226	15	3	3	0
167	Група 262 - Усього			778875	626673	152202	763621	640528	123093	795612	353531	442081
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	122056	85536	36521	160043	94993	65050	522592	191252	331340
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	40	31	9	39	38	1	-63	-44	-18
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	36	33	3
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2936	2737	199	2289	2026	264	3731	2852	878
172	Група 263 - Усього			125032	88304	36729	162372	97057	65315	526295	194092	332203
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	314388	312632	1757	351390	351063	327	490570	350301	140269
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5500	5500	0	5500	5500	0	74994	5500	69494
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	3	2	1	2	2	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3966	3966	0	4014	3972	42	249	11	238
178	Група 265 - Усього			323856	322099	1757	360907	360537	370	565814	355814	210000
179	Розділ 26 - Усього			23967763	21455709	2512055	23842380	21302774	2539606	3459845	2167753	1292092
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2818259	1415413	1402846	2818257	1415413	1402844	0	0	0

181	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	19282	58	19223	19285	58	19227	275	1	273
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	16678	16678	0	16678	16678	0	1	1	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	51	34	17	162	144	18	15145	8540	6605
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	317281	263907	53374	317604	264230	53374	3347	2410	937
185	Група 290 - Усього			3171551	1696091	1475460	3171987	1696524	1475463	18767	10952	7815
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7042	964	6078
187	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	7042	964	6078
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1267	1267	0	1494	1494	0	819	819	0
189	Група 293 - Усього			1267	1267	0	1494	1494	0	819	819	0
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	174	174	0	174	174	0	1153	1153	0
191	Група 294 - Усього			174	174	0	174	174	0	1153	1153	0
192	Розділ 29 - Усього			3172992	1697532	1475460	3173655	1698193	1475463	27781	13888	13894
193	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		27140755	23153240	3987515	27016035	23000966	4015069	3487627	2181641	1305986
194	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
195	Група 335 - Усього			102	102	0	102	102	0	0	0	0
196	Розділ 33 - Усього			102	102	0	102	102	0	0	0	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	818	818	0	972	972	0	4501	4501	0
198	Група 360 - Усього			818	818	0	972	972	0	4501	4501	0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24412	24412	0	9684	9684	0	4954	4954	0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	175	175	0	0	0	0	2404	2404	0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	112	104	8	118	104	14	425	1	424
203	Група 361 - Усього			24718	24710	8	9822	9808	14	7783	7360	424
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	34188	34188	0
205	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	458	458	0	3223	3223	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1561	1561	0	2305	2305	0	1501	1501	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2268	2268	0	759	759	0	759	759	0
208	Група 362 - Усього			3829	3829	0	3522	3522	0	39670	39670	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	875038	244581	630456	875061	244604	630456	23	23	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	43947553	43947553	0	43947553	43947553	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	85	85	0	83	83	0	332	332	0
212	Група 364 - Усього			44822675	44192219	630456	44822696	44192240	630456	355	355	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5515	5515	0	8847	8847	0	3335	3335	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	771	771	0	1842	1842	0	1071	1071	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	416	416	0	728	728	0	12512	12512	0
217	Група 365 - Усього			6730	6730	0	11445	11445	0	16918	16918	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	545	545	0	181	181	0	181	181	0
219	Група 367 - Усього			545	545	0	181	181	0	181	181	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18	18	0	508	508	0	1263	1263	0
221	Група 369 - Усього			18	18	0	508	508	0	1263	1263	0
222	Розділ 36 - Усього			44859333	44228869	630464	44849146	44218676	630470	70670	70247	424
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5960	5887	73	6581	6508	73	621	621	0
224	Група 372 - Усього			5960	5887	73	6581	6508	73	621	621	0
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1034383	192419	841965	1034397	192432	841965	37	37	0
226	Група 373 - Усього			1034383	192419	841965	1034397	192432	841965	37	37	0
227	Розділ 37 - Усього			1040343	198305	842038	1040978	198940	842038	658	658	0
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	70727	0	70727
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-70727	-70727	0
230	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-70727	70727
231	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-70727	70727
232	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		45899779	44427277	1472502	45890227	44417719	1472508	71328	178	71151
233	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		73093226	67621156	5472069	72958953	67459324	5499629	3558955	2181819	1377136
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
235	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0

236	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
237	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
238	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
239	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
240	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
241	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
242	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	740840	740840	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23011	23011	0	25097	25097	0	-15982	-15982	0
245	Група 510 - Усього			23011	23011	0	25097	25097	0	67108	67108	0
246	Розділ 51 - Усього			23011	23011	0	25097	25097	0	67108	67108	0
247	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	228317	228317	0
248	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	228317	228317	0
249	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	228317	228317	0
250	Клас 5 - Усього	Капітал банку		23011	23011	0	25097	25097	0	1036265	1036265	0
251	Капітал - Усього	Капітал		23011	23011	0	25097	25097	0	1036265	1036265	0
252		Пасиви - Усього		73116237	67644168	5472069	72984050	67484421	5499629	4595220	3218084	1377136
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	624	624	0	3136	3136	0
254	Група 601 - Усього			0	0	0	624	624	0	3136	3136	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3328	3328	0	12692	12692	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11011	11011	0	48728	48728	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
258	Група 602 - Усього			0	0	0	14339	14339	0	61628	61628	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	175	175	0	712	712	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	1235	1235	0	4440	4440	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	66	66	0	245	245	0
262	Група 605 - Усього			167	167	0	1476	1476	0	5397	5397	0
263	Розділ 60 - Усього			167	167	0	16439	16439	0	70160	70160	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29	29	0	3806	3806	0	9665	9665	0
265	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	2584	2584	0	2584	2584	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36070	36070	0	169920	169920	0
267	Група 612 - Усього			29	29	0	42459	42459	0	182169	182169	0
268	Розділ 61 - Усього			29	29	0	42459	42459	0	182169	182169	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1776	-1776	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	13883	13883	0	14762	14762	0	2648	2648	0
271	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	294	294	0	294	294	0	0	0	0
272	Група 620 - Усього			14177	14177	0	15056	15056	0	872	872	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4185	-4185	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9834	9834	0	11452	11452	0	12077	12077	0
275	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	102	102	0	0	0	0	-102	-102	0
276	Група 621 - Усього			9936	9936	0	11452	11452	0	7790	7790	0
277	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1518	1518	0	0	0	0	-1936	-1936	0
278	Група 622 - Усього			1518	1518	0	0	0	0	-1936	-1936	0
279	Розділ 62 - Усього			25632	25632	0	26507	26507	0	6725	6725	0
280	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	187893	187893	0

281	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	187893	187893	0
282	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	10	10	0	60	60	0
283	Група 635 - Усього			0	0	0	10	10	0	60	60	0
284	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	232	232	0	948	948	0
286	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	24	24	0	154	154	0
287	Група 639 - Усього			0	0	0	257	257	0	1137	1137	0
288	Розділ 63 - Усього			0	0	0	267	267	0	189091	189091	0
289	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
290	6499	Інші доходи	П	0	0	0	62	62	0	79	79	0
291	Група 649 - Усього			0	0	0	62	62	0	137	137	0
292	Розділ 64 - Усього			0	0	0	62	62	0	137	137	0
293	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	156	156	0	628	628	0
294	Група 650 - Усього			7	7	0	156	156	0	628	628	0
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	7435	7435	0	30920	30920	0
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	879	879	0	1420	1420	0	1492	1492	0
297	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	174	174	0	692	692	0
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	2150	2150	0	7622	7622	0
299	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
300	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	513	513	0	2301	2301	0
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	32	32	0
302	Група 651 - Усього			887	887	0	11702	11702	0	43064	43064	0
303	Розділ 65 - Усього			894	894	0	11858	11858	0	43692	43692	0
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	64	64	0	64	64	0
305	Група 671 - Усього			0	0	0	64	64	0	64	64	0
306	Розділ 67 - Усього			0	0	0	64	64	0	64	64	0
307	Клас 6 - Усього	Доходи		26721	26721	0	97655	97655	0	492037	492037	0
308		Доходи - Усього		26721	26721	0	97655	97655	0	492037	492037	0
309	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5430	5430	0	0	0	0	28087	28087	0
310	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9835	9835	0	137	137	0	37553	37553	0
311	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	20	20	0	0	0	0	79	79	0
312	Група 702 - Усього			15285	15285	0	137	137	0	65720	65720	0
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	237	237	0	4	4	0	1049	1049	0
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2327	2327	0	40	40	0	8395	8395	0
315	Група 704 - Усього			2564	2564	0	44	44	0	9444	9444	0
316	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3909	3909	0	0	0	0	13951	13951	0
317	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	108	108	0	2	2	0	290	290	0
318	Група 707 - Усього			4017	4017	0	2	2	0	14241	14241	0
319	Розділ 70 - Усього			21866	21866	0	183	183	0	89404	89404	0
320	7300	Витрати на СЕП	А	85	85	0	0	0	0	342	342	0
321	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	272	272	0	0	0	0	1977	1977	0
322	Група 730 - Усього			357	357	0	0	0	0	2319	2319	0
323	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
324	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
325	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	57	57	0	0	0	0	208	208	0
326	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	20	20	0	4	4	0	63	63	0
327	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	37	37	0
328	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	203	203	0	0	0	0	203	203	0
329	7399	Інші операційні витрати	А	103	103	0	0	0	0	240	240	0
330	Група 739 - Усього			388	388	0	4	4	0	751	751	0
331	Розділ 73 - Усього			745	745	0	4	4	0	3072	3072	0
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9005	9005	0	0	0	0	35304	35304	0
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1682	1682	0	0	0	0	6617	6617	0
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	29	29	0	0	0	0	105	105	0
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10	10	0	0	0	0	87	87	0

336	Група 740 - Усього			10727	10727	0	0	0	0	42112	42112	0
337	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	65	65	0
338	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	183	183	0
339	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	759	759	0	0	0	0	3027	3027	0
340	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
341	Група 741 - Усього			821	821	0	0	0	0	3345	3345	0
342	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1076	1076	0	0	0	0	5735	5735	0
343	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	437	437	0
344	7423	Амортизація	A	788	788	0	0	0	0	3282	3282	0
345	7424	Амортизація активів з права користування	A	152	152	0	0	0	0	594	594	0
346	Група 742 - Усього			2138	2138	0	0	0	0	10047	10047	0
347	7430	Витрати на комунальні послуги	A	124	124	0	0	0	0	818	818	0
348	7431	Господарські витрати	A	420	420	0	3	3	0	3333	3333	0
349	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	1720	1720	0
350	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	311	311	0
351	Група 743 - Усього			1046	1046	0	3	3	0	6183	6183	0
352	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49	49	0	0	0	0	246	246	0
353	7454	Представницькі витрати	A	30	30	0	0	0	0	121	121	0
354	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	378	378	0	0	0	0	1169	1169	0
355	7456	Спонсорство та добродійність	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
356	Група 745 - Усього			556	556	0	0	0	0	1635	1635	0
357	7499	Інші витрати	A	272	272	0	0	0	0	1092	1092	0
358	Група 749 - Усього			272	272	0	0	0	0	1092	1092	0
359	Розділ 74 - Усього			15560	15560	0	3	3	0	64414	64414	0
360	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2451	2451	0	0	0	0	9789	9789	0
361	7509	Інші комісійні витрати	A	168	168	0	2	2	0	606	606	0
362	Група 750 - Усього			2618	2618	0	2	2	0	10396	10396	0
363	Розділ 75 - Усього			2618	2618	0	2	2	0	10396	10396	0
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3485	3485	0	3604	3604	0	-8362	-8362	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	73555	73555	0	69633	69633	0	62240	62240	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1866	-1866	0
367	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2850	2850	0	2837	2837	0	51	51	0
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	365	365	0	361	361	0	-43	-43	0
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	508	508	0	18	18	0	774	774	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	213	213	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	507	507	0	808	808	0	-1042	-1042	0
372	Група 770 - Усього			81270	81270	0	77261	77261	0	51964	51964	0
373	Розділ 77 - Усього			81270	81270	0	77261	77261	0	51964	51964	0
374	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	44530	44530	0
375	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
376	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	44471	44471	0
377	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	44471	44471	0
378	Клас 7 - Усього	Витрати		122060	122060	0	77453	77453	0	263720	263720	0
379	Витрати - Усього	Витрати		122060	122060	0	77453	77453	0	263720	263720	0
380		Витрати - Усього		122060	122060	0	77453	77453	0	263720	263720	0
381	9000	Надані гарантії	A	31449	31319	131	28827	15543	13284	284623	284623	0
382	Група 900 - Усього			31449	31319	131	28827	15543	13284	284623	284623	0
383	Розділ 90 - Усього			31449	31319	131	28827	15543	13284	284623	284623	0
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	722831	563617	159214	526455	465442	61014	1715072	1216950	498122
385	Група 912 - Усього			722831	563617	159214	526455	465442	61014	1715072	1216950	498122
386	Розділ 91 - Усього			722831	563617	159214	526455	465442	61014	1715072	1216950	498122
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	70159	0	70159	60095	0	60095	10064	0	10064
388	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	54021	0	54021	54021	0	54021	0	0	0
389	Група 920 - Усього			124179	0	124179	114115	0	114115	10064	0	10064
390	Розділ 92 - Усього			124179	0	124179	114115	0	114115	10064	0	10064
391	9500	Отримана застава	A	864683	597047	267637	475942	313650	162292	3008752	2787924	220829



392	Група 950 - Усього			864683	597047	267637	475942	313650	162292	3008752	2787924	220829
393	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	57235	57235	0
394	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	176401	176401	0
395	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	409118	409118	0
396	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	642754	642754	0
397	Розділ 95 - Усього			864683	597047	267637	475942	313650	162292	3651506	3430678	220829
398	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
399	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
400	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	222	0	222	189	64	125	348931	109545	239386
402	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
403	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
404	Група 961 - Усього			222	0	222	189	64	125	353760	114374	239386
405	Розділ 96 - Усього			222	0	222	189	64	125	355496	116110	239386
406	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
407	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
408	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
410	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
411	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
412	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
413	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
414	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
416	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
417	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	734	734	0
418	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
419	Група 986 - Усього			7	7	0	17	17	0	734	734	0
420	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
421	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
422	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
423	Група 989 - Усього			4	4	0	4	4	0	10	10	0
424	Розділ 98 - Усього			13	13	0	22	22	0	514736	514736	0
425	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1743378	1191994	551383	1145551	794721	350830	6558816	5590415	968400
426	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1743378	1191994	551383	1145551	794721	350830	6558816	5590415	968400
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	832848	639375	193473
428	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	832848	639375	193473
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
430	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	70	70	0
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	254456	16301	238156	254434	16301	238133	10087	0	10087
432	Група 992 - Усього			254456	16301	238156	254434	16301	238133	10087	0	10087
433	Розділ 99 - Усього			254456	16301	238156	254434	16301	238133	843004	639444	203560
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		254456	16301	238156	254434	16301	238133	843004	639444	203560
435	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		254456	16301	238156	254434	16301	238133	843004	639444	203560
436		Позабалансові активи - Усього		1997834	1208295	789539	1399984	811022	588963	7401820	6229860	1171960
437	9031	Отримані гарантії	П	6096	2432	3664	161619	45411	116208	2187314	1478912	708402
438	Група 903 - Усього			6096	2432	3664	161619	45411	116208	2187314	1478912	708402
439	Розділ 90 - Усього			6096	2432	3664	161619	45411	116208	2187314	1478912	708402
440	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60088	0	60088	70174	0	70174	10087	0	10087
441	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53866	0	53866	53866	0	53866	0	0	0
442	Група 921 - Усього			113954	0	113954	124040	0	124040	10087	0	10087
443	Розділ 92 - Усього			113954	0	113954	124040	0	124040	10087	0	10087
444	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		120050	2432	117618	285659	45411	240248	2197400	1478912	718489
445	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		120050	2432	117618	285659	45411	240248	2197400	1478912	718489
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1180677	838046	342631	1612894	1192414	420480	4274182	4152882	121301
447	Група 990 - Усього			1180677	838046	342631	1612894	1192414	420480	4274182	4152882	121301

448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	208	82	125	231	9	222	920174	598066	322107
449	Група 991 - Усього			208	82	125	231	9	222	920174	598066	322107
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	10064	0	10064
451	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	10064	0	10064
452	Розділ 99 - Усього			1180885	838129	342756	1613125	1192423	420702	5204420	4750948	453472
453	Клас 9 - Усього		Позабалансові рахунки	1180885	838129	342756	1613125	1192423	420702	5204420	4750948	453472
454	Позабалансові контрах.П - Усього		Позабалансові контрах.П	1180885	838129	342756	1613125	1192423	420702	5204420	4750948	453472
455			Позабалансові пасиви - Усього	1300934	840561	460374	1898784	1237834	660950	7401820	6229860	1171960