

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 вересня 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	247040	157766	89274	232646	157107	75539	50914	8582	42331
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	173579	116752	56827	169521	115308	54213	23390	7719	15671
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	107633	107633	0	107669	107669	0	27238	27238	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	669	669	0	669	669	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	117983	103851	14132	117983	103851	14132	0	0	0
6	Група 100 - Усього			646903	486670	160233	628487	484604	143883	101542	43540	58003
7	Розділ 10 - Усього			646903	486670	160233	628487	484604	143883	101542	43540	58003
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6555438	6555438	0	6394363	6394363	0	279493	279493	0
9	Група 120 - Усього			6555438	6555438	0	6394363	6394363	0	279493	279493	0
10	Розділ 12 - Усього			6555438	6555438	0	6394363	6394363	0	279493	279493	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18536	0	18536	68897	50000	18897	101512	55435	46077
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	211	113	98	249	222	27	176	113	63
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	-1	0	-1
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	152	0	152	636	453	182	731	312	419
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	-84	0	-84
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1436	1173	263	3724	3625	99	4641	4020	621
17	Група 141 - Усього			20334	1286	19048	73507	54300	19206	106975	59879	47095
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	580000	580000	0	700000	700000	0	180000	180000	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	872	872	0	803	803	0	118	118	0
20	Група 143 - Усього			580872	580872	0	700803	700803	0	180118	180118	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1261000	1261000	0	1131000	1131000	0	150000	150000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213	213	0	195	195	0	20	20	0
23	Група 144 - Усього			1261213	1261213	0	1131195	1131195	0	150020	150020	0
24	Розділ 14 - Усього			1862419	1843371	19048	1905505	1886299	19206	437113	390018	47095
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	889870	161683	728187	980171	161696	818475	370405	33	370373
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1731	0	1731	1580	0	1580	-1528	-1	-1527
28	Група 150 - Усього			891631	161713	729918	981780	161725	820055	368877	32	368845
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0
30	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1000	1000	0	10500	10500	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172	172	0	172	172	0	0	0	0

32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1000	1000	0	0	0	0	-10500	-10500	0
33	Група 152 - Усього			21172	21172	0	21172	21172	0	0	0	0
34	Розділ 15 - Усього			912802	182885	729918	1002952	182897	820055	368877	32	368845
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	106146	82326	23820	106146	82326	23820	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	266380	97382	168998	264164	97382	166782	214071	211855	2216
37	Група 181 - Усього			372526	179708	192818	370310	179708	190602	214071	211855	2216
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1759	4	1755	1802	0	1802	50022	14	50008
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1681	0	1681	1680	0	1680	-1626	-0	-1625
40	Група 183 - Усього			3441	4	3437	3482	0	3482	48396	13	48383
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	93	0	93	-211948	-211855	-93
42	Група 189 - Усього			0	0	0	93	0	93	-211948	-211855	-93
43	Розділ 18 - Усього			375967	179712	196255	373885	179708	194177	50519	13	50506
44	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10353529	9248076	1105453	10305191	9127870	1177321	1237545	713095	524449
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204197	63793	140403	86449	63111	23338	987059	540868	446191
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	102	35	290	225	65	-452	-313	-139
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10764	7390	3374	10245	6877	3368	124995	124397	599
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	652	410	241	2349	2299	50	-267077	-267033	-45
49	Група 206 - Усього			215750	71695	144054	99334	72512	26822	844525	397919	446606
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221	0	221	540	0	540	140852	129491	11361
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	0	0	0	-21	0	-21
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252	18	234	343	18	325	61150	52900	8251
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	0	203	203	0	203	-180408	-180406	-2
54	Група 208 - Усього			676	18	658	1087	18	1069	21573	1984	19589
55	Розділ 20 - Усього			216426	71713	144712	100420	72530	27891	866098	399903	466195
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8105	8105	0	4438	4438	0	79897	79897	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	0	202	202	0	-1135	-1135	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1545	1545	0	1564	1564	0	2750	2750	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2795	2795	0	692	692	0	-11729	-11729	0
61	Група 220 - Усього			12561	12561	0	6896	6896	0	69817	69817	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	41	135	464	259	204	10307	3277	7030
63	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
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202	90	112	283	137	147	4625	198	4426
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10316	340	9976	9906	33	9873	-10192	-506	-9686
66	Група 223 - Усього			10694	470	10223	10653	429	10224	4729	2960	1769
67	Розділ 22 - Усього			23255	13032	10223	17549	7325	10224	74546	72777	1769
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	127189	127189	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1613	1613	0	1174	1174	0	451	451	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2213	2213	0	3829	3829	0	-11546	-11546	0
71	Група 260 - Усього			3826	3826	0	5004	5004	0	116094	116094	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	9241	9241	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	150	150	0	128	128	0	119	119	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	431	431	0	824	824	0	-3613	-3613	0

75	Група 262 - Усього			582	582	0	952	952	0	5748	5748	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2476	2476	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	44	44	0	44	44	0	0	0	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	0	0	0	-244	-244	0
79	Група 265 - Усього			46	46	0	44	44	0	2232	2232	0
80	Розділ 26 - Усього			4453	4453	0	5999	5999	0	124073	124073	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	356	356	0	356	356	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	13	0	13
83	Група 280 - Усього			357	356	0	357	356	0	13	0	13
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-0	-6
85	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	-6	-0	-6
86	Розділ 28 - Усього			357	356	0	357	356	1	6	0	6
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	2572	682	1889
89	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	2660	770	1889
90	Розділ 29 - Усього			0	0	0	0	0	0	2660	770	1889
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		244491	89555	154936	124325	86210	38115	1067384	597524	469860
92	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
93	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
94	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	257	257	0	265	265	0	304	304	0
97	Група 340 - Усього			257	257	0	265	265	0	304	304	0
98	Розділ 34 - Усього			257	257	0	265	265	0	304	304	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	990	990	0	3744	3744	0	2791	2791	0
100	Група 350 - Усього			990	990	0	3744	3744	0	2791	2791	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	395	395	0	318	318	0	655	655	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2736	2736	0	1682	1682	0	1508	1508	0
103	Група 351 - Усього			3131	3131	0	1999	1999	0	2163	2163	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	7	7	0	0	0	0	51636	51636	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1986	1986	0	1551	1551	0	766	766	0
107	Група 352 - Усього			1993	1993	0	1551	1551	0	63476	63476	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1022566	446841	575725	1022566	446841	575725	0	0	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1858857	1858857	0	1858857	1858857	0	0	0	0
110	Група 354 - Усього			2881422	2305698	575725	2881422	2305698	575725	0	0	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2910	2910	0	2916	2916	0	10	8	2
113	Група 355 - Усього			2915	2915	0	2921	2921	0	10	8	2
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2667	2667	0	2643	2643	0	250	250	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	1256	1256	0	835	835	0	1117	1117	0
116	Група 357 - Усього			3923	3923	0	3477	3477	0	1367	1367	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28	27	2	588	586	2	-1141	-1140	-2
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	229	229	0	309	309	0	-1081	-1081	0
119	Група 359 - Усього			258	256	2	897	895	2	-2222	-2220	-2
120	Розділ 35 - Усього			2894632	2318906	575727	2896012	2320285	575727	67584	67584	0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	332484	0	332484
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-332484	-332484	0
123	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-332484	332484
124	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-332484	332484
125	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2894889	2319163	575727	2896277	2320550	575727	67888	-264596	332484
126	4300	Нематеріальні активи	A	3449	3449	0	0	0	0	10727	10727	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	64	64	0	-5688	-5688	0

128	Група 430 - Усього			3449	3449	0	64	64	0	5039	5039	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3309	3309	0	3406	3406	0	4035	4035	0
130	Група 431 - Усього			3309	3309	0	3406	3406	0	4035	4035	0
131	Розділ 43 - Усього			6758	6758	0	3469	3469	0	9073	9073	0
132	4400	Основні засоби	A	0	0	0	124	124	0	147508	147508	0
133	4409	Знос основних засобів	П	124	124	0	454	454	0	-52018	-52018	0
134	Група 440 - Усього			124	124	0	578	578	0	95490	95490	0
135	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
136	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	376990	376990	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	757	757	0
138	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	757	757	0
139	Розділ 44 - Усього			124	124	0	578	578	0	473237	473237	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	76	76	0	0	0	0	4367	4367	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	76	76	0	-4367	-4367	0
142	Група 450 - Усього			76	76	0	76	76	0	0	0	0
143	Розділ 45 - Усього			76	76	0	76	76	0	0	0	0
144	4600	Активи з права користування	A	2	2	0	0	0	0	5979	5979	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	176	176	0	-3253	-3253	0
146	Група 460 - Усього			2	2	0	176	176	0	2726	2726	0
147	Розділ 46 - Усього			2	2	0	176	176	0	2726	2726	0
148	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6961	6961	0	4299	4299	0	485036	485036	0
149	Активи - Усього	Активи		13499870	11663754	1836116	13330092	11538929	1791163	2857852	1531059	1326793
150		Активи - Усього		13499870	11663754	1836116	13330092	11538929	1791163	2857852	1531059	1326793
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45535	31860	13675	45535	31860	13675	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263886	115439	148448	268743	115439	153304	4911	0	4911
153	Група 191 - Усього			309421	147299	162122	314277	147299	166979	4911	0	4911
154	Розділ 19 - Усього			309421	147299	162122	314277	147299	166979	4911	0	4911
155	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		309421	147299	162122	314277	147299	166979	4911	0	4911
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	489	489	0	487	487	0	0	0	0
157	Група 256 - Усього			489	489	0	487	487	0	0	0	0
158	Розділ 25 - Усього			489	489	0	487	487	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6184625	5791127	393498	6385305	5960866	424439	870225	669232	200993
160	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	0	0	0	1764	1764	0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	126695	2591	124104	124837	733	124104	8	8	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3668	3668	0	4139	4139	0	1015	1015	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	785	785	0	788	788	0	14	14	0
164	Група 260 - Усього			6315775	5798173	517602	6515068	5966525	548543	873026	672033	200993
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	58162	50400	7762	4981	3940	1041	98275	62784	35491
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1	0	0	5	5	0	-4	-3	-1
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	569	539	30	456	427	29	149	137	12
169	Група 261 - Усього			58731	50939	7792	5442	4372	1070	98420	62918	35502
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	633283	432108	201174	666713	420479	246234	559680	202180	357500
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	862	626	236	862	626	236	4	4	0
172	Група 262 - Усього			634144	432734	201410	667575	421105	246470	559684	202184	357500
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	100233	10930	89303	58156	13272	44884	383052	127249	255803
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	16	11	5	47	33	14	-142	-104	-38
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	41	36	5
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2562	1344	1219	2275	1536	739	4735	2672	2062
177	Група 263 - Усього			102812	12285	90527	60478	14841	45636	387686	129854	257832
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	332606	331849	757	339844	339046	798	137768	128324	9443
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2485	400	2085	1481	0	1481	107526	30500	77026
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-12	-10	-1
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	3	2	1	8	0	7	33	0	33
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	578	576	2	896	830	66	828	673	155

183	Група 265 - Усього					335672	332827	2845	342229	339876	2352	246143	159487	86656
184	Розділ 26 - Усього					7447134	6626958	820176	7590791	6746720	844071	2164959	1226475	938484
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	482694	241483	241212	482694	241483	241212	0	0	0	0	0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53718	53625	93	53719	53625	94	222	1	222	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62348	62348	0	62337	62337	0	5	5	0	0	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	144	2	142	131	22	109	11577	6603	4974	0	0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129053	77267	51786	129481	77534	51948	2243	1851	393	0	0
190	Група 290 - Усього			727957	434724	293233	728363	435000	293363	14048	8459	5588	0	0
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	97012	97012	0	100972	100972	0	12996	12996	0	0	0
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	533830	471298	62532	539553	475871	63682	6892	4320	2572	0	0
193	Група 292 - Усього			630843	568311	62532	640524	576842	63682	19887	17315	2572	0	0
194	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1561	1561	0	2783	2783	0	2578	2578	0	0	0
195	Група 293 - Усього			1561	1561	0	2783	2783	0	2578	2578	0	0	0
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	574	574	0	574	574	0	115	115	0	0	0
197	Група 294 - Усього			574	574	0	574	574	0	115	115	0	0	0
198	Розділ 29 - Усього			1360934	1005170	355765	1372245	1015200	357045	36628	28468	8160	0	0
199	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8808557	7632616	1175941	8963523	7762407	1201116	2201587	1254944	946644	0	0
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	726	726	0	1025	1025	0	2718	2718	0	0	0
201	Група 360 - Усього			726	726	0	1025	1025	0	2718	2718	0	0	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	64	64	0	1764	1764	0	58555	58555	0	0	0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	181	181	0	2	2	0	2924	2924	0	0	0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0	0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	574	574	0	574	574	0	0	0	0	0	0
206	Група 361 - Усього			856	856	0	2377	2377	0	61479	61479	0	0	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1549	1549	0	2337	2337	0	2020	2020	0	0	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	584	584	0	1160	1160	0	0	0
209	Група 362 - Усього			1549	1549	0	2921	2921	0	3180	3180	0	0	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1022016	390719	631298	1022016	390719	631298	0	0	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1903570	1903570	0	1903570	1903570	0	0	0	0	0	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	101	101	0	182	182	0	365	365	0	0	0
213	Група 364 - Усього			2925688	2294390	631298	2925768	2294470	631298	365	365	0	0	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4039	4039	0	6165	6165	0	2129	2129	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	616	616	0	1203	1203	0	587	587	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	732	732	0	543	543	0	6140	6140	0	0	0
218	Група 365 - Усього			5406	5406	0	7930	7930	0	8856	8856	0	0	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	3	3	0	62	62	0	63	63	0	0	0
221	Група 367 - Усього			7	7	0	66	66	0	66	66	0	0	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	62	62	0	2643	2643	0	3075	3075	0	0	0
223	Група 369 - Усього			62	62	0	2643	2643	0	3075	3075	0	0	0
224	Розділ 36 - Усього			2934293	2302996	631298	2942730	2311433	631298	79740	79740	0	0	0
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5251	5162	89	4999	4935	64	34	34	0	0	0
226	Група 372 - Усього			5251	5162	89	4999	4935	64	34	34	0	0	0
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	583013	266933	316081	582920	266839	316081	46	46	0	0	0
228	Група 373 - Усього			583013	266933	316081	582920	266839	316081	46	46	0	0	0
229	Розділ 37 - Усього			588264	272094	316169	587918	271774	316144	80	80	0	0	0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	972269	0	972269	987215	0	987215	375239	0	375239	0	0
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	945541	945541	0	930594	930594	0	-375239	-375239	0	0	0
232	Група 380 - Усього			1917810	945541	972269	1917810	930594	987215	0	-375239	375239	0	0
233	Розділ 38 - Усього			1917810	945541	972269	1917810	930594	987215	0	-375239	375239	0	0
234	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5440367	3520631	1919736	5448458	3513801	1934657	79819	-295419	375239	0	0
235	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		14558345	11300546	3257799	14726258	11423506	3302752	2286318	959524	1326793	0	0
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0	0	0
237	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0	0	0
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0

239	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
241	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
242	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	496966	496966	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	63646	63646	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	248	248	0	217	217	0	144	144	0
245	Група 510 - Усього			248	248	0	217	217	0	63790	63790	0
246	Розділ 51 - Усього			248	248	0	217	217	0	63790	63790	0
247	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	10778	10778	0
248	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10778	10778	0
249	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	10778	10778	0
250	Клас 5 - Усього	Капітал банку		248	248	0	217	217	0	571535	571535	0
251	Капітал - Усього	Капітал		248	248	0	217	217	0	571535	571535	0
252	252	Пасиви - Усього		14558593	11300795	3257799	14726475	11423723	3302752	2857853	1531059	1326793
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	89	89	0
254	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	169	169	0	1760	1760	0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	456	456	0
257	Група 601 - Усього			0	0	0	201	201	0	2365	2365	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1670	1670	0	13635	13635	0
259	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	225	225	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	988	988	0	10289	10289	0	80750	80750	0
261	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	93	93	0	694	694	0
262	Група 602 - Усього			988	988	0	12097	12097	0	95304	95304	0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	161	161	0	853	853	0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	1298	1298	0	8416	8416	0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	70	70	0	693	693	0
266	Група 605 - Усього			40	40	0	1530	1530	0	9962	9962	0
267	Розділ 60 - Усього			1029	1029	0	13828	13828	0	107631	107631	0
268	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	502	502	0	1360	1360	0	7342	7342	0
269	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	872	872	0	15773	15773	0
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	213	213	0	2623	2623	0
271	Група 612 - Усього			502	502	0	2445	2445	0	25738	25738	0
272	Розділ 61 - Усього			502	502	0	2445	2445	0	25738	25738	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-11439	-11439	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	63773	63773	0	64175	64175	0	15747	15747	0
275	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1647	1647	0
276	Група 620 - Усього			63773	63773	0	64175	64175	0	5955	5955	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1094	-1094	0
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2124	2124	0	2094	2094	0	3918	3918	0
279	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0

280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2889	2889	0
281	Група 621 - Усього			2124	2124	0	2094	2094	0	5704	5704	0
282	Розділ 62 - Усього			65898	65898	0	66269	66269	0	11659	11659	0
283	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	90	90	0	1902	1902	0
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	417	417	0	3346	3346	0
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
286	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	54	54	0
287	Група 639 - Усього			0	0	0	508	508	0	5306	5306	0
288	Розділ 63 - Усього			0	0	0	508	508	0	5306	5306	0
289	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	53	53	0	118	118	0
290	6499	Інші доходи	П	9	9	0	14	14	0	37	37	0
291	Група 649 - Усього			9	9	0	67	67	0	156	156	0
292	Розділ 64 - Усього			9	9	0	67	67	0	156	156	0
293	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	21	21	0	155	155	0
294	Група 650 - Усього			0	0	0	21	21	0	155	155	0
295	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	0	4444	4444	0	34613	34613	0
296	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	576	576	0	2304	2304	0
297	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	7	7	0	180	180	0	1419	1419	0
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	399	399	0	3998	3998	0
299	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	16	16	0
300	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	524	524	0	2636	2636	0
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	11	11	0	83	83	0
302	Група 651 - Усього			32	32	0	6135	6135	0	45069	45069	0
303	Розділ 65 - Усього			32	32	0	6156	6156	0	45223	45223	0
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	9	9	0	21	21	0
305	Група 671 - Усього			0	0	0	9	9	0	21	21	0
306	Розділ 67 - Усього			0	0	0	9	9	0	21	21	0
307	Клас 6 - Усього	Доходи		67468	67468	0	89282	89282	0	195734	195734	0
308		Доходи - Усього		67468	67468	0	89282	89282	0	195734	195734	0
309	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	254	254	0
310	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	254	254	0
311	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
312	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	43	43	0
313	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	788	788	0	0	0	0	11672	11672	0
314	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461	461	0	1	1	0	4703	4703	0
315	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	37	37	0	0	0	0	335	335	0
316	Група 702 - Усього			1286	1286	0	1	1	0	16711	16711	0
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	863	863	0	0	0	0	5880	5880	0
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2243	2243	0	146	146	0	17220	17220	0
319	Група 704 - Усього			3106	3106	0	146	146	0	23099	23099	0
320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	570	570	0	0	0	0	6578	6578	0
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	331	331	0	2	2	0	1776	1776	0
322	Група 707 - Усього			901	901	0	2	2	0	8354	8354	0
323	Розділ 70 - Усього			5292	5292	0	149	149	0	48461	48461	0
324	7300	Витрати на СЕП	А	73	73	0	0	0	0	179	179	0
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	405	405	0	0	0	0	3406	3406	0
326	Група 730 - Усього			477	477	0	0	0	0	3585	3585	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	26	26	0	0	0	0	155	155	0
328	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	500	500	0
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	108	108	0
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	54	54	0
331	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
332	7399	Інші операційні витрати	А	109	109	0	2	2	0	1220	1220	0
333	Група 739 - Усього			154	154	0	2	2	0	2046	2046	0
334	Розділ 73 - Усього			631	631	0	2	2	0	5631	5631	0

335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5817	5817	0	0	0	0	47600	47600	0
336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1118	1118	0	0	0	0	9263	9263	0
337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	84	84	0	0	0	0	188	188	0
338	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40	40	0	0	0	0	194	194	0
340	Група 740 - Усього			7059	7059	0	0	0	0	57253	57253	0
341	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	234	234	0
342	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	250	250	0
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	584	584	0	0	0	0	4407	4407	0
344	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
345	Група 741 - Усього			650	650	0	0	0	0	4966	4966	0
346	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1112	1112	0	1	1	0	8569	8569	0
347	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	62	62	0	0	0	0	566	566	0
348	7423	Амортизація	A	594	594	0	0	0	0	4315	4315	0
349	7424	Амортизація активів з права користування	A	173	173	0	0	0	0	1341	1341	0
350	Група 742 - Усього			1940	1940	0	1	1	0	14791	14791	0
351	7430	Витрати на комунальні послуги	A	153	153	0	0	0	0	1221	1221	0
352	7431	Господарські витрати	A	104	104	0	0	0	0	1078	1078	0
353	7432	Витрати на охорону	A	234	234	0	0	0	0	1866	1866	0
354	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	449	449	0
355	Група 743 - Усього			533	533	0	0	0	0	4614	4614	0
356	7450	Поштово-телефонні витрати	A	56	56	0	0	0	0	432	432	0
357	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
358	7454	Представницькі витрати	A	21	21	0	0	0	0	295	295	0
359	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	529	529	0	0	0	0	1392	1392	0
360	Група 745 - Усього			607	607	0	0	0	0	2156	2156	0
361	7499	Інші витрати	A	328	328	0	0	0	0	3496	3496	0
362	Група 749 - Усього			328	328	0	0	0	0	3496	3496	0
363	Розділ 74 - Усього			11115	11115	0	1	1	0	87276	87276	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	461	461	0	0	0	0	5929	5929	0
365	7509	Інші комісійні витрати	A	161	161	0	0	0	0	558	558	0
366	Група 750 - Усього			622	622	0	0	0	0	6487	6487	0
367	Розділ 75 - Усього			622	622	0	0	0	0	6487	6487	0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	1005	1005	0
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3246	3246	0	4305	4305	0	-7830	-7830	0
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16467	16467	0	16220	16220	0	38517	38517	0
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	580	580	0	27	27	0	653	653	0
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2643	2643	0	62	62	0	2552	2552	0
374	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	311	311	0	225	225	0	590	590	0
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
376	Група 770 - Усього			23248	23248	0	20839	20839	0	35383	35383	0
377	Розділ 77 - Усього			23248	23248	0	20839	20839	0	35383	35383	0
378	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
379	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
380	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	1717	1717	0
381	Клас 7 - Усього	Витрати		40908	40908	0	20991	20991	0	184955	184955	0
382	Витрати - Усього	Витрати		40908	40908	0	20991	20991	0	184955	184955	0
383		Витрати - Усього		40908	40908	0	20991	20991	0	184955	184955	0
384	9000	Надані гарантії	A	84315	84275	40	1430	1374	56	281713	279652	2061
385	9003	Надані авалі	A	12728	12728	0	6626	6626	0	29270	29270	0
386	Група 900 - Усього			97042	97003	40	8056	8000	56	310982	308922	2061
387	Розділ 90 - Усього			97042	97003	40	8056	8000	56	310982	308922	2061
388	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	466185	372242	93943	425791	396542	29249	619803	490517	129287
389	Група 912 - Усього			466185	372242	93943	425791	396542	29249	619803	490517	129287
390	Розділ 91 - Усього			466185	372242	93943	425791	396542	29249	619803	490517	129287
391	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	200611	37182	163429	200611	37182	163429	0	0	0
392	Група 920 - Усього			200611	37182	163429	200611	37182	163429	0	0	0
393	Розділ 92 - Усього			200611	37182	163429	200611	37182	163429	0	0	0
394	9500	Отримана застава	A	517855	307594	210261	151390	137306	14085	2928472	2535297	393175
395	Група 950 - Усього			517855	307594	210261	151390	137306	14085	2928472	2535297	393175

396	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	249124	249124	0
397	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1187	1187	0	0	0	0	101539	101539	0
398	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	947380	947380	0
399	Група 952 - Усього			1187	1187	0	0	0	0	1298043	1298043	0
400	Розділ 95 - Усього			519042	308781	210261	151390	137306	14085	4226516	3833340	393175
401	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
402	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1710	1710	0
403	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3824	0	3824	5246	1	5245	299439	109614	189825
405	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
406	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
407	Група 961 - Усього			3824	0	3824	5246	1	5245	304248	114423	189825
408	Розділ 96 - Усього			3824	0	3824	5246	1	5245	305958	116133	189825
409	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
410	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	1329	0	1329	0	0	0
411	Група 970 - Усього			0	0	0	1329	0	1329	27319	27319	0
412	Розділ 97 - Усього			0	0	0	1329	0	1329	27319	27319	0
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
414	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
415	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
416	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	9819	Інші цінності і документи	A	1841887	1841001	886	1882248	1881001	1247	440093	394016	46077
418	Група 981 - Усього			1841887	1841001	886	1882248	1881001	1247	950486	904409	46077
419	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
421	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
422	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	30	0	30	4186	0	4186	0	0	0
423	Група 983 - Усього			30	0	30	4186	0	4186	0	0	0
424	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	1058	1058	0
425	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	12	12	0	11	11	0	4	4	0
426	Група 986 - Усього			12	12	0	22	22	0	1061	1061	0
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
430	Група 989 - Усього			4	4	0	5	5	0	6	6	0
431	Розділ 98 - Усього			1841933	1841018	916	1886462	1881028	5434	951557	905479	46077
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3128638	2656226	472412	2678885	2460060	218825	6442135	5681710	760425
433	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		3128638	2656226	472412	2678885	2460060	218825	6442135	5681710	760425
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	236502	44	236458
435	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	236502	44	236458
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
437	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	83	83	0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	449472	113524	335949	449472	113524	335949	0	0	0
439	Група 992 - Усього			449472	113524	335949	449472	113524	335949	0	0	0
440	Розділ 99 - Усього			449472	113524	335949	449472	113524	335949	236585	127	236458
441	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		449472	113524	335949	449472	113524	335949	236585	127	236458
442	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		449472	113524	335949	449472	113524	335949	236585	127	236458
443	9031	Позабалансові активи - Усього		3578111	2769750	808361	3128357	2573583	554774	6678720	5681837	996883
444	9031	Отримані гарантії	П	30286	18007	12279	368328	36659	331669	1145411	546001	599410
445	Група 903 - Усього			30286	18007	12279	368328	36659	331669	1145411	546001	599410
446	Розділ 90 - Усього			30286	18007	12279	368328	36659	331669	1145411	546001	599410
447	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	200495	27582	172913	200495	27582	172913	0	0	0
448	Група 921 - Усього			200495	27582	172913	200495	27582	172913	0	0	0
449	Розділ 92 - Усього			200495	27582	172913	200495	27582	172913	0	0	0
450	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		230781	45589	185191	568823	64241	504581	1145411	546001	599410
451	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		230781	45589	185191	568823	64241	504581	1145411	546001	599410
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	932872	578507	354365	1092350	796034	296316	4261408	4161990	99418
453	Група 990 - Усього			932872	578507	354365	1092350	796034	296316	4261408	4161990	99418
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1894715	1881026	13690	1846949	1841014	5935	1271901	973846	298055

455	Група 991 - Усього			1894715	1881026	13690	1846949	1841014	5935	1271901	973846	298055
456	Розділ 99 - Усього			2827587	2459533	368054	2939298	2637047	302251	5533309	5135836	397473
457	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2827587	2459533	368054	2939298	2637047	302251	5533309	5135836	397473
458	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		2827587	2459533	368054	2939298	2637047	302251	5533309	5135836	397473
459		Позабалансові пасиви - Усього		3058368	2505122	553246	3508121	2701289	806832	6678720	5681837	996883