

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 жовтня 2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	321176	191619	129557	305336	215719	89618	76277	5914	70363
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	324819	217345	107475	342393	231345	111048	24682	10171	14512
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	165791	165791	0	165280	165280	0	36906	36906	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	264	264	0	264	264	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	246223	189551	56672	246223	189551	56672	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1058273	764569	293704	1059497	802159	257338	137865	52990	84875
7	Розділ 10 - Усього			1058273	764569	293704	1059497	802159	257338	137865	52990	84875
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17706044	17706044	0	17636645	17636645	0	124092	124092	0
9	Група 120 - Усього			17706044	17706044	0	17636645	17636645	0	124092	124092	0
10	Розділ 12 - Усього			17706044	17706044	0	17636645	17636645	0	124092	124092	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	257520	150000	107520	104946	50000	54946	553839	450000	103839
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	617	476	141	846	674	173	554	415	139
13	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	-172	-163	-9
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1104	949	156	1986	1881	105	5619	5576	43
15	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	-2639	-2610	-29
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5497	3748	1749	4620	3840	780	12240	10605	1635
17	Група 141 - Усього			264739	155173	109566	112398	56395	56003	569440	463822	105619
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	800000	800000	0	900000	900000	0	350000	350000	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	2897	2897	0	2800	2800	0	897	897	0
20	Група 143 - Усього			802897	802897	0	902800	902800	0	350897	350897	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6738000	6738000	0	7058000	7058000	0	100000	100000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1822	1822	0	1882	1882	0	21	21	0
23	Група 144 - Усього			6739822	6739822	0	7059882	7059882	0	100021	100021	0
24	Розділ 14 - Усього			7807458	7697891	109566	8075079	8019076	56003	1020358	914739	105619
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1689707	92716	1596991	1751265	92751	1658514	79143	71	79072
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	762	1	760	540	0	540	-525	-2	-523
27	Група 150 - Усього			1690469	92717	1597751	1751805	92751	1659054	78618	69	78549
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105000	105000	0	105000	105000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
30	Група 152 - Усього			105032	105032	0	105032	105032	0	0	0	0
31	Розділ 15 - Усього			1795501	197750	1597751	1856837	197783	1659054	78618	69	78549
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112921	89515	23405	111934	88529	23405	986	986	0

33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1808373	624994	1183379	1808373	624994	1183379	219003	219003	0
34	Група 181 - Усього			1921294	714510	1206784	1920307	713524	1206784	219989	219989	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1739	0	1739	1835	0	1835	61900	18	61881
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2047	0	2047	2044	0	2044	-2012	-1	-2011
37	Група 183 - Усього			3786	0	3786	3879	0	3879	59888	17	59870
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	488	488	0	-219491	-219491	0
39	Група 189 - Усього			0	0	0	488	488	0	-219491	-219491	0
40	Розділ 18 - Усього			1925080	714510	1210570	1924675	714012	1210663	60386	516	59870
41	Клас 1 - Усього			30292355	27080764	3211591	30552732	27369675	3183057	1421318	1092405	328913
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288463	64238	224224	320187	132339	187848	1189711	548515	641197
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	44	19	26	25	1	-202	-145	-57
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11023	7611	3412	9811	6325	3486	132670	132466	203
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	6721	1167	5554	6932	3133	3799	-261444	-257755	-3689
46	Група 206 - Усього			306269	73061	233209	336956	141822	195134	1060735	423081	637654
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177	0	177	743	333	410	21891	10184	11707
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	1	1	0	0	0	-49	-28	-20
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309	147	162	380	147	233	7447	796	6652
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5647	12	5634	5387	0	5387	-5948	-650	-5297
51	Група 208 - Усього			6134	160	5974	6510	480	6030	23342	10301	13041
52	Розділ 20 - Усього			312403	73221	239183	343466	142302	201164	1084077	433382	650695
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19022	19022	0	9178	9178	0	115201	115201	0
54	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	210	210	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	514	514	0	1237	1237	0	-5626	-5626	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	892	892	0	694	694	0	2579	2579	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2244	2244	0	3787	3787	0	-30712	-30712	0
58	Група 220 - Усього			22673	22673	0	14896	14896	0	81653	81653	0
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	0	19	47	1	45	2705	1471	1234
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8	-7	-1
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	35	6	24	24	0	158	152	6
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1235	1	1234	1226	12	1214	-1660	-464	-1196
63	Група 223 - Усього			1295	37	1259	1297	38	1259	1195	1152	43
64	Розділ 22 - Усього			23968	22709	1259	16193	14934	1259	82848	82805	43
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	480309	480309	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5961	5961	0	6357	6357	0	885	885	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4559	4559	0	7087	7087	0	-38402	-38402	0
68	Група 260 - Усього			10520	10520	0	13443	13443	0	442791	442791	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	14017	14017	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	234	234	0	225	225	0	126	126	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	809	809	0	524	524	0	-3141	-3141	0
72	Група 262 - Усього			1042	1042	0	749	749	0	11001	11001	0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	8948	8948	0

74	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	56	56	0	56	56	0	0	0	0
75	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	108	108	0	616	616	0	-702	-702	0
76	Група 265 - Усього			164	164	0	672	672	0	8246	8246	0
77	Розділ 26 - Усього			11726	11726	0	14865	14865	0	462038	462038	0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	518	518	0	518	518	0	0	0	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	217	0	217	274	0	274	12	0	12
80	Група 280 - Усього			735	518	217	793	518	274	12	0	12
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67	0	67	10	0	10	-6	0	-6
82	Група 289 - Усього			67	0	67	10	0	10	-6	0	-6
83	Розділ 28 - Усього			802	518	284	802	518	284	6	0	6
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	118	118	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	748860	633670	115190	749158	631704	117454	13534	11529	2005
86	Група 292 - Усього			748860	633670	115190	749158	631704	117454	13652	11647	2005
87	Розділ 29 - Усього			748860	633670	115190	749158	631704	117454	13652	11647	2005
88	Клас 2 - Усього			1097759	741844	355915	1124484	804322	320161	1642621	989872	652749
89	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
90	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	15463	15463	0
91	Група 300 - Усього			0	0	0	0	0	0	17345	17345	0
92	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57	57	0	57	57	0	0	0	0
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4200	4200	0	4155	4155	0	45	45	0
94	Група 304 - Усього			4258	4258	0	4212	4212	0	45	45	0
95	Розділ 30 - Усього			4258	4258	0	4212	4212	0	17390	17390	0
96	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
97	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
98	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	187	187	0	201	201	0	345	345	0
101	Група 340 - Усього			187	187	0	201	201	0	345	345	0
102	Розділ 34 - Усього			187	187	0	201	201	0	345	345	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	437	437	0	1185	1185	0	2505	2505	0
104	Група 350 - Усього			437	437	0	1185	1185	0	2505	2505	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	797	797	0	810	810	0	179	179	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2546	2546	0	3101	3101	0	1182	1182	0
107	Група 351 - Усього			3344	3344	0	3911	3911	0	1361	1361	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	41	41	0	7171	7171	0	24256	24256	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1607	1607	0	1675	1675	0	131	131	0
111	Група 352 - Усього			1648	1648	0	8847	8847	0	35461	35461	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3146869	1286863	1860006	3146869	1286863	1860006	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7741711	7741711	0	7741711	7741711	0	0	0	0
114	Група 354 - Усього			10888581	9028575	1860006	10888581	9028575	1860006	0	0	0
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3322	3322	0	3316	3316	0	8	8	0
118	Група 355 - Усього			3328	3328	0	3323	3323	0	8	8	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4569	4569	0	5045	5045	0	445	445	0

120	3578	Інші нараховані доходи	A	4881	4881	0	4419	4419	0	2818	2818	0
121	Група 357 - Усього			9451	9451	0	9464	9464	0	3264	3264	0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	431	431	0	133	133	0	-753	-753	0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	439	439	0	665	665	0	-3053	-3053	0
124	Група 359 - Усього			870	870	0	798	798	0	-3805	-3805	0
125	Розділ 35 - Усього			10907659	9047653	1860006	10916109	9056103	1860006	38793	38793	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	27408	0	27408
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27408	-27408	0
128	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-27408	27408
129	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-27408	27408
130	Клас 3 - Усього			10912103	9052097	1860006	10920522	9060516	1860006	56527	29120	27408
131	4300	Нематеріальні активи	A	1174	1174	0	0	0	0	17949	17949	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	141	141	0	-6321	-6321	0
133	Група 430 - Усього			1174	1174	0	141	141	0	11628	11628	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	990	990	0	990	990	0	0	0	0
135	Група 431 - Усього			990	990	0	990	990	0	0	0	0
136	Розділ 43 - Усього			2164	2164	0	1131	1131	0	11628	11628	0
137	4400	Основні засоби	A	166	166	0	196	196	0	183103	183103	0
138	4409	Знос основних засобів	П	196	196	0	554	554	0	-66065	-66065	0
139	Група 440 - Усього			361	361	0	749	749	0	117038	117038	0
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	239282	239282	0
141	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	239282	239282	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
143	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
144	Розділ 44 - Усього			361	361	0	749	749	0	356340	356340	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	67	67	0	0	0	0	5017	5017	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	67	67	0	-5017	-5017	0
147	Група 450 - Усього			67	67	0	67	67	0	0	0	0
148	Розділ 45 - Усього			67	67	0	67	67	0	0	0	0
149	4600	Активи з права користування	A	835	835	0	0	0	0	10809	10809	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	252	252	0	-7608	-7608	0
151	Група 460 - Усього			835	835	0	252	252	0	3201	3201	0
152	Розділ 46 - Усього			835	835	0	252	252	0	3201	3201	0
153	Клас 4 - Усього			3427	3427	0	2199	2199	0	371169	371169	0
154	Активи - Усього	Активи		42305645	36878132	5427512	42599937	37236713	5363224	3491635	2482566	1009069
155		Активи - Усього		42305645	36878132	5427512	42599937	37236713	5363224	3491635	2482566	1009069
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	66538	54810	11728	66538	54810	11728	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1828180	638918	1189262	1828180	638918	1189262	0	0	0
158	Група 191 - Усього			1894718	693728	1200990	1894718	693728	1200990	0	0	0
159	Розділ 19 - Усього			1894718	693728	1200990	1894718	693728	1200990	0	0	0
160	Клас 1 - Усього			1894718	693728	1200990	1894718	693728	1200990	0	0	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13396863	12296505	1100358	13009071	11936577	1072494	781822	720201	61621
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	382873	3002	379871	383022	3151	379871	175	175	0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6377	6377	0	6588	6588	0	296	296	0
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3791	3791	0	3754	3754	0	8	8	0
166	Група 260 - Усього			13789903	12309674	1480229	13402435	11950069	1452365	784030	722409	61621
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	70048	27479	42569	55613	14039	41573	185745	63891	121854
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9	9	1	9	8	1	-180	-180	0
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	3	2
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	723	545	178	616	495	121	227	37	190
171	Група 261 - Усього			70780	28033	42748	56238	14543	41696	185798	63752	122046
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	980631	788299	192331	1016282	819250	197032	850917	480216	370701
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	747	747	0	696	696	0	330	330	0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1800	1647	154	1801	1647	154	1	0	1

175	Група 262 - Усього			983178	790693	192485	1018779	821592	197186	851249	480547	370702
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	67426	15879	51547	65342	17651	47691	425865	179810	246055
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	23	2	30	26	3	-135	-126	-9
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	6	3
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1777	1220	557	1972	1576	396	5725	4435	1290
180	Група 263 - Усього			69228	17122	52106	67343	19253	48090	431464	184126	247339
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	409743	403156	6587	472232	395216	77016	389207	311328	77878
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12327	10920	1407	14796	13975	821	68771	13975	54796
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	0	1	4	4	0	3	2	2
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2242	2239	3	1889	1787	102	215	14	201
186	Група 265 - Усього			424313	416316	7998	488922	410982	77939	458196	325319	132877
187	Розділ 26 - Усього			15337402	13561837	1775565	15033716	13216439	1817277	2710737	1776153	934584
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1458255	729330	728925	1458255	729330	728925	0	0	0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53850	53840	10	53845	53840	5	211	1	210
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	36883	36883	0	37018	37018	0	161	161	0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	146	14	132	91	15	75	11536	6733	4802
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	357924	138384	219540	357894	138356	219538	2790	2568	222
193	Група 290 - Усього			1907058	958451	948606	1907103	958560	948543	14697	9463	5234
194	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	130642	130642	0	130650	130650	0	15776	15776	0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2823	434	2390
196	Група 292 - Усього			130642	130642	0	130650	130650	0	18600	16210	2390
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3744	3744	0	1902	1902	0	1592	1592	0
198	Група 293 - Усього			3744	3744	0	1902	1902	0	1592	1592	0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	528	528	0	528	528	0	1153	1153	0
200	Група 294 - Усього			528	528	0	528	528	0	1153	1153	0
201	Розділ 29 - Усього			2041971	1093365	948606	2040182	1091639	948543	36041	28417	7624
202	Клас 2 - Усього	Счет отсутствует в KL_R020		17379374	14655202	2724172	17073899	14308079	2765820	2746778	1804570	942208
203	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
204	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1141	1141	0	1141	1141	0	0	0	0
205	Група 335 - Усього			1182	1182	0	1182	1182	0	0	0	0
206	Розділ 33 - Усього			1182	1182	0	1182	1182	0	0	0	0
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1297	1297	0	767	767	0	5936	5936	0
208	Група 360 - Усього			1297	1297	0	767	767	0	5936	5936	0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	120	120	0	8170	8170	0	20924	20924	0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	288	288	0	835	835	0	3095	3095	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	266	266	0	1187	877	310	922	612	310
213	Група 361 - Усього			708	708	0	10227	9917	310	24941	24631	310
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2407	2407	0	2592	2592	0	1725	1725	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	913	913	0	2349	2349	0
216	Група 362 - Усього			2407	2407	0	3505	3505	0	4074	4074	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3149208	1072736	2076472	3149208	1072736	2076472	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8016522	8016522	0	8016522	8016522	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	226	226	0	221	221	0	546	546	0
220	Група 364 - Усього			11165956	9089484	2076472	11165951	9089478	2076472	546	546	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	48	48	0	5	5	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7188	7188	0	7675	7675	0	2979	2979	0

224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1291	1291	0	1498	1498	0	827	827	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	479	479	0	641	641	0	6991	6991	0
226	Група 365 - Усього			9005	9005	0	9862	9862	0	10801	10801	0
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	321	321	0	2607	2607	0	6474	6474	0
228	Група 369 - Усього			321	321	0	2607	2607	0	6474	6474	0
229	Розділ 36 - Усього			11179694	9103222	2076472	11192918	9116137	2076782	52772	52462	310
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7342	7028	314	6887	6603	283	168	168	0
231	Група 372 - Усього			7342	7028	314	6887	6603	283	168	168	0
232	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1117531	482644	634887	1117538	482651	634887	44	44	0
233	Група 373 - Усього			1117531	482644	634887	1117538	482651	634887	44	44	0
234	Розділ 37 - Усього			1124873	489672	635201	1124424	489254	635170	212	212	0
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3348811	0	3348811	3371171	0	3371171	66552	0	66552
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3295033	3295033	0	3272673	3272673	0	-66552	-66552	0
237	Група 380 - Усього			6643844	3295033	3348811	6643844	3272673	3371171	0	-66552	66552
238	Розділ 38 - Усього			6643844	3295033	3348811	6643844	3272673	3371171	0	-66552	66552
239	Клас 3 - Усього			18949592	12889109	6060484	18962369	12879245	6083123	52984	-13877	66861
240	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		38223684	28238039	9985645	37930986	27881052	10049933	2799762	1790693	1009069
241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
242	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
243	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
244	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
245	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
246	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
247	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	537145	537145	0
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	844	844	0	656	656	0	313	313	0
250	Група 510 - Усього			844	844	0	656	656	0	83403	83403	0
251	Розділ 51 - Усього			844	844	0	656	656	0	83403	83403	0
252	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	71326	71326	0
253	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	71326	71326	0
254	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	71326	71326	0
255	Клас 5 - Усього			844	844	0	656	656	0	691873	691873	0
256	Капітал - Усього	Капітал		844	844	0	656	656	0	691873	691873	0
257		Пасиви - Усього		38224528	28238883	9985645	37931642	27881708	10049933	3491635	2482566	1009069
258	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
259	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	293	293	0
260	Група 601 - Усього			0	0	0	32	32	0	304	304	0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6287	6287	0	43494	43494	0
262	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	530	530	0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	959	959	0	12194	12194	0	104192	104192	0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	79	79	0	719	719	0
265	Група 602 - Усього			959	959	0	18618	18618	0	148936	148936	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	239	239	0	1579	1579	0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	399	399	0	1409	1409	0	8844	8844	0
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	28	28	0	279	279	0
269	Група 605 - Усього			403	403	0	1676	1676	0	10703	10703	0
270	Розділ 60 - Усього			1362	1362	0	20326	20326	0	159943	159943	0

271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	786	786	0	4255	4255	0	21774	21774	0
272	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	2897	2897	0	19528	19528	0
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1822	1822	0	12530	12530	0
274	Група 612 - Усього			786	786	0	8973	8973	0	53832	53832	0
275	Розділ 61 - Усього			786	786	0	8973	8973	0	53832	53832	0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	37843	37843	0	35954	35954	0	-44472	-44472	0
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41037	41037	0
278	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	98	98	0	98	98	0	0	0	0
279	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	5296	5296	0	5341	5341	0	45	45	0
280	Група 620 - Усього			43237	43237	0	41393	41393	0	-3390	-3390	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-92	-92	0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2990	2990	0	3431	3431	0	6539	6539	0
283	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	23	23	0	-37	-37	0
284	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	215	215	0	2544	2544	0	7048	7048	0
285	Група 621 - Усього			3205	3205	0	5997	5997	0	13458	13458	0
286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
287	Група 622 - Усього			0	0	0	0	0	0	87	87	0
288	Розділ 62 - Усього			46442	46442	0	47391	47391	0	10154	10154	0
289	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
290	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	66539	66539	0
291	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	50	50	0	571	571	0
292	Група 635 - Усього			0	0	0	50	50	0	571	571	0
293	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
294	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
295	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
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	358	358	0	3326	3326	0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	67	67	0	251	251	0
299	Група 639 - Усього			0	0	0	425	425	0	3865	3865	0
300	Розділ 63 - Усього			0	0	0	475	475	0	70980	70980	0
301	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	100	100	0	101	101	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	308	308	0
303	Група 649 - Усього			0	0	0	105	105	0	409	409	0
304	Розділ 64 - Усього			0	0	0	105	105	0	409	409	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	30	30	0	93	93	0	445	445	0
306	Група 650 - Усього			30	30	0	93	93	0	445	445	0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	106	106	0	6772	6772	0	55383	55383	0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	23	23	0	2401	2401	0	14144	14144	0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	170	170	0	1633	1633	0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	26	26	0	1029	1029	0	8341	8341	0
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	15	15	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	1263	1263	0	13024	13024	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	91	91	0	136	136	0	285	285	0
314	Група 651 - Усього			249	249	0	11773	11773	0	92826	92826	0
315	Розділ 65 - Усього			280	280	0	11867	11867	0	93271	93271	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	141	141	0	748	748	0

317	Група 671 - Усього			0	0	0	141	141	0	748	748	0
318	Розділ 67 - Усього			0	0	0	141	141	0	748	748	0
319	Клас 6 - Усього			48870	48870	0	89278	89278	0	389338	389338	0
320		Доходи - Усього		48870	48870	0	89278	89278	0	389338	389338	0
321	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
322	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
323	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
324	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	18	18	0
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3754	3754	0	39	39	0	20650	20650	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	608	608	0	82	82	0	5760	5760	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	34	34	0	0	0	0	264	264	0
328	Група 702 - Усього			4396	4396	0	121	121	0	26674	26674	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1801	1801	0	0	0	0	12324	12324	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1948	1948	0	27	27	0	18374	18374	0
331	Група 704 - Усього			3749	3749	0	27	27	0	30699	30699	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1737	1737	0	0	0	0	10535	10535	0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	155	155	0	1	1	0	2917	2917	0
334	Група 707 - Усього			1891	1891	0	1	1	0	13452	13452	0
335	Розділ 70 - Усього			10037	10037	0	149	149	0	72177	72177	0
336	7300	Витрати на СЕП	A	109	109	0	0	0	0	877	877	0
337	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	475	475	0	0	0	0	3802	3802	0
338	Група 730 - Усього			584	584	0	0	0	0	4679	4679	0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
340	Група 734 - Усього			0	0	0	0	0	0	1906	1906	0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	18	18	0	0	0	0	149	149	0
342	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	770	770	0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	157	157	0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	28	28	0	0	0	0	128	128	0
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
346	7399	Інші операційні витрати	A	477	477	0	0	0	0	4189	4189	0
347	Група 739 - Усього			540	540	0	0	0	0	5394	5394	0
348	Розділ 73 - Усього			1125	1125	0	0	0	0	11979	11979	0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7689	7689	0	0	0	0	65833	65833	0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1519	1519	0	0	0	0	13083	13083	0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	34	34	0	3	3	0	123	123	0
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	47	47	0
353	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	38	38	0	0	0	0	195	195	0
354	Група 740 - Усього			9291	9291	0	3	3	0	79280	79280	0
355	7410	Податок на додану вартість	A	51	51	0	0	0	0	345	345	0
356	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	321	321	0
357	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	913	913	0	0	0	0	6704	6704	0
358	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	57	57	0	0	0	0	172	172	0
359	Група 741 - Усього			1056	1056	0	0	0	0	7542	7542	0
360	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3200	3200	0	81	81	0	17038	17038	0
361	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	0	3	3	0	705	705	0
362	7423	Амортизація	A	761	761	0	0	0	0	6507	6507	0
363	7424	Амортизація активів з права користування	A	280	280	0	28	28	0	1951	1951	0
364	Група 742 - Усього			4318	4318	0	112	112	0	26201	26201	0
365	7430	Витрати на комунальні послуги	A	68	68	0	6	6	0	1612	1612	0
366	7431	Господарські витрати	A	111	111	0	0	0	0	2110	2110	0
367	7432	Витрати на охорону	A	285	285	0	0	0	0	2640	2640	0
368	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	590	590	0
369	Група 743 - Усього			532	532	0	6	6	0	6952	6952	0
370	7450	Поштово-телефонні витрати	A	88	88	0	3	3	0	741	741	0

371	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	35	35	0
372	7454	Представницькі витрати	A	65	65	0	0	0	0	358	358	0
373	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	47	47	0	0	0	0	566	566	0
374	7456	Спонсорство та доброчинність	A	7	7	0	0	0	0	246	246	0
375	Група 745 - Усього			209	209	0	3	3	0	1946	1946	0
376	7499	Інші витрати	A	477	477	0	0	0	0	4433	4433	0
377	Група 749 - Усього			477	477	0	0	0	0	4433	4433	0
378	Розділ 74 - Усього			15884	15884	0	124	124	0	126354	126354	0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	966	966	0	0	0	0	10113	10113	0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	219	219	0	0	0	0	2188	2188	0
381	Група 750 - Усього			1185	1185	0	0	0	0	12301	12301	0
382	Розділ 75 - Усього			1185	1185	0	0	0	0	12301	12301	0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	488	488	0
384	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3022	3022	0	2759	2759	0	-511	-511	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24042	24042	0	19872	19872	0	74373	74373	0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	130	130	0	431	431	0	34	34	0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2607	2607	0	321	321	0	3177	3177	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	674	674	0	408	408	0	2374	2374	0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-475	-475	0
390	Група 770 - Усього			30476	30476	0	23791	23791	0	79460	79460	0
391	Розділ 77 - Усього			30476	30476	0	23791	23791	0	79460	79460	0
392	7900	Податок на прибуток	A	7171	7171	0	0	0	0	15741	15741	0
393	Група 790 - Усього			7171	7171	0	0	0	0	15741	15741	0
394	Розділ 79 - Усього			7171	7171	0	0	0	0	15741	15741	0
395	Клас 7 - Усього			65878	65878	0	24064	24064	0	318012	318012	0
396	Витрати - Усього	Витрати		65878	65878	0	24064	24064	0	318012	318012	0
397		Витрати - Усього		65878	65878	0	24064	24064	0	318012	318012	0
398	9000	Надані гарантії	A	126103	125903	201	174996	174590	406	579625	570432	9192
399	Група 900 - Усього			126103	125903	201	174996	174590	406	579625	570432	9192
400	Розділ 90 - Усього			126103	125903	201	174996	174590	406	579625	570432	9192
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1724501	1630206	94295	1624025	1498189	125836	1606720	1440123	166597
402	Група 912 - Усього			1724501	1630206	94295	1624025	1498189	125836	1606720	1440123	166597
403	Розділ 91 - Усього			1724501	1630206	94295	1624025	1498189	125836	1606720	1440123	166597
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	335527	76040	259487	335527	76040	259487	0	0	0
405	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	839166	636749	202418	783355	580938	202418	55811	55811	0
406	Група 920 - Усього			1174693	712789	461905	1118882	656978	461905	55811	55811	0
407	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що облік.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	17604	0	17604	17604	0	17604	0	0	0
408	Група 922 - Усього			17604	0	17604	17604	0	17604	0	0	0
409	Розділ 92 - Усього			1192297	712789	479508	1136486	656978	479508	55811	55811	0
410	9500	Отримана застава	A	150018	149366	652	226447	225172	1275	3017654	2984762	32893
411	Група 950 - Усього			150018	149366	652	226447	225172	1275	3017654	2984762	32893
412	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	248845	248845	0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	184	184	0	188051	188051	0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	681372	681372	0
415	Група 952 - Усього			0	0	0	184	184	0	1118268	1118268	0
416	Розділ 95 - Усього			150018	149366	652	226631	225356	1275	4135922	4103029	32893
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
418	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
419	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2703	0	2703	5563	0	5563	286812	109592	177220
421	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
422	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
423	Група 961 - Усього			2703	0	2703	5563	0	5563	291636	114416	177220
424	Розділ 96 - Усього			2703	0	2703	5563	0	5563	293346	116126	177220

425	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
426	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
427	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
429	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
431	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	9819	Інші цінності і документи	A	782	1	781	1359	1	1358	109268	58581	50687
433	Група 981 - Усього			782	1	781	1359	1	1358	619661	568974	50687
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
436	Група 982 - Усього			1	1	0	1	1	0	6	6	0
437	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	182	0	182	5787	0	5787	4066	0	4066
438	Група 983 - Усього			182	0	182	5787	0	5787	4066	0	4066
439	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	932	932	0
440	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
441	Група 986 - Усього			9	9	0	19	19	0	932	932	0
442	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	5	5	0
443	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
446	Група 989 - Усього			5	5	0	5	5	0	10	10	0
447	Розділ 98 - Усього			979	17	963	7171	26	7145	624676	569923	54753
448	Клас 9 - Усього			3196601	2618279	578322	3174871	2555139	619733	7323419	6882764	440655
449	Позабалансові 90-98 А Усього	Позабалансові 90-98 А		3196601	2618279	578322	3174871	2555139	619733	7323419	6882764	440655
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1152498	610716	541782
451	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1152498	610716	541782
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
453	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	89	89	0
454	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	55766	0	55766
455	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	55766	0	55766
456	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	1208353	610806	597548
457	Клас 9 - Усього			0	0	0	0	0	0	1208353	610806	597548
458	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	1208353	610806	597548
459		Позабалансові активи - Усього		3196601	2618279	578322	3174871	2555139	619733	8531773	7493570	1038203
460	9031	Отримані гарантії	П	105515	72200	33315	125911	18713	107199	1977739	1287393	690347
461	Група 903 - Усього			105515	72200	33315	125911	18713	107199	1977739	1287393	690347
462	Розділ 90 - Усього			105515	72200	33315	125911	18713	107199	1977739	1287393	690347
463	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	335371	58966	276405	335371	58966	276405	0	0	0
464	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	784434	0	784434	840199	0	840199	55766	0	55766
465	Група 921 - Усього			1119804	58966	1060838	1175570	58966	1116604	55766	0	55766
466	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	17610	0	17610	17610	0	17610	0	0	0
467	Група 923 - Усього			17610	0	17610	17610	0	17610	0	0	0
468	Розділ 92 - Усього			1137415	58966	1078449	1193180	58966	1134215	55766	0	55766
469	Клас 9 - Усього			1242930	131166	1111764	1319092	77678	1241413	2033505	1287393	746113
470	Позабалансові 90-98 П Усього	Позабалансові 90-98 П		1242930	131166	1111764	1319092	77678	1241413	2033505	1287393	746113
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2140806	1916848	223959	2096023	1977674	118349	5512077	5512077	0
472	Група 990 - Усього			2140806	1916848	223959	2096023	1977674	118349	5512077	5512077	0
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14273	22	14251	4579	12	4567	930380	638289	292091
474	Група 991 - Усього			14273	22	14251	4579	12	4567	930380	638289	292091
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2381683	768590	1613094	2381729	824401	1557328	55811	55811	0
476	Група 992 - Усього			2381683	768590	1613094	2381729	824401	1557328	55811	55811	0

477	Розділ 99 - Усього			4536763	2685459	1851304	4482331	2802086	1680244	6498268	6206177	292091
478	Клас 9 - Усього			4536763	2685459	1851304	4482331	2802086	1680244	6498268	6206177	292091
479	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		4536763	2685459	1851304	4482331	2802086	1680244	6498268	6206177	292091
480		Позабалансові пасиви - Усього		5779692	2816624	2963068	5801422	2879765	2921657	8531773	7493570	1038203