

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/10/2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	219570	142251	77319	232099	147159	84940	38385	3674	34711
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	339617	228440	111178	330150	217872	112278	32857	18287	14570
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	130263	130263	0	127673	127673	0	29828	29828	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1653	1653	0	1653	1653	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	174995	128535	46459	174995	128535	46459	0	0	0
6	Група 100 - Усього			866098	631142	234956	866570	622892	243678	101070	51789	49281
7	Розділ 10 - Усього			866098	631142	234956	866570	622892	243678	101070	51789	49281
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8153451	8153451	0	8284432	8284432	0	148511	148511	0
9	Група 120 - Усього			8153451	8153451	0	8284432	8284432	0	148511	148511	0
10	Розділ 12 - Усього			8153451	8153451	0	8284432	8284432	0	148511	148511	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67100	0	67100	97865	55435	42430	70747	0	70747
12	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	20	0	20
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	23	0	23	201	113	88	-23	0	-23
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	318	0	318	515	312	203	454	0	454
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2164	762	1403	5019	4781	238	1786	0	1786
17	Група 141 - Усього			69605	762	68843	103599	60641	42958	72981	0	72981
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	497000	497000	0	566000	566000	0	111000	111000	0
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	641	641	0	650	650	0	109	109	0
20	Група 143 - Усього			497641	497641	0	566650	566650	0	111109	111109	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1113000	1113000	0	1263000	1263000	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192	192	0	213	213	0	0	0	0
23	Група 144 - Усього			1113192	1113192	0	1263213	1263213	0	0	0	0
24	Розділ 14 - Усього			1680438	1611595	68843	1933461	1890503	42958	184090	111109	72981
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1316914	180778	1136135	1331078	180762	1150316	356241	49	356192
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	30	30	1	30	30	1	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1586	0	1585	1647	1	1647	-1590	-2	-1588
28	Група 150 - Усього			1318529	180808	1137721	1332756	180792	1151963	354651	47	354604
29	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1000	1000	0	9500	9500	0
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	150	0	150	150	0	0	0	0
31	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	1000	1000	0	0	0	0	-9500	-9500	0
32	Група 152 - Усього			1150	1150	0	1150	1150	0	0	0	0
33	Розділ 15 - Усього			1319679	181958	1137721	1333905	181942	1151963	354651	47	354604
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	156356	136952	19404	156356	136952	19404	0	0	0
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	730301	213076	517225	732518	213076	519441	211855	211855	0
36	Група 181 - Усього			886657	350029	536629	888874	350029	538845	211855	211855	0
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	134323	0	134323	7661	0	7661	176684	14	176670
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	1688	0	1688	1498	0	1498	-1435	-0	-1435
39	Група 183 - Усього			136011	0	136011	9159	0	9159	175249	13	175235
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	95	0	95	1	0	1	-211855	-211855	0
41	Група 189 - Усього			95	0	95	1	0	1	-211855	-211855	0
42	Розділ 18 - Усього			1022763	350029	672735	898034	350029	548005	175249	13	175235
43	Клас 1 - Усього			13042429	10928173	2114256	13316403	11329798	1986605	963571	311470	652101

44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	373599	334865	38734	268294	159746	108548	1092364	715987	376377
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	103	28	193	180	13	-514	-390	-124
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9903	6716	3187	8974	5777	3198	125924	125336	588
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9830	9784	46	9614	9575	39	-266862	-266824	-38
48	Група 206 - Усього			393462	351468	41995	287075	175277	111798	950913	574109	376803
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16419	16065	354	932	800	131	156339	144755	11584
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	51	50	1	-70	-48	-22
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	561	237	324	314	237	76	61398	52900	8498
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	5	2	3	-180410	-180408	-2
53	Група 208 - Усього			16985	16304	681	1301	1089	212	37257	17199	20058
54	Розділ 20 - Усього			410447	367772	42675	288376	176367	112010	988169	591308	396861
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9150	9150	0	3149	3149	0	85898	85898	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	271	271	0	-1329	-1329	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1404	1404	0	751	751	0	3403	3403	0
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	253	253	0	1901	1901	0	-13376	-13376	0
60	Група 220 - Усього			10900	10900	0	6072	6072	0	74645	74645	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248	30	219	53	31	22	10503	3277	7226
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-10	-1
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222	71	151	69	50	19	4777	219	4558
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9988	0	9988	10335	22	10314	-10539	-527	-10012
65	Група 223 - Усього			10458	101	10357	10457	102	10355	4730	2959	1771
66	Розділ 22 - Усього			21358	11001	10357	16529	6174	10355	79375	77604	1771
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	136438	136438	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1781	1781	0	2151	2151	0	80	80	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6317	6317	0	1638	1638	0	-6867	-6867	0
70	Група 260 - Усього			8098	8098	0	3790	3790	0	129651	129651	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9976	9976	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	223	223	0	213	213	0	130	130	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	407	407	0	700	700	0	-3906	-3906	0
74	Група 262 - Усього			630	630	0	912	912	0	6200	6200	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2739	2739	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	47	47	0	47	47	0	0	0	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	26	26	0	-270	-270	0
78	Група 265 - Усього			47	47	0	73	73	0	2470	2470	0
79	Розділ 26 - Усього			8775	8775	0	4775	4775	0	138321	138321	0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	439	439	0	439	439	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	129	0	129	129	0	129	12	0	12
82	Група 280 - Усього			568	439	129	568	439	129	12	0	12
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7	0	7	6	0	6	-6	0	-6
84	Група 289 - Усього			7	0	7	6	0	6	-6	0	-6
85	Розділ 28 - Усього			574	439	135	575	439	135	6	0	6
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	601300	508667	92633	591671	500659	91012	7879	6057	1822
88	Група 292 - Усього			601300	508667	92633	591671	500659	91012	7914	6092	1822
89	Розділ 29 - Усього			601300	508667	92633	591671	500659	91012	7914	6092	1822
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1042455	896655	145800	901926	688415	213512	1213785	813325	400460

91	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	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	0	-10	-10	0
93	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	297	297	0	273	273	0	0	328	328	0
96	Група 340 - Усього			297	297	0	273	273	0	0	328	328	0
97	Розділ 34 - Усього			297	297	0	273	273	0	0	328	328	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	448	448	0	1023	1023	0	0	2215	2215	0
99	Група 350 - Усього			448	448	0	1023	1023	0	0	2215	2215	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	713	713	0	1347	1347	0	0	20	20	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2218	2218	0	2150	2150	0	0	1576	1576	0
102	Група 351 - Усього			2931	2931	0	3497	3497	0	0	1596	1596	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	32	32	0	2350	2350	0	0	49318	49318	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1913	1913	0	2320	2320	0	0	359	359	0
106	Група 352 - Усього			1945	1945	0	4670	4670	0	0	60750	60750	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1736145	660987	1075158	1736145	660987	1075158	0	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1527104	1527104	0	1527104	1527104	0	0	0	0	0
109	Група 354 - Усього			3263249	2188091	1075158	3263249	2188091	1075158	0	0	0	0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5083	5083	0	5080	5080	0	0	13	11	2
112	Група 355 - Усього			5085	5085	0	5082	5082	0	0	13	11	2
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2874	2874	0	2893	2893	0	0	230	230	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	1700	1700	0	2015	2015	0	0	802	802	0
115	Група 357 - Усього			4574	4574	0	4909	4909	0	0	1032	1032	0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	524	522	2	245	243	2	0	-862	-860	-2
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	304	304	0	160	160	0	0	-936	-936	0
118	Група 359 - Усього			829	827	2	405	403	2	0	-1799	-1797	-2
119	Розділ 35 - Усього			3279060	2203900	1075160	3282835	2207675	1075160	0	63808	63808	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	140109	0	140109
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-140109	-140109	0
122	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-0	-140109	140109
123	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-0	-140109	140109
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3279357	2204197	1075160	3283109	2207949	1075160	0	64136	-75972	140109
125	4300	Нематеріальні активи	A	3688	3688	0	0	0	0	0	14415	14415	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	78	78	0	0	-5766	-5766	0
127	Група 430 - Усього			3688	3688	0	78	78	0	0	8649	8649	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	55	55	0	3541	3541	0	0	548	548	0
129	Група 431 - Усього			55	55	0	3541	3541	0	0	548	548	0
130	Розділ 43 - Усього			3743	3743	0	3620	3620	0	0	9197	9197	0
131	4400	Основні засоби	A	718	718	0	0	0	0	0	148226	148226	0
132	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	452	452	0	0	-52470	-52470	0
133	Група 440 - Усього			718	718	0	452	452	0	0	95756	95756	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	57935	57935	0	0	319055	319055	0
135	Група 441 - Усього			0	0	0	57935	57935	0	0	319055	319055	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	0	757	757	0
137	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	757	757	0
138	Розділ 44 - Усього			718	718	0	58387	58387	0	0	415568	415568	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	70	70	0	0	0	0	0	4437	4437	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	70	70	0	0	-4437	-4437	0
141	Група 450 - Усього			70	70	0	70	70	0	0	0	0	0
142	Розділ 45 - Усього			70	70	0	70	70	0	0	0	0	0
143	4600	Активи з права користування	A	4	4	0	0	0	0	0	5982	5982	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	167	167	0	0	-3420	-3420	0
145	Група 460 - Усього			4	4	0	167	167	0	0	2563	2563	0
146	Розділ 46 - Усього			4	4	0	167	167	0	0	2563	2563	0
147	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4535	4535	0	62244	62244	0	0	427327	427327	0
148	Активи - Усього	Активи		17368777	14033560	3335216	17563682	14288406	3275276	0	2668819	1476150	1192670
149		Активи - Усього		17368777	14033560	3335216	17563682	14288406	3275276	0	2668819	1476150	1192670

150	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	125700	125700	0	125700	125700	0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
152	Група 131 - Усього			0	0	0	125724	125724	0	125724	125724	0
153	Розділ 13 - Усього			0	0	0	125724	125724	0	125724	125724	0
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	58489	34850	23639	58489	34850	23639	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	734285	246389	487897	729379	246393	482986	5	5	0
156	Група 191 - Усього			792774	281239	511536	787868	281243	506625	5	5	0
157	Розділ 19 - Усього			792774	281239	511536	787868	281243	506625	5	5	0
158	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		792774	281239	511536	913592	406967	506625	125729	125729	0
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	593	593	0	593	593	0	0	0	0
160	Група 256 - Усього			593	593	0	593	593	0	0	0	0
161	Розділ 25 - Усього			593	593	0	593	593	0	0	0	0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10256354	9689100	567254	9957969	9317445	640523	581089	306826	274262
163	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8	8	0	0	0	0	1756	1756	0
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	336876	1065	335812	336869	1057	335812	1	1	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4135	4135	0	3791	3791	0	671	671	0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	625	625	0	614	614	0	4	4	0
167	Група 260 - Усього			10597997	9694932	903065	10299243	9322908	976335	583520	309258	274262
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35462	33654	1808	57287	56160	1127	120100	85290	34810
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	0	0	0	-18	-17	-1
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	271	244	27	295	268	28	174	160	13
171	Група 261 - Усього			35747	33912	1835	57582	56428	1154	120256	85434	34822
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	709119	496469	212650	726764	526350	200415	578060	232795	345265
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	611	411	200	611	411	200	4	4	0
174	Група 262 - Усього			709730	496880	212850	727375	526761	200614	578064	232799	345265
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	52133	16051	36081	62865	19082	43783	393784	130280	263504
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	477	446	31	439	412	26	-145	-106	-39
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	5	2
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1749	1106	643	2151	1484	667	5137	3050	2087
179	Група 263 - Усього			54358	17603	36755	65455	20978	44476	398782	133229	265553
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	493964	493462	502	471685	471047	639	115753	106173	9580
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30591	30500	91	37399	35000	2399	114333	35000	79333
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-5	-3	-2
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	4	3	1	18	10	8	41	0	41
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1216	1216	0	760	692	69	372	148	223
185	Група 265 - Усього			525775	525181	594	509863	506749	3114	230494	141318	89176
186	Розділ 26 - Усього			11923608	10768509	1155099	11659518	10433824	1225694	1911117	902038	1009079
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	833830	415577	418253	833847	415577	418270	17	0	17
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	60224	60216	8	60227	60216	10	225	1	224
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	52330	52330	0	52332	52332	0	7	7	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31	10	20	192	31	162	11738	6623	5115
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	294205	165990	128215	293864	165777	128088	1903	1637	265
192	Група 290 - Усього			1240619	694124	546496	1240461	693932	546529	13890	8268	5622
193	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	107992	107992	0	107589	107589	0	12541	12541	0
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2569	1686	884
195	Група 292 - Усього			107992	107992	0	107589	107589	0	15111	14227	884
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1193	1193	0	396	396	0	1781	1781	0
197	Група 293 - Усього			1193	1193	0	396	396	0	1781	1781	0
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	187	187	0	187	187	0	115	115	0
199	Група 294 - Усього			187	187	0	187	187	0	115	115	0
200	Розділ 29 - Усього			1349991	803495	546496	1348634	802105	546529	30897	24392	6505
201	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13274191	11572597	1701595	13008745	11236522	1772223	1942014	926430	1015584
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	748	748	0	1099	1099	0	3069	3069	0
203	Група 360 - Усього			748	748	0	1099	1099	0	3069	3069	0
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	58003	58003	0	0	0	0	552	552	0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	181	181	0	4	4	0	2747	2747	0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
207	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	296	296	0	628	296	331	331	0	331
208	Група 361 - Усього			58514	58514	0	665	334	331	3630	3299	331
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2806	2806	0	2086	2086	0	1301	1301	0

210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	738	738	0	1897	1897	0
211	Група 362 - Усього			2806	2806	0	2823	2823	0	3198	3198	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1721968	689027	1032941	1721968	689027	1032941	0	0	0
213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1783055	1783055	0	1783055	1783055	0	0	0	0
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	149	149	0	193	193	0	409	409	0
215	Група 364 - Усього			3505173	2472231	1032941	3505217	2472275	1032941	409	409	0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	37	37	0	38	38	0	1	1	0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6196	6196	0	6361	6361	0	2295	2295	0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1216	1216	0	1218	1218	0	589	589	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	442	442	0	628	628	0	6326	6326	0
220	Група 365 - Усього			7891	7891	0	8245	8245	0	9211	9211	0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	62	62	0	30	30	0	31	31	0
223	Група 367 - Усього			66	66	0	35	35	0	35	35	0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	838	838	0	225	225	0	2461	2461	0
225	Група 369 - Усього			838	838	0	225	225	0	2461	2461	0
226	Розділ 36 - Усього			3576035	2543094	1032941	3518309	2485036	1033273	22014	21682	331
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8758	2444	6314	8755	2440	6314	30	30	0
228	Група 372 - Усього			8758	2444	6314	8755	2440	6314	30	30	0
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	759752	462032	297721	759789	462068	297721	83	83	0
230	Група 373 - Усього			759752	462032	297721	759789	462068	297721	83	83	0
231	Розділ 37 - Усього			768511	464475	304035	768544	464508	304035	113	113	0
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2585176	0	2585176	2579067	0	2579067	176754	0	176754
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2556380	2556380	0	2562489	2562489	0	-176754	-176754	0
234	Група 380 - Усього			5141556	2556380	2585176	5141556	2562489	2579067	-0	-176754	176754
235	Розділ 38 - Усього			5141556	2556380	2585176	5141556	2562489	2579067	-0	-176754	176754
236	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9486102	5563949	3922153	9428409	5512034	3916375	22126	-154959	177086
237	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		23553068	17417785	6135283	23350746	17155523	6195223	2089869	897199	1192670
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
239	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
240	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
241	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
243	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
244	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	199	199	0	53	53	0	-2	-2	0
247	Група 510 - Усього			199	199	0	53	53	0	63644	63644	0
248	Розділ 51 - Усього			199	199	0	53	53	0	63644	63644	0
249	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	18340	18340	0
250	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18340	18340	0
251	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	18340	18340	0
252	Клас 5 - Усього	Капітал банку		199	199	0	53	53	0	578951	578951	0
253	Капітал - Усього	Капітал		199	199	0	53	53	0	578951	578951	0
254		Пасиви - Усього		23553267	17417984	6135283	23350799	17155577	6195223	2668819	1476150	1192670
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	119	119	0
256	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
257	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	150	150	0	1910	1910	0
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	456	456	0
259	Група 601 - Усього			0	0	0	180	180	0	2545	2545	0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1850	1850	0	15485	15485	0
261	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	273	273	0

262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	887	887	0	10399	10399	0	90262	90262	0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	777	777	0
264	Група 602 - Усього			888	888	0	12381	12381	0	106797	106797	0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	160	160	0	1013	1013	0
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	1333	1333	0	9702	9702	0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	761	761	0
268	Група 605 - Усього			47	47	0	1561	1561	0	11476	11476	0
269	Розділ 60 - Усього			935	935	0	14122	14122	0	120818	120818	0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	399	399	0	981	981	0	7924	7924	0
271	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	641	641	0	16414	16414	0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	192	192	0	2815	2815	0
273	Група 612 - Усього			399	399	0	1813	1813	0	27153	27153	0
274	Розділ 61 - Усього			399	399	0	1813	1813	0	27153	27153	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-25654	-25654	0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	214445	214445	0	216055	216055	0	31573	31573	0
277	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1647	1647	0
278	Група 620 - Усього			214445	214445	0	216055	216055	0	7565	7565	0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1229	-1229	0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2861	2861	0	2801	2801	0	3993	3993	0
281	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
282	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2889	2889	0
283	Група 621 - Усього			2861	2861	0	2801	2801	0	5644	5644	0
284	Розділ 62 - Усього			217306	217306	0	218856	218856	0	13209	13209	0
285	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	80	80	0	80	80	0
286	Група 634 - Усього			0	0	0	80	80	0	80	80	0
287	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	272	272	0	2174	2174	0
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	376	376	0	3722	3722	0
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
290	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	57	57	0
291	Група 639 - Усього			0	0	0	652	652	0	5958	5958	0
292	Розділ 63 - Усього			0	0	0	732	732	0	6038	6038	0
293	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
294	6499	Інші доходи	П	0	0	0	73	73	0	110	110	0
295	Група 649 - Усього			0	0	0	73	73	0	228	228	0
296	Розділ 64 - Усього			0	0	0	73	73	0	228	228	0
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	21	21	0	176	176	0
298	Група 650 - Усього			0	0	0	21	21	0	176	176	0
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	144	144	0	5033	5033	0	39502	39502	0
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	478	478	0	2782	2782	0
301	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	10	10	0	174	174	0	1583	1583	0
302	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	605	605	0	4603	4603	0
303	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	18	18	0
304	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	657	657	0	3292	3292	0
305	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	95	95	0
306	Група 651 - Усього			154	154	0	6961	6961	0	51876	51876	0
307	Розділ 65 - Усього			155	155	0	6983	6983	0	52052	52052	0
308	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	21	21	0
309	Група 671 - Усього			0	0	0	1	1	0	21	21	0
310	Розділ 67 - Усього			0	0	0	1	1	0	21	21	0
311	Клас 6 - Усього	Доходи		218794	218794	0	242580	242580	0	219519	219519	0
312		Доходи - Усього		218794	218794	0	242580	242580	0	219519	219519	0
313	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	24	24	0	0	0	0	278	278	0

314	Група 700 - Усього			24	24	0	0	0	0	0	278	278	0
315	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0
316	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	43	43	0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	614	614	0	0	0	0	0	12287	12287	0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	295	295	0	14	14	0	0	4984	4984	0
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	34	34	0	0	0	0	0	369	369	0
320	Група 702 - Усього			943	943	0	14	14	0	0	17640	17640	0
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	611	611	0	0	0	0	0	6490	6490	0
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2530	2530	0	477	477	0	0	19272	19272	0
323	Група 704 - Усього			3141	3141	0	477	477	0	0	25763	25763	0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	462	462	0	0	0	0	0	7040	7040	0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	311	311	0	4	4	0	0	2083	2083	0
326	Група 707 - Усього			773	773	0	4	4	0	0	9123	9123	0
327	Розділ 70 - Усього			4881	4881	0	495	495	0	0	52847	52847	0
328	7300	Витрати на СЕП	A	79	79	0	0	0	0	0	258	258	0
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	322	322	0	0	0	0	0	3729	3729	0
330	Група 730 - Усього			402	402	0	0	0	0	0	3987	3987	0
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	13	13	0	0	0	0	0	168	168	0
332	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	0	122	122	0
334	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	0	59	59	0
335	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
336	7399	Інші операційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	0	1334	1334	0
337	Група 739 - Усього			147	147	0	0	0	0	0	2193	2193	0
338	Розділ 73 - Усього			549	549	0	0	0	0	0	6180	6180	0
339	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6338	6338	0	0	0	0	0	53938	53938	0
340	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1234	1234	0	0	0	0	0	10497	10497	0
341	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	0	195	195	0
342	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	0	14	14	0
343	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	38	38	0	0	0	0	0	232	232	0
344	Група 740 - Усього			7623	7623	0	0	0	0	0	64876	64876	0
345	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	0	264	264	0
346	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	0	285	285	0
347	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	738	738	0	0	0	0	0	5144	5144	0
348	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	45	45	0	0	0	0	0	121	121	0
349	Група 741 - Усього			848	848	0	0	0	0	0	5814	5814	0
350	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1882	1882	0	1	1	0	0	10451	10451	0
351	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	78	78	0	0	0	0	0	644	644	0
352	7423	Амортизація	A	601	601	0	0	0	0	0	4915	4915	0
353	7424	Амортизація активів з права користування	A	167	167	0	0	0	0	0	1508	1508	0
354	Група 742 - Усього			2728	2728	0	1	1	0	0	17518	17518	0
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	159	159	0	0	0	0	0	1380	1380	0
356	7431	Господарські витрати	A	313	313	0	0	0	0	0	1391	1391	0
357	7432	Витрати на охорону	A	236	236	0	0	0	0	0	2103	2103	0
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	40	40	0	0	0	0	0	488	488	0
359	Група 743 - Усього			747	747	0	0	0	0	0	5362	5362	0
360	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64	64	0	0	0	0	0	496	496	0
361	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
362	7454	Представницькі витрати	A	31	31	0	0	0	0	0	326	326	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	182	182	0	0	0	0	0	1573	1573	0
364	Група 745 - Усього			277	277	0	0	0	0	0	2433	2433	0
365	7499	Інші витрати	A	509	509	0	0	0	0	0	4005	4005	0
366	Група 749 - Усього			509	509	0	0	0	0	0	4005	4005	0
367	Розділ 74 - Усього			12732	12732	0	1	1	0	0	100007	100007	0
368	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	785	785	0	0	0	0	0	6714	6714	0
369	7509	Інші комісійні витрати	A	206	206	0	0	0	0	0	765	765	0
370	Група 750 - Усього			991	991	0	0	0	0	0	7478	7478	0
371	Розділ 75 - Усього			991	991	0	0	0	0	0	7478	7478	0
372	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	783	783	0

373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3024	3024	0	4246	4246	0	-8830	-8830	0
374	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	23076	23076	0	25599	25599	0	35993	35993	0
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
376	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	239	239	0	521	521	0	371	371	0
377	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	225	225	0	838	838	0	1939	1939	0
378	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	172	172	0	314	314	0	448	448	0
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
380	Група 770 - Усього			26735	26735	0	31518	31518	0	30600	30600	0
381	Розділ 77 - Усього			26735	26735	0	31518	31518	0	30600	30600	0
382	7900	Податок на прибуток	А	2350	2350	0	0	0	0	4067	4067	0
383	Група 790 - Усього			2350	2350	0	0	0	0	4067	4067	0
384	Розділ 79 - Усього			2350	2350	0	0	0	0	4067	4067	0
385	Клас 7 - Усього	Витрати		48238	48238	0	32014	32014	0	201179	201179	0
386	Витрати - Усього	Витрати		48238	48238	0	32014	32014	0	201179	201179	0
387		Витрати - Усього		48238	48238	0	32014	32014	0	201179	201179	0
388	9000	Надані гарантії	А	18413	18349	64	16797	16795	2	283328	281206	2122
389	9003	Надані авалі	А	37681	37681	0	3681	3681	0	63270	63270	0
390	Група 900 - Усього			56094	56030	64	20479	20476	2	346598	344475	2122
391	Розділ 90 - Усього			56094	56030	64	20479	20476	2	346598	344475	2122
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	814021	809125	4896	741004	719092	21912	692820	580549	112271
393	Група 912 - Усього			814021	809125	4896	741004	719092	21912	692820	580549	112271
394	Розділ 91 - Усього			814021	809125	4896	741004	719092	21912	692820	580549	112271
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	540598	156208	384389	540598	156208	384389	0	0	0
396	Група 920 - Усього			540598	156208	384389	540598	156208	384389	0	0	0
397	Розділ 92 - Усього			540598	156208	384389	540598	156208	384389	0	0	0
398	9500	Отримана застава	А	510215	494918	15297	264933	59194	205740	3173754	2971021	202733
399	Група 950 - Усього			510215	494918	15297	264933	59194	205740	3173754	2971021	202733
400	9520	Земельні ділянки	А	1865	1865	0	0	0	0	250989	250989	0
401	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	45719	45719	0	6220	6220	0	141038	141038	0
402	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	2667	2667	0	944714	944714	0
403	Група 952 - Усього			47584	47584	0	8887	8887	0	1336741	1336741	0
404	Розділ 95 - Усього			557799	542501	15297	273820	68080	205740	4510495	4307762	202733
405	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
406	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
407	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5996	0	5996	420	9	411	305014	109604	195410
409	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
410	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
411	Група 961 - Усього			5996	0	5996	420	9	411	309823	114413	195410
412	Розділ 96 - Усього			5996	0	5996	420	9	411	311534	116124	195410
413	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
414	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
415	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
417	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
418	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
419	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9819	Інші цінності і документи	А	1492896	1460004	32892	1742660	1734439	8221	190328	119581	70747
421	Група 981 - Усього			1492896	1460004	32892	1742660	1734439	8221	700721	629974	70747
422	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
423	9821	Бланки суворого обліку	А	4	4	0	3	3	0	3	3	0
424	Група 982 - Усього			4	4	0	3	3	0	4	4	0
425	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	10	10	0	1048	1048	0
426	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	9	9	0	9	9	0	4	4	0
427	Група 986 - Усього			9	9	0	18	18	0	1052	1052	0
428	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	5	5	0	4	4	0	3	3	0
429	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8	8	0	7	7	0	4	4	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
432	Група 989 - Усього			17	17	0	15	15	0	7	7	0
433	Розділ 98 - Усього			1492924	1460033	32892	1742697	1734475	8221	701784	631037	70747

434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3467432	3023897	443535	3319018	2698342	620676	6590549	6007265	583284
435	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		3467432	3023897	443535	3319018	2698342	620676	6590549	6007265	583284
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	407269	12713	394556
437	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	407269	12713	394556
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	84	84	0
439	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	84	84	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1127758	237521	890237	1127758	237521	890237	0	0	0
441	Група 992 - Усього			1127758	237521	890237	1127758	237521	890237	0	0	0
442	Розділ 99 - Усього			1127758	237521	890237	1127758	237521	890237	407353	12797	394556
443	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1127758	237521	890237	1127758	237521	890237	407353	12797	394556
444	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1127758	237521	890237	1127758	237521	890237	407353	12797	394556
445		Позабалансові активи - Усього		4595190	3261418	1333772	4446776	2935863	1510913	6997902	6020062	977840
446	9031	Отримані гарантії	П	121168	15851	105317	108364	87313	21051	1132607	617463	515144
447	Група 903 - Усього			121168	15851	105317	108364	87313	21051	1132607	617463	515144
448	Розділ 90 - Усього			121168	15851	105317	108364	87313	21051	1132607	617463	515144
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	540663	33718	506945	540663	33718	506945	0	0	0
450	Група 921 - Усього			540663	33718	506945	540663	33718	506945	0	0	0
451	Розділ 92 - Усього			540663	33718	506945	540663	33718	506945	0	0	0
452	9510	Надана застава	П	0	0	0	132524	0	132524	132524	0	132524
453	Група 951 - Усього			0	0	0	132524	0	132524	132524	0	132524
454	Розділ 95 - Усього			0	0	0	132524	0	132524	132524	0	132524
455	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		661831	49569	612262	781551	121030	660520	1265130	617463	647668
456	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		661831	49569	612262	781551	121030	660520	1265130	617463	647668
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1256831	894962	361869	1527860	1423507	104353	4703204	4703204	0
458	Група 990 - Усього			1256831	894962	361869	1527860	1423507	104353	4703204	4703204	0
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1743176	1734470	8706	1500841	1460018	40823	1029567	699395	330172
460	Група 991 - Усього			1743176	1734470	8706	1500841	1460018	40823	1029567	699395	330172
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Розділ 99 - Усього			3000007	2629432	370575	3028701	2883526	145176	5732771	5402600	330172
464	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3000007	2629432	370575	3028701	2883526	145176	5732771	5402600	330172
465	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		3000007	2629432	370575	3028701	2883526	145176	5732771	5402600	330172
466		Позабалансові пасиви - Усього		3661838	2679000	982837	3810252	3004556	805696	6997902	6020062	977840