

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 жовтня 2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	212483	132653	79830	189324	112754	76570	93649	27596	66053
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	152635	107618	45016	153339	106847	46491	39434	16775	22659
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	102924	102924	0	100140	100140	0	16842	16842	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	78338	69250	9089	78338	69250	9089	0	0	0
5	Група 100 - Усього			546380	412445	133935	521140	388990	132150	149925	61213	88712
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	0	14	9	0	9	-2414	-1783	-631
7	Група 109 - Усього			14	0	14	9	0	9	-2414	-1783	-631
8	Розділ 10 - Усього			546394	412445	133949	521149	388990	132158	147511	59431	88081
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	45187178	45187178	0	44923974	44923974	0	383316	383316	0
10	Група 120 - Усього			45187178	45187178	0	44923974	44923974	0	383316	383316	0
11	Розділ 12 - Усього			45187178	45187178	0	44923974	44923974	0	383316	383316	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	336508	281655	54853
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	45711	0	45711
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4319	2779	1540
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21345	3247	18098	24318	3301	21018	-19839	-412	-19427
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	195	0	195	104	104	0	2071	2071	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-255	0	-255
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4858	4555	303	0	0	0	22508	16754	5754
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4235	0	4235	4249	0	4249	-2862	0	-2862
20	Група 141 - Усього			30633	7802	22831	28671	3404	25266	388159	302847	85313
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59000	59000	0	73000	73000	0	526000	526000	0
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10955	10955	0	4550	4550	0	22941	22941	0
23	Група 143 - Усього			69955	69955	0	77550	77550	0	548941	548941	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35400000	35400000	0	36300000	36300000	0	1100000	1100000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23642	23642	0	23664	23664	0	964	964	0
26	Група 144 - Усього			35423642	35423642	0	36323664	36323664	0	1100964	1100964	0
27	Розділ 14 - Усього			35524231	35501400	22831	36429885	36404618	25266	2038065	1952752	85313
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1688719	57848	1630872	1635310	55933	1579377	394292	1966	392327
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	574	0	574	705	0	705	574	0	574
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1193	0	1193	978	65	913	-965	-66	-899

31	Група 150 - Усього			1690487	57848	1632639	1636994	55998	1580996	393901	1899	392002
32	Розділ 15 - Усього			1690487	57848	1632639	1636994	55998	1580996	393901	1899	392002
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	150088	139095	10992	150091	139095	10996	405	0	405
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			150088	139095	10992	150091	139095	10996	219407	219003	405
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	673	0	673	12736	0	12736	66748	77	66672
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2687	0	2687	2279	0	2279	-2258	-3	-2255
38	Група 183 - Усього			3360	0	3360	15015	0	15015	64491	74	64417
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	431	0	431	427	0	427	-219407	-219003	-405
40	Група 189 - Усього			431	0	431	427	0	427	-219407	-219003	-405
41	Розділ 18 - Усього			153878	139095	14783	165533	139095	26438	64491	74	64417
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		83102168	81297966	1804202	83677535	81912676	1764858	3027284	2397472	629812
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138165	100619	37546	145438	94913	50526	1143517	459453	684064
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	154	17	151	0	151	-135	-1	-134
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12915	9890	3024	12302	9371	2930	17355	14366	2989
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75012	5961	69051	74986	5356	69630	-104786	-35504	-69282
47	Група 206 - Усього			226262	116624	109638	232876	109640	123236	1055952	438313	617638
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7662	7662	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	269	269	0	513	513	0	1228	1228	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
52	Група 208 - Усього			269	269	0	513	513	0	8890	8890	0
53	Розділ 20 - Усього			226531	116893	109638	233389	110152	123236	1064841	447203	617638
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1591	1591	0	2860	2860	0	83085	83085	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	0	7	7	0	-858	-858	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1087	1087	0	1092	1092	0	6619	6619	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	926	926	0	2082	2082	0	-41099	-41099	0
59	Група 220 - Усього			3715	3715	0	6041	6041	0	47750	47750	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	167	149	18	2813	1555	1259
61	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
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	34	6	28	21	6	445	445	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1284	2	1282	1277	13	1264	-2231	-973	-1258
64	Група 223 - Усього			1337	48	1289	1471	183	1289	1017	1017	0
65	Розділ 22 - Усього			5052	3763	1289	7512	6224	1289	48767	48767	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	178566	178566	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4378	4378	0	4051	4051	0	4349	4349	0

68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7508	7508	0	1054	1054	0	-60296	-60296	0
69	Група 260 - Усього			11886	11886	0	5105	5105	0	122619	122619	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	8470	8470	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	145	145	0	121	121	0	93	93	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	760	760	0	824	824	0	-5403	-5403	0
73	Група 262 - Усього			905	905	0	945	945	0	3160	3160	0
74	Розділ 26 - Усього			12791	12791	0	6050	6050	0	125780	125780	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1429	1429	0	1429	1429	0	0	0	0
76	Група 280 - Усього			1429	1429	0	1429	1429	0	0	0	0
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
78	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
79	Розділ 28 - Усього			1429	1429	0	1429	1429	0	0	0	0
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	81220	81220	0	81220	81220	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1078009	722659	355350	1074808	715802	359006	30832	29881	952
82	Група 292 - Усього			1159229	803879	355350	1156028	797022	359006	30832	29881	952
83	Розділ 29 - Усього			1159229	803879	355350	1156028	797022	359006	30832	29881	952
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1405033	938756	466277	1404408	920877	483531	1270220	651630	618590
85	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
86	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	133	133	0	0	0	0	9465	9465	0
87	Група 300 - Усього			133	133	0	0	0	0	11347	11347	0
88	Розділ 30 - Усього			133	133	0	0	0	0	11347	11347	0
89	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
90	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
91	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	562	562	0	276	276	0	631	631	0
94	Група 340 - Усього			562	562	0	276	276	0	631	631	0
95	Розділ 34 - Усього			562	562	0	276	276	0	631	631	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	185	185	0	2090	2090	0	4584	4584	0
97	Група 350 - Усього			185	185	0	2090	2090	0	4584	4584	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	656	656	0	921	921	0	497	497	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4746	4746	0	5188	5188	0	1219	1219	0
100	Група 351 - Усього			5402	5402	0	6109	6109	0	1716	1716	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	10013	10013	0	0	0	0	10040	10040	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1826	1826	0	1827	1827	0	27	27	0
103	Група 352 - Усього			11839	11839	0	1827	1827	0	10067	10067	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1336375	824757	511619	1358317	824757	533560	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	35459000	35459000	0	35459000	35459000	0	0	0	0
106	Група 354 - Усього			36795375	36283757	511619	36817317	36283757	533560	0	0	0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3887	3887	0	3887	3887	0	2	2	0
108	Група 355 - Усього			3887	3887	0	3887	3887	0	2	2	0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5361	5361	0	5484	5484	0	804	804	0
110	3578	Інші нараховані доходи	А	3349	3349	0	3163	3163	0	23632	23632	0
111	Група 357 - Усього			8710	8710	0	8647	8647	0	24436	24436	0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	979	979	0	199	199	0	-932	-932	0

113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	567	567	0	550	550	0	-18716	-18716	0
114	Група 359 - Усього			1546	1546	0	748	748	0	-19648	-19648	0
115	Розділ 35 - Усього			36826945	36315326	511619	36840625	36307066	533560	21156	21156	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2503985	0	2503985	2483511	0	2483511	106752	0	106752
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2454893	2454893	0	2475366	2475366	0	-106752	-106752	0
118	Група 380 - Усього			4958877	2454893	2503985	4958877	2475366	2483511	0	-106752	106752
119	Розділ 38 - Усього			4958877	2454893	2503985	4958877	2475366	2483511	0	-106752	106752
120	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		41786518	38770915	3015603	41799779	38782708	3017071	33134	-73618	106752
121	4300	Нематеріальні активи	А	945	945	0	0	0	0	30996	30996	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	262	262	0	-10219	-10219	0
123	Група 430 - Усього			945	945	0	262	262	0	20777	20777	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	850	850	0	850	850	0	0	0	0
125	Група 431 - Усього			850	850	0	850	850	0	0	0	0
126	Розділ 43 - Усього			1795	1795	0	1112	1112	0	20777	20777	0
127	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	189375	189375	0
128	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	563	563	0	-78111	-78111	0
129	Група 440 - Усього			0	0	0	563	563	0	111263	111263	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	27892	27892	0	33317	33317	0
131	Група 441 - Усього			0	0	0	27892	27892	0	33317	33317	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
133	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
134	Розділ 44 - Усього			0	0	0	28456	28456	0	144600	144600	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	10	10	0	0	0	0	6035	6035	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	10	10	0	-6035	-6035	0
137	Група 450 - Усього			10	10	0	10	10	0	0	0	0
138	Розділ 45 - Усього			10	10	0	10	10	0	0	0	0
139	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	11417	11417	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	147	147	0	-10063	-10063	0
141	Група 460 - Усього			0	0	0	147	147	0	1354	1354	0
142	Розділ 46 - Усього			0	0	0	147	147	0	1354	1354	0
143	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1805	1805	0	29725	29725	0	166731	166731	0
144	Активи - Усього	Активи		126295524	121009441	5286083	126911446	121645986	5265460	4497369	3142216	1355154
145	Активи - Усього	Активи - Усього		126295524	121009441	5286083	126911446	121645986	5265460	4497369	3142216	1355154
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3657	0	3657	3657	0	3657	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	409	402	7	383	376	7	0	0	0
148	Група 191 - Усього			4066	402	3664	4040	376	3664	0	0	0
149	Розділ 19 - Усього			4066	402	3664	4040	376	3664	0	0	0
150	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		4066	402	3664	4040	376	3664	0	0	0
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15027346	13703761	1323585	14770685	13444513	1326172	1045786	840539	205247
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	309034	7265	301769	309027	7259	301769	0	0	0
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2383	2383	0	1693	1693	0	781	781	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7214	7214	0	7208	7208	0	15	15	0
155	Група 260 - Усього			15345977	13720623	1625354	15088613	13460673	1627941	1046583	841336	205247
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1198433	1196982	1451	788099	787755	344	225292	157850	67441
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	0	38	38	0	-45	-45	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8075	8073	3	7800	7772	28	1013	916	97
160	Група 261 - Усього			1206539	1205085	1454	795937	795565	372	226291	158753	67538
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	928158	713535	214623	982591	725692	256899	895653	360606	535047
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	395	395	0	549	549	0	6176	6176	0
163	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	137	125	12	193	173	20	115	98	17
165	Група 262 - Усього			928691	714055	214636	983334	726414	256920	901944	366880	535064
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	106939	28173	78766	92183	34985	57197	542777	257795	284983

167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	61	58	3	32	27	5	-112	-98	-14
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	11	2
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2595	2257	338	4044	3827	217	8917	7811	1106
170	Група 263 - Усього			109594	30488	79107	96259	38840	57419	551595	265519	286076
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	500144	493141	7002	488124	488084	40	486934	349573	137361
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9000	9000	0	22735	17250	5485	63804	21750	42054
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4188	4188	0	4252	4226	26	92	46	46
176	Група 265 - Усього			513332	506329	7003	515113	509561	5552	550833	371371	179461
177	Розділ 26 - Усього			18104133	16176580	1927553	17479256	15531052	1948204	3277245	2003859	1273386
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2640356	1326594	1313762	2640366	1326594	1313772	10	0	10
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4968	569	4399	4960	569	4391	262	1	261
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17859	17859	0	17859	17859	0	10	10	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	96	70	26	711	701	9	18333	11649	6684
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	156485	105948	50538	156651	106114	50538	3305	2368	937
183	Група 290 - Усього			2819764	1451040	1368724	2820546	1451837	1368709	21921	14028	7892
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13415	6766	6649
185	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	13415	6766	6649
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	99	99	0	184	184	0	643	643	0
187	Група 293 - Усього			99	99	0	184	184	0	643	643	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	232	232	0	232	232	0	1153	1153	0
189	Група 294 - Усього			232	232	0	232	232	0	1153	1153	0
190	Розділ 29 - Усього			2820095	1451371	1368724	2820963	1452253	1368709	37131	22590	14541
191	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20924228	17627951	3296277	20300219	16983306	3316913	3314376	2026448	1287928
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	849	849	0	1020	1020	0	4803	4803	0
193	Група 360 - Усього			849	849	0	1020	1020	0	4803	4803	0
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	27769	27769	0	17440	17440	0	3351	3351	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	28	28	0	1500	1500	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	290	273	17	377	373	4	585	180	405
198	Група 361 - Усього			28281	28264	17	17856	17852	4	5436	5032	405
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	13794	13794	0	13794	13794	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	578	578	0	0	0	0	3868	3868	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3436	3436	0	2800	2800	0	1106	1106	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1065	1065	0	2766	2766	0
203	Група 362 - Усього			4014	4014	0	17659	17659	0	21535	21535	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1172887	96950	1075937	1172887	96950	1075937	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36401214	36401214	0	36401214	36401214	0	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	64	64	0	7	7	0	207	207	0
207	Група 364 - Усього			37574166	36498229	1075937	37574108	36498171	1075937	207	207	0
208	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12209	12209	0	9053	9053	0	2	2	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2670	2670	0	1769	1769	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	716	716	0	740	740	0	12031	12031	0
212	Група 365 - Усього			15642	15642	0	11609	11609	0	12034	12034	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	95	95	0	312	312	0	312	312	0
214	Група 367 - Усього			95	95	0	312	312	0	312	312	0

215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	3	3	0	1774	1774	0
216	Група 369 - Усього			0	0	0	3	3	0	1774	1774	0
217	Розділ 36 - Усього			37623046	36547092	1075954	37622568	36546626	1075941	46101	45696	405
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15882	15844	38	15570	15532	38	75	75	0
219	Група 372 - Усього			15882	15844	38	15570	15532	38	75	75	0
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1043159	78216	964943	1043191	78248	964943	49	49	0
221	Група 373 - Усього			1043159	78216	964943	1043191	78248	964943	49	49	0
222	Розділ 37 - Усього			1059041	94061	964981	1058761	93780	964981	124	124	0
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	66821	0	66821
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-66821	-66821	0
225	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-66821	66821
226	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-66821	66821
227	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		38682087	36641152	2040935	38681328	36640406	2040922	46225	-21001	67226
228	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		59610381	54269505	5340876	58985587	53624088	5361499	3360601	2005447	1355154
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
230	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
231	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
232	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
234	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
236	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
237	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	740840	740840	0
238	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24318	24318	0	21880	21880	0	-12727	-12727	0
240	Група 510 - Усього			24318	24318	0	21880	21880	0	70363	70363	0
241	Розділ 51 - Усього			24318	24318	0	21880	21880	0	70363	70363	0
242	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	325565	325565	0
243	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	325565	325565	0
244	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	325565	325565	0
245	Клас 5 - Усього	Капітал банку		24318	24318	0	21880	21880	0	1136769	1136769	0
246	Капітал - Усього	Капітал		24318	24318	0	21880	21880	0	1136769	1136769	0
247		Пасиви - Усього		59634699	54293823	5340876	59007467	53645968	5361499	4497369	3142216	1355154
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	574	574	0	6315	6315	0
249	Група 601 - Усього			0	0	0	574	574	0	6315	6315	0
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4630	4630	0	33390	33390	0
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	10318	10318	0	99876	99876	0
252	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
253	Група 602 - Усього			48	48	0	14948	14948	0	133473	133473	0
254	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	157	157	0	1478	1478	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195	195	0	1020	1020	0	8399	8399	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	38	38	0	412	412	0
257	Група 605 - Усього			211	211	0	1215	1215	0	10289	10289	0
258	Розділ 60 - Усього			259	259	0	16738	16738	0	150077	150077	0
259	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	104	104	0	5053	5053	0	30738	30738	0
260	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	10955	10955	0	51799	51799	0

261	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23642	23642	0	319612	319612	0
262	Група 612 - Усього			104	104	0	39650	39650	0	402149	402149	0
263	Розділ 61 - Усього			104	104	0	39650	39650	0	402149	402149	0
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28857	28857	0	27982	27982	0	-1773	-1773	0
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	761	761	0
266	Група 620 - Усього			28857	28857	0	27982	27982	0	-1011	-1011	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5802	-5802	0
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11967	11967	0	15025	15025	0	22508	22508	0
269	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
270	Група 621 - Усього			11967	11967	0	15025	15025	0	16604	16604	0
271	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	133	133	0	-1747	-1747	0
272	Група 622 - Усього			0	0	0	133	133	0	-1747	-1747	0
273	Розділ 62 - Усього			40823	40823	0	43140	43140	0	13846	13846	0
274	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
275	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
276	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	36	36	0	102	102	0
277	Група 635 - Усього			0	0	0	36	36	0	102	102	0
278	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	184	184	0	1959	1959	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	255	255	0
283	Група 639 - Усього			0	0	0	193	193	0	2356	2356	0
284	Розділ 63 - Усього			0	0	0	229	229	0	218707	218707	0
285	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
286	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	197	197	0
287	Група 649 - Усього			0	0	0	4	4	0	256	256	0
288	Розділ 64 - Усього			0	0	0	4	4	0	256	256	0
289	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4	4	0	80	80	0	1237	1237	0
290	Група 650 - Усього			4	4	0	80	80	0	1237	1237	0
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	7639	7639	0	72346	72346	0
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1076	1076	0	6675	6675	0
293	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	162	162	0	1736	1736	0
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1637	1637	0	17477	17477	0
295	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
296	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	644	644	0	5450	5450	0
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	11	11	0	75	75	0
298	Група 651 - Усього			13	13	0	11170	11170	0	103770	103770	0
299	Розділ 65 - Усього			17	17	0	11250	11250	0	105007	105007	0
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	77	77	0
301	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	77	77	0
302	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	77	77	0
303	Клас 6 - Усього	Доходи		41203	41203	0	111013	111013	0	890117	890117	0
304		Доходи - Усього		41203	41203	0	111013	111013	0	890117	890117	0
305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7208	7208	0	3	3	0	62131	62131	0
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7837	7837	0	30	30	0	91715	91715	0
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	11	11	0	0	0	0	149	149	0
308	Група 702 - Усього			15057	15057	0	33	33	0	153995	153995	0
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	193	193	0	0	0	0	2030	2030	0

310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4075	4075	0	61	61	0	25624	25624	0
311	Група 704 - Усього			4269	4269	0	61	61	0	27654	27654	0
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4005	4005	0	0	0	0	33647	33647	0
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	249	249	0	0	0	0	2144	2144	0
314	Група 707 - Усього			4254	4254	0	0	0	0	35790	35790	0
315	Розділ 70 - Усього			23579	23579	0	94	94	0	217440	217440	0
316	7300	Витрати на СЕП	A	92	92	0	0	0	0	816	816	0
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	652	652	0	0	0	0	5141	5141	0
318	Група 730 - Усього			744	744	0	0	0	0	5956	5956	0
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
320	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	57	57	0	0	0	0	538	538	0
322	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	560	560	0
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	127	127	0
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	102	102	0
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	203	203	0
326	7399	Інші операційні витрати	A	928	928	0	0	0	0	2253	2253	0
327	Група 739 - Усього			1007	1007	0	0	0	0	3784	3784	0
328	Розділ 73 - Усього			1751	1751	0	0	0	0	9742	9742	0
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9041	9041	0	0	0	0	79890	79890	0
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1686	1686	0	0	0	0	15043	15043	0
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	208	208	0
332	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
333	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	10	10	0	0	0	0	145	145	0
334	Група 740 - Усього			10738	10738	0	0	0	0	95287	95287	0
335	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	147	147	0
336	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	412	412	0
337	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1065	1065	0	0	0	0	7590	7590	0
338	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	0	0	0	0	209	209	0
339	Група 741 - Усього			1197	1197	0	0	0	0	8357	8357	0
340	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2262	2262	0	0	0	0	13475	13475	0
341	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	93	93	0	0	0	0	941	941	0
342	7423	Амортизація	A	835	835	0	0	0	0	7461	7461	0
343	7424	Амортизація активів з права користування	A	147	147	0	0	0	0	1339	1339	0
344	Група 742 - Усього			3337	3337	0	0	0	0	23216	23216	0
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	306	306	0	0	0	0	1967	1967	0
346	7431	Господарські витрати	A	1616	1616	0	0	0	0	10394	10394	0
347	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	3868	3868	0
348	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	645	645	0
349	Група 743 - Усього			2408	2408	0	0	0	0	16874	16874	0
350	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83	83	0	0	0	0	679	679	0
351	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
352	7454	Представницькі витрати	A	50	50	0	0	0	0	357	357	0
353	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	396	396	0	0	0	0	3836	3836	0
354	7456	Спонсорство та доброчинність	A	4100	4100	0	0	0	0	8797	8797	0
355	Група 745 - Усього			4629	4629	0	0	0	0	13671	13671	0
356	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	7499	Інші витрати	A	402	402	0	0	0	0	2635	2635	0
358	Група 749 - Усього			402	402	0	0	0	0	2635	2635	0
359	Розділ 74 - Усього			22711	22711	0	0	0	0	160040	160040	0
360	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2854	2854	0	0	0	0	24970	24970	0
361	7509	Інші комісійні витрати	A	119	119	0	0	0	0	1537	1537	0
362	Група 750 - Усього			2973	2973	0	0	0	0	26506	26506	0

363	Розділ 75 - Усього		2973	2973	0	0	0	0	26506	26506	0	
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3624	3624	0	4251	4251	0	-8680	-8680	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	79631	79631	0	84829	84829	0	86997	86997	0
366	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2132	-2132	0
367	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4249	4249	0	4235	4235	0	64	64	0
368	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	199	199	0	924	924	0	-1302	-1302	0
369	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3	3	0	0	0	0	1736	1736	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	550	550	0	186	186	0	409	409	0
371	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-393	-393	0
372	Група 770 - Усього		88255	88255	0	94426	94426	0	76699	76699	0	
373	Розділ 77 - Усього		88255	88255	0	94426	94426	0	76699	76699	0	
374	7900	Податок на прибуток	А	13794	13794	0	43	43	0	74253	74253	0
375	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-129	-129	0
376	Група 790 - Усього		13794	13794	0	43	43	0	74125	74125	0	
377	Розділ 79 - Усього		13794	13794	0	43	43	0	74125	74125	0	
378	Клас 7 - Усього	Витрати		153063	153063	0	94563	94563	0	564552	564552	0
379	Витрати - Усього	Витрати		153063	153063	0	94563	94563	0	564552	564552	0
380		Витрати - Усього		153063	153063	0	94563	94563	0	564552	564552	0
381	9000	Надані гарантії	А	192	192	0	3314	3314	0	382084	382084	0
382	Група 900 - Усього		192	192	0	3314	3314	0	382084	382084	0	
383	Розділ 90 - Усього		192	192	0	3314	3314	0	382084	382084	0	
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	883988	841709	42278	951970	786913	165058	1591606	1115386	476220
385	Група 912 - Усього		883988	841709	42278	951970	786913	165058	1591606	1115386	476220	
386	Розділ 91 - Усього		883988	841709	42278	951970	786913	165058	1591606	1115386	476220	
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	190536	0	190536	190536	0	190536	0	0	0
388	Група 920 - Усього		190536	0	190536	190536	0	190536	0	0	0	
389	Розділ 92 - Усього		190536	0	190536	190536	0	190536	0	0	0	
390	9500	Отримана застава	А	154047	63563	90484	379910	267074	112836	2945426	2795034	150392
391	Група 950 - Усього		154047	63563	90484	379910	267074	112836	2945426	2795034	150392	
392	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	68997	68997	0
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1212	1212	0	0	0	0	170344	170344	0
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	117769	117769	0	306918	306918	0
395	Група 952 - Усього		1212	1212	0	117769	117769	0	546260	546260	0	
396	Розділ 95 - Усього		155259	64776	90484	497679	384843	112836	3491686	3341294	150392	
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
398	Група 960 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
399	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	66	0	66	280	0	280	348615	109544	239071
401	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
402	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
403	Група 961 - Усього		66	0	66	280	0	280	353413	114342	239071	
404	Розділ 96 - Усього		66	0	66	280	0	280	355132	116061	239071	
405	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
406	Група 970 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
407	Розділ 97 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
409	Група 980 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
410	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
411	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
412	Група 981 - Усього		1	1	0	1	1	0	513984	513984	0	
413	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	9821	Бланки суворого обліку	А	3	3	0	0	0	0	9	9	0

415	Група 982 - Усього			3	3	0	0	0	0	9	9	0
416	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	685	685	0
417	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
418	Група 986 - Усього			7	7	0	16	16	0	685	685	0
419	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
422	Група 989 - Усього			3	3	0	3	3	0	11	11	0
423	Розділ 98 - Усього			14	14	0	20	20	0	514690	514690	0
424	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1230055	906691	323364	1643800	1175090	468710	6362517	5496833	865683
425	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1230055	906691	323364	1643800	1175090	468710	6362517	5496833	865683
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1270280	637396	632884
427	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1270280	637396	632884
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
429	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	70	70	0
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	399710	121053	278657	399710	121053	278657	0	0	0
431	Група 992 - Усього			399710	121053	278657	399710	121053	278657	0	0	0
432	Розділ 99 - Усього			399710	121053	278657	399710	121053	278657	1270350	637466	632884
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		399710	121053	278657	399710	121053	278657	1270350	637466	632884
434	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		399710	121053	278657	399710	121053	278657	1270350	637466	632884
435		Позабалансові активи - Усього		1629765	1027744	602021	2043510	1296143	747368	7632867	6134300	1498567
436	9031	Отримані гарантії	П	26747	18610	8137	9939	8010	1929	2721891	1670700	1051192
437	Група 903 - Усього			26747	18610	8137	9939	8010	1929	2721891	1670700	1051192
438	Розділ 90 - Усього			26747	18610	8137	9939	8010	1929	2721891	1670700	1051192
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	191537	103416	88121	191537	103416	88121	0	0	0
440	Група 921 - Усього			191537	103416	88121	191537	103416	88121	0	0	0
441	Розділ 92 - Усього			191537	103416	88121	191537	103416	88121	0	0	0
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		218284	122026	96258	201476	111426	90050	2721891	1670700	1051192
443	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		218284	122026	96258	201476	111426	90050	2721891	1670700	1051192
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1452826	1183069	269757	1056110	925277	130833	3991211	3865629	125583
445	Група 990 - Усього			1452826	1183069	269757	1056110	925277	130833	3991211	3865629	125583
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	298	18	280	77	11	66	919764	597971	321792
447	Група 991 - Усього			298	18	280	77	11	66	919764	597971	321792
448	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	Розділ 99 - Усього			1453124	1183087	270037	1056187	925288	130899	4910975	4463600	447375
451	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1453124	1183087	270037	1056187	925288	130899	4910975	4463600	447375
452	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1453124	1183087	270037	1056187	925288	130899	4910975	4463600	447375
453		Позабалансові пасиви - Усього		1671408	1305113	366295	1257663	1036714	220949	7632867	6134300	1498567