

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 листопада 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	А	270052	161677	108375	298683	158439	140244	47646	9152	38494
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	319911	170471	149440	301840	162510	139330	42754	18132	24622
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	159205	159205	0	158380	158380	0	37731	37731	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	257	257	0	257	257	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	226237	166584	59653	226237	166584	59653	0	0	0
6	Група 100 - Усього			975662	658194	317468	985396	646170	339226	128131	65015	63116
7	Розділ 10 - Усього			975662	658194	317468	985396	646170	339226	128131	65015	63116
8	1101	Банківські метали в банку	А	153	0	153	153	0	153	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	153	0	153	0	0	0	153	0	153
10	1107	Банківські метали в дорозі	А	153	0	153	153	0	153	0	0	0
11	Група 110 - Усього			459	0	459	306	0	306	153	0	153
12	Розділ 11 - Усього			459	0	459	306	0	306	153	0	153
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	20587880	20587880	0	20589682	20589682	0	122289	122289	0
14	Група 120 - Усього			20587880	20587880	0	20589682	20589682	0	122289	122289	0
15	Розділ 12 - Усього			20587880	20587880	0	20589682	20589682	0	122289	122289	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	262606	175000	87606	213598	125000	88598	602847	500000	102847
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	640	320	320	700	560	140	467	157	310
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-145	-145	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1578	1431	147	3008	1114	1894	5287	5179	107
20	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	-3738	-1897	-1841
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13232	12946	287	7388	5591	1797	18085	17959	125
22	Група 141 - Усього			278057	189697	88359	224695	132266	92429	622803	521253	101549
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1150000	1150000	0	800000	800000	0	700000	700000	0
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2666	2666	0	2585	2585	0	978	978	0
25	Група 143 - Усього			1152666	1152666	0	802585	802585	0	700978	700978	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7553000	7553000	0	7565000	7565000	0	88000	88000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2078	2078	0	2044	2044	0	54	54	0
28	Група 144 - Усього			7555078	7555078	0	7567044	7567044	0	88054	88054	0
29	Розділ 14 - Усього			8985801	8897442	88359	8594324	8501895	92429	1411835	1310286	101549

30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1604360	99170	1505190	1522564	98887	1423677	160939	354	160584
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	536	1	535	860	10	850	-850	-12	-838
32	Група 150 - Усього			1604896	99171	1505725	1523425	98897	1424528	160089	343	159746
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255000	255000	0	255000	255000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	54	54	0	0	0	0
35	Група 152 - Усього			255054	255054	0	255054	255054	0	0	0	0
36	Розділ 15 - Усього			1859949	354224	1505725	1778478	353950	1424528	160089	343	159746
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	93373	77542	15830	94359	78529	15830	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	822800	275214	547585	822800	275214	547585	219003	219003	0
39	Група 181 - Усього			916172	352757	563416	917159	353743	563416	219003	219003	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	766	0	766	1425	0	1425	61241	18	61223
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2036	0	2036	2015	0	2015	-1990	-1	-1990
42	Група 183 - Усього			2802	0	2802	3440	0	3440	59251	17	59233
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	488	488	0	0	0	0	-219003	-219003	0
44	Група 189 - Усього			488	488	0	0	0	0	-219003	-219003	0
45	Розділ 18 - Усього			919463	353245	566218	920598	353743	566855	59251	17	59233
46	Клас 1 - Усього			33329214	30850985	2478229	32868785	30445441	2423344	1881747	1497950	383798
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	635005	470611	164394	614298	364531	249767	1210418	654595	555823
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	38	4	151	150	1	-311	-257	-54
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10919	7962	2957	9600	6729	2871	133989	133700	289
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8044	4277	3767	2868	1970	898	-256269	-255449	-820
51	Група 206 - Усього			654009	482888	171121	626916	373380	253537	1087827	532589	555238
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	0	127	675	333	342	21342	9851	11492
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	1	0	0	0	0	-47	-27	-20
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7120	834	6286	7183	834	6348	7385	796	6589
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5366	11	5356	5170	0	5170	-5752	-639	-5112
56	Група 208 - Усього			12615	846	11768	13028	1168	11860	22928	9980	12949
57	Розділ 20 - Усього			666623	483734	182889	639945	374548	265397	1110756	542569	568187
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17459	17459	0	16984	16984	0	115677	115677	0
59	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	219	219	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	637	637	0	1168	1168	0	-6165	-6165	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	897	897	0	896	896	0	2580	2580	0
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3234	3234	0	3892	3892	0	-31370	-31370	0
63	Група 220 - Усього			22227	22227	0	22940	22940	0	80940	80940	0

102	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	-10	-10	0
103	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	150	150	0	312	312	0	182	182	0	0
106	Група 340 - Усього			150	150	0	312	312	0	182	182	0	0
107	Розділ 34 - Усього			150	150	0	312	312	0	182	182	0	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	А	630	630	0	748	748	0	2387	2387	0	0
109	Група 350 - Усього			630	630	0	748	748	0	2387	2387	0	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1488	1488	0	546	546	0	1121	1121	0	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2757	2757	0	3208	3208	0	732	732	0	0
112	Група 351 - Усього			4245	4245	0	3753	3753	0	1853	1853	0	0
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0	0
114	3521	Відстрочений податковий актив	А	11	11	0	0	0	0	24267	24267	0	0
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1601	1601	0	1654	1654	0	78	78	0	0
116	Група 352 - Усього			1612	1612	0	1654	1654	0	35418	35418	0	0
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1886434	674626	1211807	1886434	674626	1211807	0	0	0	0
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	8972416	8972416	0	8972416	8972416	0	0	0	0	0
119	Група 354 - Усього			10858850	9647042	1211807	10858850	9647042	1211807	0	0	0	0
120	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3252	3252	0	3259	3259	0	0	0	0	0
122	Група 355 - Усього			3252	3252	0	3260	3260	0	0	0	0	0
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4769	4769	0	4524	4524	0	690	690	0	0
124	3578	Інші нараховані доходи	А	5492	5492	0	4549	4549	0	3761	3761	0	0
125	Група 357 - Усього			10261	10261	0	9073	9073	0	4452	4452	0	0
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	362	362	0	689	689	0	-1079	-1079	0	0
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	146	146	0	1013	1013	0	-3920	-3920	0	0
128	Група 359 - Усього			508	508	0	1702	1702	0	-4999	-4999	0	0
129	Розділ 35 - Усього			10879358	9667551	1211807	10879040	9667232	1211807	39111	39111	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2416328	0	2416328	2357782	0	2357782	35755	0	35755	0
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2279688	2279688	0	2338234	2338234	0	-35755	-35755	0	0
132	Група 380 - Усього			4696016	2279688	2416328	4696016	2338234	2357782	0	-35755	35755	0
133	Розділ 38 - Усього			4696016	2279688	2416328	4696016	2338234	2357782	0	-35755	35755	0
134	Клас 3 - Усього			15577728	11949593	3628135	15577140	12007551	3569589	57115	21361	35755	0
135	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	17949	17949	0	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	154	154	0	-6475	-6475	0	0
137	Група 430 - Усього			0	0	0	154	154	0	11474	11474	0	0
138	Розділ 43 - Усього			0	0	0	154	154	0	11474	11474	0	0
139	4400	Основні засоби	А	54	54	0	0	0	0	183157	183157	0	0
140	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	548	548	0	-66612	-66612	0	0
141	Група 440 - Усього			54	54	0	548	548	0	116544	116544	0	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	239282	239282	0	0
143	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	239282	239282	0	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
145	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
146	Розділ 44 - Усього			54	54	0	548	548	0	355847	355847	0	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	55	55	0	4	4	0	5068	5068	0	0

148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	55	55	0	-5068	-5068	0
149	Група 450 - Усього			60	60	0	60	60	0	0	0	0
150	Розділ 45 - Усього			60	60	0	60	60	0	0	0	0
151	4600	Активи з права користування	А	257	257	0	0	0	0	11066	11066	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	266	266	0	-7874	-7874	0
153	Група 460 - Усього			257	257	0	266	266	0	3192	3192	0
154	Розділ 46 - Усього			257	257	0	266	266	0	3192	3192	0
155	Клас 4 - Усього			371	371	0	1027	1027	0	370513	370513	0
156	Активи - Усього	Активи		50386138	43971553	6414585	49885251	43501089	6384162	4023076	3035245	987831
157		Активи - Усього		50386138	43971553	6414585	49885251	43501089	6384162	4023076	3035245	987831
158	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33000	33000	0	33000	33000	0	0	0	0
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
160	Група 162 - Усього			33007	33007	0	33007	33007	0	0	0	0
161	Розділ 16 - Усього			33007	33007	0	33007	33007	0	0	0	0
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	192126	80700	111426	192126	80700	111426	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	822416	260118	562298	822416	260118	562298	0	0	0
164	Група 191 - Усього			1014542	340818	673724	1014542	340818	673724	0	0	0
165	Розділ 19 - Усього			1014542	340818	673724	1014542	340818	673724	0	0	0
166	Клас 1 - Усього			1047549	373825	673724	1047549	373825	673724	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14962342	14113095	849247	15289595	14434263	855332	1149466	1081760	67706
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	443220	4253	438967	443045	4078	438967	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5745	5745	0	5945	5945	0	496	496	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2995	2995	0	3007	3007	0	19	19	0
172	Група 260 - Усього			15414302	14126088	1288214	15741592	14447292	1294300	1151711	1084005	67706
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26949	20276	6672	41044	32580	8464	199840	76195	123646
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	3	1	10	10	0	-177	-177	0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	670	598	73	749	620	129	306	60	246
177	Група 261 - Усього			27624	20878	6746	41803	33210	8594	199977	76084	123893
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	724510	562774	161736	759619	573302	186317	885414	490132	395282
179	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	687	687	0	606	606	0	249	249	0
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2057	1908	150	2063	1909	154	7	2	5
181	Група 262 - Усього			727255	565369	161886	762288	575817	186471	885669	490382	395287
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39493	15977	23516	30350	8852	21497	416722	172686	244037
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	29	27	1	39	34	5	-125	-119	-7
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	6	4
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1766	1467	299	1938	1557	381	5897	4524	1373
186	Група 263 - Усього			41287	17471	23816	32327	10443	21884	422504	177097	245406
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	344179	340934	3245	441893	439589	2304	478887	401949	76938
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7082	5975	1107	593	0	593	62282	8000	54282
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	1	1	0	0	0	2	1	1
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2240	2236	4	2352	2247	105	327	25	301
192	Група 265 - Усього			353502	349146	4357	444838	441836	3002	541497	409976	131521
193	Розділ 26 - Усього			16563970	15078952	1485019	17022847	15508598	1514249	3201358	2237544	963815

194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1233246	616729	616518	1233246	616729	616518	0	0	0
195	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	221047	130591	90456	221044	130591	90452	208	1	206
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	64192	64192	0	64099	64099	0	68	68	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	104	1	103	56	1	55	11488	6733	4755
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	639490	377094	262397	639544	377148	262395	2843	2622	221
199	Група 290 - Усього			2158079	1188607	969472	2157988	1188568	969420	14606	9424	5182
200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	127963	127963	0	125082	125082	0	13086	13086	0
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1443	514	928
202	Група 292 - Усього			127963	127963	0	125082	125082	0	14529	13600	928
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	447	447	0	219	219	0	1363	1363	0
204	Група 293 - Усього			447	447	0	219	219	0	1363	1363	0
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	947	947	0	947	947	0	1153	1153	0
206	Група 294 - Усього			947	947	0	947	947	0	1153	1153	0
207	Розділ 29 - Усього			2287436	1317964	969472	2284236	1314816	969420	31651	25541	6110
208	Клас 2 - Усього			18851407	16396916	2454491	19307083	16823414	2483669	3233009	2263084	969925
209	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
210	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	145	145	0	145	145	0	0	0	0
211	Група 335 - Усього			276	276	0	276	276	0	0	0	0
212	Розділ 33 - Усього			276	276	0	276	276	0	0	0	0
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1062	1062	0	1631	1631	0	6505	6505	0
214	Група 360 - Усього			1062	1062	0	1631	1631	0	6505	6505	0
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	7783	7783	0	28707	28707	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	295	295	0	257	257	0	3058	3058	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1174	863	311	252	251	1	0	0	0
219	Група 361 - Усього			1502	1191	311	8327	8325	1	31765	31765	0
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2522	2522	0	2522	2522	0	1725	1725	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2349	2349	0	741	741	0	741	741	0
222	Група 362 - Усього			4871	4871	0	3263	3263	0	2466	2466	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1866283	813039	1053244	1866283	813039	1053244	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8588477	8500221	88256	8588477	8500221	88256	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	279	279	0	364	364	0	631	631	0
226	Група 364 - Усього			10455038	9313538	1141500	10455123	9313623	1141500	631	631	0
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	48	48	0	44	44	0	1	1	0
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7736	7736	0	7781	7781	0	3024	3024	0
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1465	1465	0	1638	1638	0	1000	1000	0
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	434	434	0	634	634	0	7190	7190	0
232	Група 365 - Усього			9684	9684	0	10097	10097	0	11215	11215	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	0	0	0	249	249	0	249	249	0
234	Група 367 - Усього			0	0	0	249	249	0	249	249	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1026	1026	0	7140	6925	215	12588	12373	215
236	Група 369 - Усього			1026	1026	0	7140	6925	215	12588	12373	215
237	Розділ 36 - Усього			10473183	9331371	1141811	10485830	9344114	1141716	65419	65204	215
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17314	16940	374	18585	16872	1713	1440	101	1339

239	Група 372 - Усього			17314	16940	374	18585	16872	1713	1440	101	1339
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	964343	559089	405254	968820	563566	405254	4520	4520	0
241	Група 373 - Усього			964343	559089	405254	968820	563566	405254	4520	4520	0
242	Розділ 37 - Усього			981657	576029	405628	987405	580438	406967	5960	4621	1339
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16352	0	16352
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16352	-16352	0
245	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-16352	16352
246	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-16352	16352
247	Клас 3 - Усього			11455116	9907677	1547439	11473511	9924828	1548683	71380	53473	17906
248	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		31354071	26678417	4675654	31828144	27122067	4706076	3304389	2316558	987831
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
250	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
251	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
252	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
254	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
255	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	537145	537145	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	699	699	0	650	650	0	264	264	0
258	Група 510 - Усього			699	699	0	650	650	0	83354	83354	0
259	Розділ 51 - Усього			699	699	0	650	650	0	83354	83354	0
260	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	98189	98189	0
261	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	98189	98189	0
262	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	98189	98189	0
263	Клас 5 - Усього			699	699	0	650	650	0	718687	718687	0
264	Капітал - Усього	Капітал		699	699	0	650	650	0	718687	718687	0
265		Пасиви - Усього		31354770	26679116	4675654	31828793	27122717	4706076	4023076	3035245	987831
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	11	11	0
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	54	54	0	347	347	0
268	Група 601 - Усього			0	0	0	54	54	0	358	358	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	6075	6075	0	49528	49528	0
270	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	585	585	0
271	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	991	991	0	12045	12045	0	115247	115247	0
272	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	80	80	0	800	800	0
273	Група 602 - Усього			1033	1033	0	18255	18255	0	166159	166159	0
274	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	240	240	0	1820	1820	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	424	424	0	1606	1606	0	10026	10026	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	29	29	0	304	304	0
277	Група 605 - Усього			428	428	0	1875	1875	0	12150	12150	0
278	Розділ 60 - Усього			1461	1461	0	20184	20184	0	178666	178666	0

279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	610	610	0	4884	4884	0	26048	26048	0
280	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	2666	2666	0	22194	22194	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2078	2078	0	14608	14608	0
282	Група 612 - Усього			610	610	0	9629	9629	0	62851	62851	0
283	Розділ 61 - Усього			610	610	0	9629	9629	0	62851	62851	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	30167	30167	0	29643	29643	0	-45422	-45422	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41462	41462	0
286	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	177	177	0	177	177	0	0	0	0
287	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1872	1872	0	1827	1827	0	0	0	0
288	Група 620 - Усього			32216	32216	0	31647	31647	0	-3960	-3960	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2562	2562	0	3459	3459	0	7442	7442	0
291	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	48	48	0	10	10	0	-75	-75	0
292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	50	50	0	954	954	0	7951	7951	0
293	Група 621 - Усього			2661	2661	0	4422	4422	0	15220	15220	0
294	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	477	477	0	563	563	0
295	Група 622 - Усього			0	0	0	477	477	0	563	563	0
296	Розділ 62 - Усього			34877	34877	0	36546	36546	0	11824	11824	0
297	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
298	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
299	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	150	150	0	721	721	0
300	Група 635 - Усього			0	0	0	150	150	0	721	721	0
301	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
302	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
303	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	282	282	0
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	359	359	0	3685	3685	0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
306	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	92	92	0	343	343	0
307	Група 639 - Усього			0	0	0	451	451	0	4316	4316	0
308	Розділ 63 - Усього			0	0	0	602	602	0	71582	71582	0
309	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
310	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	315	315	0
311	Група 649 - Усього			0	0	0	7	7	0	416	416	0
312	Розділ 64 - Усього			0	0	0	7	7	0	416	416	0
313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	16	16	0	152	152	0	581	581	0
314	Група 650 - Усього			16	16	0	152	152	0	581	581	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	49	49	0	6627	6627	0	61961	61961	0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	34	34	0	3391	3391	0	17501	17501	0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	171	171	0	1804	1804	0
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	26	26	0	881	881	0	9197	9197	0
319	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1484	1484	0	14508	14508	0
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	44	44	0	329	329	0

322	Група 651 - Усього			109	109	0	12599	12599	0	105316	105316	0
323	Розділ 65 - Усього			125	125	0	12751	12751	0	105897	105897	0
324	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	750	750	0
325	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	750	750	0
326	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	750	750	0
327	Клас 6 - Усього			37073	37073	0	79721	79721	0	431986	431986	0
328		Доходи - Усього		37073	37073	0	79721	79721	0	431986	431986	0
329	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
330	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	7	7	0	0	0	0	25	25	0
332	Група 701 - Усього			7	7	0	0	0	0	25	25	0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3007	3007	0	0	0	0	23657	23657	0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	587	587	0	232	232	0	6115	6115	0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	34	34	0	0	0	0	298	298	0
336	Група 702 - Усього			3628	3628	0	232	232	0	30071	30071	0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2063	2063	0	0	0	0	14387	14387	0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1957	1957	0	31	31	0	20301	20301	0
339	Група 704 - Усього			4020	4020	0	31	31	0	34688	34688	0
340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2189	2189	0	0	0	0	12724	12724	0
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	160	160	0	2	2	0	3075	3075	0
342	Група 707 - Усього			2349	2349	0	2	2	0	15800	15800	0
343	Розділ 70 - Усього			10005	10005	0	265	265	0	81917	81917	0
344	7300	Витрати на СЕП	А	109	109	0	0	0	0	986	986	0
345	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	392	392	0	1	1	0	4193	4193	0
346	Група 730 - Усього			501	501	0	1	1	0	5179	5179	0
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
348	Група 734 - Усього			0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	15	15	0	0	0	0	164	164	0
350	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	770	770	0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	16	16	0	0	0	0	174	174	0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	158	158	0	152	152	0	135	135	0
353	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	170	170	0	0	0	0	171	171	0
354	7399	Інші операційні витрати	А	836	836	0	0	0	0	5025	5025	0
355	Група 739 - Усього			1195	1195	0	152	152	0	6437	6437	0
356	Розділ 73 - Усього			1695	1695	0	152	152	0	13522	13522	0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7878	7878	0	0	0	0	73711	73711	0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1569	1569	0	0	0	0	14652	14652	0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15	15	0	0	0	0	138	138	0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1	1	0	0	0	0	48	48	0
361	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	28	28	0	0	0	0	222	222	0
362	Група 740 - Усього			9491	9491	0	0	0	0	88771	88771	0
363	7410	Податок на додану вартість	А	52	52	0	0	0	0	397	397	0
364	7411	Податок на землю	А	36	36	0	0	0	0	357	357	0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	741	741	0	0	0	0	7446	7446	0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	172	172	0
367	Група 741 - Усього			829	829	0	0	0	0	8371	8371	0

368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1822	1822	0	2	2	0	18857	18857	0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	800	800	0
370	7423	Амортизація	A	752	752	0	0	0	0	7259	7259	0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	266	266	0	0	0	0	2217	2217	0
372	Група 742 - Усього			2934	2934	0	2	2	0	29133	29133	0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	224	224	0	1	1	0	1836	1836	0
374	7431	Господарські витрати	A	306	306	0	0	0	0	2416	2416	0
375	7432	Витрати на охорону	A	313	313	0	0	0	0	2953	2953	0
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	130	130	0	0	0	0	721	721	0
377	Група 743 - Усього			974	974	0	1	1	0	7926	7926	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85	85	0	0	0	0	825	825	0
379	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	36	36	0
380	7454	Представницькі витрати	A	62	62	0	0	0	0	420	420	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	46	46	0	0	0	0	612	612	0
382	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
383	Група 745 - Усього			193	193	0	0	0	0	2139	2139	0
384	7499	Інші витрати	A	930	930	0	0	0	0	5364	5364	0
385	Група 749 - Усього			930	930	0	0	0	0	5364	5364	0
386	Розділ 74 - Усього			15352	15352	0	3	3	0	141703	141703	0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1226	1226	0	0	0	0	11339	11339	0
388	7509	Інші комісійні витрати	A	256	256	0	0	0	0	2444	2444	0
389	Група 750 - Усього			1482	1482	0	0	0	0	13783	13783	0
390	Розділ 75 - Усього			1482	1482	0	0	0	0	13783	13783	0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2838	2838	0	3023	3023	0	-208	-208	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	19158	19158	0	38610	38610	0	54921	54921	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	688	688	0	356	356	0	366	366	0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7140	7140	0	1026	1026	0	9291	9291	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1019	1019	0	158	158	0	2956	2956	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
398	Група 770 - Усього			30843	30843	0	43172	43172	0	67131	67131	0
399	Розділ 77 - Усього			30843	30843	0	43172	43172	0	67131	67131	0
400	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
401	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
402	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	15741	15741	0
403	Клас 7 - Усього			59376	59376	0	43592	43592	0	333797	333797	0
404	Витрати - Усього	Витрати		59376	59376	0	43592	43592	0	333797	333797	0
405		Витрати - Усього		59376	59376	0	43592	43592	0	333797	333797	0
406	9000	Надані гарантії	A	316053	303114	12939	136920	136493	428	758757	737054	21703
407	Група 900 - Усього			316053	303114	12939	136920	136493	428	758757	737054	21703
408	Розділ 90 - Усього			316053	303114	12939	136920	136493	428	758757	737054	21703
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2555782	2408672	147110	2369778	2255348	114430	1792724	1593447	199278
410	Група 912 - Усього			2555782	2408672	147110	2369778	2255348	114430	1792724	1593447	199278
411	Розділ 91 - Усього			2555782	2408672	147110	2369778	2255348	114430	1792724	1593447	199278
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	339934	60617	279317	339934	60617	279317	0	0	0
413	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38233	0	38233	38233	0	38233	0	0	0
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	135058	135058	0	190870	190870	0	0	0	0

415	Група 920 - Усього			513226	195675	317551	569037	251486	317551	0	0	0
416	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	12189	0	12189	12189	0	12189	0	0	0
417	Група 922 - Усього			12189	0	12189	12189	0	12189	0	0	0
418	Розділ 92 - Усього			525416	195675	329740	581227	251486	329740	0	0	0
419	9500	Отримана застава	A	1032972	1025146	7826	623367	617878	5489	3427260	3392030	35229
420	Група 950 - Усього			1032972	1025146	7826	623367	617878	5489	3427260	3392030	35229
421	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1085	1085	0	247760	247760	0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	10839	10839	0	177212	177212	0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	40866	40866	0	0	0	0	722237	722237	0
424	Група 952 - Усього			40866	40866	0	11924	11924	0	1147209	1147209	0
425	Розділ 95 - Усього			1073838	1066012	7826	635291	629801	5489	4574469	4539240	35229
426	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
427	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
428	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1957	0	1957	3655	0	3655	285114	109592	175522
430	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
431	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
432	Група 961 - Усього			1957	0	1957	3655	0	3655	289938	114416	175522
433	Розділ 96 - Усього			1957	0	1957	3655	0	3655	291648	116126	175522
434	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
435	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
436	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
439	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
440	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	9819	Інші цінності і документи	A	288	1	287	35006	1	35005	74550	58581	15970
442	Група 981 - Усього			288	1	287	35006	1	35005	584943	568974	15970
443	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
444	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
445	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
446	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3573	0	3573	4112	0	4112	3527	0	3527
447	Група 983 - Усього			3573	0	3573	4112	0	4112	3527	0	3527
448	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	922	922	0
449	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
450	Група 986 - Усього			9	9	0	19	19	0	922	922	0
451	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
454	Група 989 - Усього			4	4	0	5	5	0	10	10	0
455	Розділ 98 - Усього			3875	15	3860	39141	25	39116	589410	569913	19497
456	Клас 9 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		4476920	3973488	503432	3766012	3273154	492858	8034328	7583099	451229
457	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		4476920	3973488	503432	3766012	3273154	492858	8034328	7583099	451229
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1083007	613095	469912
459	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1083007	613095	469912
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
461	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	90	90	0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1145263	337453	807810	1145218	281642	863576	0	0	0
463	Група 992 - Усього			1145263	337453	807810	1145218	281642	863576	0	0	0
464	Розділ 99 - Усього			1145263	337453	807810	1145218	281642	863576	1083097	613185	469912

465	Клас 9 - Усього			1145263	337453	807810	1145218	281642	863576	1083097	613185	469912
466	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1145263	337453	807810	1145218	281642	863576	1083097	613185	469912
467		Позабалансові активи - Усього		5622184	4310942	1311242	4911230	3554796	1356434	9117425	8196283	921141
468	9031	Отримані гарантії	П	81112	48000	33112	126880	117545	9335	2023507	1356938	666570
469	Група 903 - Усього			81112	48000	33112	126880	117545	9335	2023507	1356938	666570
470	Розділ 90 - Усього			81112	48000	33112	126880	117545	9335	2023507	1356938	666570
471	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	340295	47466	292829	340295	47466	292829	0	0	0
472	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	38257	0	38257	38257	0	38257	0	0	0
473	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	191053	0	191053	135287	0	135287	0	0	0
474	Група 921 - Усього			569605	47466	522139	513840	47466	466374	0	0	0
475	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	12200	0	12200	12200	0	12200	0	0	0
476	Група 923 - Усього			12200	0	12200	12200	0	12200	0	0	0
477	Розділ 92 - Усього			581806	47466	534340	526040	47466	478574	0	0	0
478	Клас 9 - Усього			662917	95466	567451	652920	165011	487909	2023507	1356938	666570
479	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		662917	95466	567451	652920	165011	487909	2023507	1356938	666570
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3258621	3139187	119434	4017102	3825798	191304	6201066	6201066	0
481	Група 990 - Усього			3258621	3139187	119434	4017102	3825798	191304	6201066	6201066	0
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	44008	21	43986	6479	11	6467	892851	638280	254571
483	Група 991 - Усього			44008	21	43986	6479	11	6467	892851	638280	254571
484	Розділ 99 - Усього			3302629	3139209	163420	4023580	3825809	197771	7093917	6839346	254571
485	Клас 9 - Усього			3302629	3139209	163420	4023580	3825809	197771	7093917	6839346	254571
486	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3302629	3139209	163420	4023580	3825809	197771	7093917	6839346	254571
487		Позабалансові пасиви - Усього		3965546	3234675	730872	4676500	3990821	685679	9117425	8196283	921141