

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 серпня 2024 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	418903	237554	181349	424650	224717	199933	82116	35177	46938
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	310356	223199	87157	306525	225317	81209	41278	9678	31600
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	118681	117241	1440	119518	117943	1575	17792	17526	267
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	134014	107067	26947	134014	107067	26947	0	0	0
5	Група 100 - Усього			981955	685061	296894	984707	675043	309664	141186	62382	78804
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	759	0	759	767	0	767	-2515	-1783	-732
7	Група 109 - Усього			759	0	759	767	0	767	-2515	-1783	-732
8	Розділ 10 - Усього			982713	685061	297652	985475	675043	310431	138671	60599	78072
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	40848337	40848337	0	40876772	40876772	0	370315	370315	0
10	Група 120 - Усього			40848337	40848337	0	40876772	40876772	0	370315	370315	0
11	Розділ 12 - Усього			40848337	40848337	0	40876772	40876772	0	370315	370315	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	655	655	0	655	655	0	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1725	0	1725	1110	0	1110	51286	0	51286
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	8622	8622	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	50741	8622	42120	51871	9141	42730	-41344	0	-41344
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10	4	6	112	110	2	1021	1021	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	-61	0	-61
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5416	4744	672	244	37	207	27184	17286	9898
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1675	0	1675	1705	0	1705	-1650	0	-1650
20	Група 141 - Усього			60222	14024	46198	55697	9943	45754	326714	308584	18130
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42000	42000	0	64000	64000	0	411000	411000	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	5485	5485	0	2785	2785	0	11974	11974	0
23	Група 143 - Усього			47485	47485	0	66785	66785	0	422974	422974	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32620000	32620000	0	32940000	32940000	0	1235000	1235000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15429	15429	0	16648	16648	0	439	439	0
26	Група 144 - Усього			32635429	32635429	0	32956648	32956648	0	1235439	1235439	0
27	Розділ 14 - Усього			32743137	32696939	46198	33079129	33033376	45754	1985126	1966996	18130
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1971546	36701	1934844	1932371	36275	1896095	242388	556	241831
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	484	0	484	394	0	394	484	0	484
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	983	0	983	735	15	721	-685	-19	-666
31	Група 150 - Усього			1973013	36701	1936312	1933500	36290	1897210	242187	537	241650
32	Розділ 15 - Усього			1973013	36701	1936312	1933500	36290	1897210	242187	537	241650
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	265775	198461	67314	265775	198461	67314	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			265775	198461	67314	265775	198461	67314	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	25141	0	25141	2532	0	2532	110797	108	110688
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3131	0	3131	3896	0	3896	-3748	-4	-3744
38	Група 183 - Усього			28272	0	28272	6428	0	6428	107049	105	106944
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0

87	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100748	0	100748	53578	0	53578	420458	0	420458
88	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	71	0	71
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	203	0	203	534	0	534	-465	0	-465
90	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1489	0	1489	1020	0	1020	-4391	0	-4391
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119	0	119	134	0	134	-130	0	-130
93	Група 311 - Усього			102559	0	102559	55266	0	55266	415544	0	415544
94	Розділ 31 - Усього			102559	0	102559	55266	0	55266	415544	0	415544
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	406	406	0	420	420	0	422	422	0
96	Група 340 - Усього			406	406	0	420	420	0	422	422	0
97	Розділ 34 - Усього			406	406	0	420	420	0	422	422	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4326	4326	0	1312	1312	0	8875	8875	0
99	Група 350 - Усього			4326	4326	0	1312	1312	0	8875	8875	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5296	5296	0	2676	2676	0	3088	3088	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7282	7282	0	6485	6485	0	4760	4760	0
102	Група 351 - Усього			12578	12578	0	9161	9161	0	7849	7849	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2609	2609	0	2609	2609	0	0	0	0
105	Група 352 - Усього			2631	2631	0	2609	2609	0	21	21	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1897232	624447	1272785	1896986	624447	1272539	20515	0	20515
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	32748197	32748197	0	32748197	32748197	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			34645429	33372643	1272785	34645183	33372643	1272539	20515	0	20515
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4829	4829	0	4824	4824	0	5	5	0
110	Група 355 - Усього			4829	4829	0	4824	4824	0	5	5	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6149	6149	0	6168	6168	0	1240	1240	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	17457	17457	0	17440	17440	0	24739	24739	0
113	Група 357 - Усього			23606	23606	0	23608	23608	0	25979	25979	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	368	368	0	2338	2338	0	-4695	-4695	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	462	462	0	553	553	0	-25622	-25622	0
116	Група 359 - Усього			831	831	0	2891	2891	0	-30317	-30317	0
117	Розділ 35 - Усього			34694229	33421444	1272785	34689589	33417049	1272539	32927	12413	20515
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	177053	0	177053
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-177053	-177053	0
120	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	-177053	177053	0
121	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	-177053	177053	0
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34797193	33421849	1375344	34745275	33417469	1327806	448893	-164218	613111
123	4300	Нематеріальні активи	A	111	111	0	0	0	0	33894	33894	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	294	294	0	-12371	-12371	0
125	Група 430 - Усього			111	111	0	294	294	0	21524	21524	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1387	1387	0	0	0	0	5130	5130	0
127	Група 431 - Усього			1387	1387	0	0	0	0	5130	5130	0
128	Розділ 43 - Усього			1498	1498	0	294	294	0	26654	26654	0
129	4400	Основні засоби	A	147	147	0	0	0	0	190819	190819	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	550	550	0	-82347	-82347	0
131	Група 440 - Усього			147	147	0	550	550	0	108472	108472	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
133	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
136	Розділ 44 - Усього			147	147	0	550	550	0	121225	121225	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	179	179	0	0	0	0	6326	6326	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	179	179	0	-6326	-6326	0
139	Група 450 - Усього			179	179	0	179	179	0	0	0	0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	484	484	0	0	0	0	484	484	0

141	Група 453 - Усього			484	484	0	0	0	0	484	484	0
142	Розділ 45 - Усього			663	663	0	179	179	0	484	484	0
143	4600	Активи з права користування	A	6	6	0	15	15	0	12985	12985	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	15	15	0	201	201	0	-12258	-12258	0
145	Група 460 - Усього			21	21	0	217	217	0	727	727	0
146	Розділ 46 - Усього			21	21	0	217	217	0	727	727	0
147	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2329	2329	0	1240	1240	0	149090	149090	0
148	Активи - Усього	Активи		140066666	109230707	30835959	140395783	109599710	30796073	4795283	3056328	1738955
149		Активи - Усього		140066666	109230707	30835959	140395783	109599710	30796073	4795283	3056328	1738955
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	243	211	32	243	211	32	0	0	0
151	Група 191 - Усього			243	211	32	243	211	32	0	0	0
152	Розділ 19 - Усього			243	211	32	243	211	32	0	0	0
153	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		243	211	32	243	211	32	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10135728	9139727	996001	10074609	9036464	1038145	1080766	826436	254330
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1888842	236657	165185	189257	24072	165185	415	415	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3533	3533	0	4371	4371	0	1898	1898	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5734	5734	0	5705	5705	0	21	21	0
158	Група 260 - Усього			10333837	9172651	1161186	10273943	9070613	1203330	1083100	828770	254330
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	425683	386752	38930	200376	154855	45521	194547	112500	82047
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	33	33	0	221	221	0	-97	-97	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1647	1599	48	1453	1410	43	481	359	122
163	Група 261 - Усього			427363	388384	38979	202049	156485	45564	194942	112773	82170
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	27671293	1178608	26492685	27745940	1251807	26494133	1237985	491959	746026
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	520	520	0	173	173	0	62	62	0
166	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	276	212	64	259	218	40	71	25	47
168	Група 262 - Усього			27672088	1179339	26492749	27746372	1252199	26494173	1238119	492046	746073
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	136026	99177	36848	143281	95335	47946	644510	369516	274994
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	102	98	5	76	71	5	-154	-133	-21
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	38	36	3
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4816	4589	227	4886	4526	360	7629	5911	1719
173	Група 263 - Усього			140944	103864	37080	148242	99932	48310	652023	375330	276693
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	657391	611732	45659	534460	529086	5374	413664	269065	144599
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1110	1110	0	1120	1120	0	22820	22820	0
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6	6	0	0	0	0	-6	-6	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2934	2825	109	2877	2767	109	9	9	0
179	Група 265 - Усього			661441	615672	45769	538457	532974	5483	436488	291889	144599
180	Розділ 26 - Усього			39235674	11459911	27775763	38909063	11112203	27796860	3604673	2100807	1503865
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2000840	989499	1011341	2000840	989499	1011341	0	0	0
182	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	51723	6737	44986	51721	6727	44994	20130	19830	301
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	63391	63391	0	63391	63391	0	0	0	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	288	117	171	646	372	274	27572	19772	7800
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177601	18156	159445	176960	18208	158752	3103	2757	346
186	Група 290 - Усього			2293843	1077900	1215943	2293558	1078198	1215360	50805	42359	8446
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9251	2036	7215
188	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	9251	2036	7215
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	684	684	0	1314	1314	0	734	734	0
190	Група 293 - Усього			684	684	0	1314	1314	0	734	734	0
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	292	292	0	292	292	0	0	0	0
192	Група 294 - Усього			292	292	0	292	292	0	0	0	0
193	Розділ 29 - Усього			2294819	1078876	1215943	2295163	1079803	1215360	60791	45129	15662
194	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		41530493	12538787	28991706	41204226	12192006	29012220	3665464	2145937	1519527
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1085	1085	0	1296	1296	0	6004	6004	0
196	Група 360 - Усього			1085	1085	0	1296	1296	0	6004	6004	0
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	134	134	0	13	13	0	1002	1002	0
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	398	386	12	437	414	23	668	202	466
201	Група 361 - Усього			537	526	12	455	433	23	2894	2427	466

202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	19576	19576	0
203	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	365	365	0	0	0	0	820	820	0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3649	3649	0	3497	3497	0	2135	2135	0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3411	3411	0	1074	1074	0	1074	1074	0
206	Група 362 - Усього			7425	7425	0	4571	4571	0	23605	23605	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1403056	309997	1093059	1403056	309997	1093059	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	33068411	33023432	44979	33068411	33023432	44979	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	50	50	0	21	21	0	342	342	0
210	Група 364 - Усього			34471517	33333479	1138038	34471488	33333451	1138038	342	342	0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	125	125	0	120	120	0	0	0	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10520	10520	0	10616	10616	0	3783	3783	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2119	2119	0	2183	2183	0	1097	1097	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1025	1025	0	824	824	0	13159	13159	0
215	Група 365 - Усього			13790	13790	0	13743	13743	0	18039	18039	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	1180	1180	0	650	650	0	650	650	0
217	Група 367 - Усього			1180	1180	0	650	650	0	650	650	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	9	9	0	1781	1781	0
219	Група 369 - Усього			1	1	0	9	9	0	1781	1781	0
220	Розділ 36 - Усього			34495535	33357486	1138049	34492213	33354152	1138060	53315	52848	466
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15517	15137	380	13855	13475	380	54	54	0
222	Група 372 - Усього			15517	15137	380	13855	13475	380	54	54	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1393028	916524	476503	1383433	906930	476503	85	85	0
224	Група 373 - Усього			1393028	916524	476503	1383433	906930	476503	85	85	0
225	Розділ 37 - Усього			1408545	931661	476884	1397288	920405	476884	139	139	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4024457	0	4024457	4043817	0	4043817	218962	0	218962
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3429179	3429179	0	3409819	3409819	0	-218962	-218962	0
228	Група 380 - Усього			7453636	3429179	4024457	7453636	3409819	4043817	0	-218962	218962
229	Розділ 38 - Усього			7453636	3429179	4024457	7453636	3409819	4043817	0	-218962	218962
230	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		43357716	37718326	5639390	43343137	37684376	5658761	53453	-165975	219428
231	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		84888452	50257325	34631128	84547606	49876593	34671013	3718917	1979962	1738955
232	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
233	5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А	0	0	0	0	0	0	-26911	-26911	0
234	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	483482	483482	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	5067	5067	0
236	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
237	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	195067	195067	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11361	11361	0
239	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	26911	26911	0
240	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	38272	38272	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	145739	145739	0
242	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	145739	145739	0
243	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	862560	862560	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51011	51011	0	49915	49915	0	-24838	-24838	0
246	Група 510 - Усього			51011	51011	0	49915	49915	0	55293	55293	0
247	Розділ 51 - Усього			51011	51011	0	49915	49915	0	55293	55293	0
248	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	158513	158513	0
249	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	158513	158513	0
250	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	158513	158513	0
251	Клас 5 - Усього	Капітал банку		51011	51011	0	49915	49915	0	1076365	1076365	0
252	Капітал - Усього	Капітал		51011	51011	0	49915	49915	0	1076365	1076365	0
253		Пасиви - Усього		84939463	50308335	34631128	84597521	49926508	34671013	4795283	3056328	1738955
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	484	484	0	3302	3302	0
255	Група 601 - Усього			0	0	0	484	484	0	3302	3302	0
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4052	4052	0	30225	30225	0
257	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	124	124	0

258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1459	1459	0	12163	12163	0	74297	74297	0
259	Група 602 - Усього			1459	1459	0	16252	16252	0	104646	104646	0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	139	139	0	850	850	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	482	0	1243	1243	0	7413	7413	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	48	48	0
263	Група 605 - Усього			483	483	0	1389	1389	0	8311	8311	0
264	Розділ 60 - Усього			1943	1943	0	18125	18125	0	116258	116258	0
265	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	106	106	0	5062	5062	0	33953	33953	0
266	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1369	1369	0	7388	7388	0
267	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
268	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	5485	5485	0	60365	60365	0
269	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15429	15429	0	128097	128097	0
270	Група 612 - Усього			107	107	0	27346	27346	0	230828	230828	0
271	Розділ 61 - Усього			107	107	0	27346	27346	0	230828	230828	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-9892	-9892	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	26797	26797	0	27620	27620	0	13885	13885	0
274	Група 620 - Усього			26797	26797	0	27620	27620	0	3993	3993	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2842	-2842	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2450	2450	0	5820	5820	0	24757	24757	0
277	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
278	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	170	170	0
279	Група 621 - Усього			2450	2450	0	5820	5820	0	21974	21974	0
280	Розділ 62 - Усього			29247	29247	0	33440	33440	0	25966	25966	0
281	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
282	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	1483	1483	0
283	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	18	18	0	210	210	0
284	Група 635 - Усього			0	0	0	18	18	0	210	210	0
285	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	271	271	0	1456	1456	0
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0
290	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	160	160	0
291	Група 639 - Усього			0	0	0	282	282	0	1883	1883	0
292	Розділ 63 - Усього			0	0	0	299	299	0	3576	3576	0
293	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
294	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	24	24	0
295	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	24	24	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	75	75	0	430	430	0
297	Група 650 - Усього			15	15	0	75	75	0	430	430	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	10465	10465	0	67156	67156	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	730	730	0	7907	7907	0
300	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	1158	1158	0	3899	3899	0
301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1487	1487	0	10695	10695	0
302	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	724	724	0	5272	5272	0
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	5	5	0	56	56	0
305	Група 651 - Усього			13	13	0	14571	14571	0	94992	94992	0
306	Розділ 65 - Усього			29	29	0	14645	14645	0	95422	95422	0
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	23	23	0	44	44	0

308	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Група 671 - Усього			0	0	0	23	23	0	44	44	0
310	Розділ 67 - Усього			0	0	0	23	23	0	44	44	0
311	Клас 6 - Усього	Доходи		31325	31325	0	93881	93881	0	472120	472120	0
312		Доходи - Усього		31325	31325	0	93881	93881	0	472120	472120	0
313	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5705	5705	0	0	0	0	61558	61558	0
314	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1679	1679	0	33	33	0	9421	9421	0
315	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	6	6	0	0	0	0	67	67	0
316	Група 702 - Усього			7390	7390	0	33	33	0	71046	71046	0
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	251	251	0	31	31	0	1829	1829	0
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4909	4909	0	102	102	0	35832	35832	0
319	Група 704 - Усього			5159	5159	0	132	132	0	37661	37661	0
320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2629	2629	0	0	0	0	24485	24485	0
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	238	238	0	6	6	0	875	875	0
322	Група 707 - Усього			2867	2867	0	6	6	0	25360	25360	0
323	Розділ 70 - Усього			15416	15416	0	171	171	0	134067	134067	0
324	7300	Витрати на СЕП	А	74	74	0	0	0	0	541	541	0
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	919	919	0	0	0	0	5126	5126	0
326	Група 730 - Усього			992	992	0	0	0	0	5667	5667	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	58	58	0	0	0	0	347	347	0
328	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	722	722	0
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	94	94	0
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	108	108	0
331	7399	Інші операційні витрати	А	253	253	0	0	0	0	3113	3113	0
332	Група 739 - Усього			328	328	0	0	0	0	4384	4384	0
333	Розділ 73 - Усього			1321	1321	0	0	0	0	10051	10051	0
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10300	10300	0	16	16	0	71960	71960	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1935	1935	0	21	21	0	13456	13456	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	36	36	0	0	0	0	509	509	0
337	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
338	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	14	14	0	0	0	0	158	158	0
339	Група 740 - Усього			12284	12284	0	37	37	0	86090	86090	0
340	7410	Податок на додану вартість	А	19	19	0	0	0	0	129	129	0
341	7411	Податок на землю	А	48	48	0	0	0	0	337	337	0
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1074	1074	0	0	0	0	7768	7768	0
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	158	158	0
344	Група 741 - Усього			1141	1141	0	0	0	0	8392	8392	0
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1277	1277	0	0	0	0	10105	10105	0
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	27	27	0	0	0	0	337	337	0
347	7423	Амортизація	А	1023	1023	0	0	0	0	6153	6153	0
348	7424	Амортизація активів з права користування	А	201	201	0	0	0	0	1466	1466	0
349	Група 742 - Усього			2528	2528	0	0	0	0	18060	18060	0
350	7430	Витрати на комунальні послуги	А	229	229	0	0	0	0	1833	1833	0
351	7431	Господарські витрати	А	2375	2375	0	0	0	0	13435	13435	0
352	7432	Витрати на охорону	А	524	524	0	0	0	0	3653	3653	0
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	117	117	0	0	0	0	599	599	0
354	Група 743 - Усього			3245	3245	0	0	0	0	19520	19520	0
355	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43	43	0	0	0	0	493	493	0
356	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
357	7454	Представницькі витрати	А	68	68	0	0	0	0	470	470	0
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	197	197	0	0	0	0	5021	5021	0
359	7456	Спонсорство та добродійність	А	3000	3000	0	0	0	0	20204	20204	0
360	Група 745 - Усього			3308	3308	0	0	0	0	26201	26201	0
361	7499	Інші витрати	А	324	324	0	0	0	0	5472	5472	0
362	Група 749 - Усього			324	324	0	0	0	0	5472	5472	0
363	Розділ 74 - Усього			22830	22830	0	37	37	0	163735	163735	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4369	4369	0	0	0	0	26617	26617	0
365	7509	Інші комісійні витрати	А	50	50	0	0	0	0	320	320	0
366	Група 750 - Усього			4419	4419	0	0	0	0	26937	26937	0
367	Розділ 75 - Усього			4419	4419	0	0	0	0	26937	26937	0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4424	4424	0	3907	3907	0	-22904	-22904	0

369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	19335	19335	0
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	17158	17158	0	14181	14181	0	-78521	-78521	0
371	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1779	1779	0	1735	1735	0	219	219	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2336	2336	0	368	368	0	4029	4029	0
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	742	742	0	725	725	0	-1176	-1176	0
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	555	555	0	124	124	0	8846	8846	0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
377	Група 770 - Усього			26995	26995	0	21042	21042	0	-70211	-70211	0
378	Розділ 77 - Усього			26995	26995	0	21042	21042	0	-70211	-70211	0
379	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	49122	49122	0
380	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
381	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	49027	49027	0
382	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	49027	49027	0
383	Клас 7 - Усього	Витрати		70980	70980	0	21250	21250	0	313607	313607	0
384	Витрати - Усього	Витрати		70980	70980	0	21250	21250	0	313607	313607	0
385		Витрати - Усього		70980	70980	0	21250	21250	0	313607	313607	0
386	9000	Надані гарантії	A	1771	1771	0	31554	31554	0	354426	354426	0
387	Група 900 - Усього			1771	1771	0	31554	31554	0	354426	354426	0
388	Розділ 90 - Усього			1771	1771	0	31554	31554	0	354426	354426	0
389	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	931730	843048	88682	939023	883374	55649	1100367	627552	472815
390	Група 912 - Усього			931730	843048	88682	939023	883374	55649	1100367	627552	472815
391	Розділ 91 - Усього			931730	843048	88682	939023	883374	55649	1100367	627552	472815
392	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	306641	85501	221140	306641	85501	221140	0	0	0
393	Група 920 - Усього			306641	85501	221140	306641	85501	221140	0	0	0
394	Розділ 92 - Усього			306641	85501	221140	306641	85501	221140	0	0	0
395	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	85501	0	85501	85501	0	85501	0	0	0
396	Група 935 - Усього			85501	0	85501	85501	0	85501	0	0	0
397	Розділ 93 - Усього			85501	0	85501	85501	0	85501	0	0	0
398	9500	Отримана застава	A	134518	113562	20956	271695	157751	113944	1994321	1947345	46976
399	Група 950 - Усього			134518	113562	20956	271695	157751	113944	1994321	1947345	46976
400	9520	Земельні ділянки	A	4950	4950	0	6752	6752	0	79887	79887	0
401	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	14378	14378	0	1235	1235	0	179512	179512	0
402	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	28052	28052	0	6889	6889	0	266808	266808	0
403	Група 952 - Усього			47380	47380	0	14876	14876	0	526207	526207	0
404	Розділ 95 - Усього			181898	160942	20956	286572	172627	113944	2520528	2473552	46976
405	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
406	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
407	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11257	0	11257	7083	17	7066	457521	135652	321869
408	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
409	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	678	678	0
410	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	440	440	0
411	Група 961 - Усього			11257	0	11257	7083	17	7066	463432	141563	321869
412	Розділ 96 - Усього			11257	0	11257	7083	17	7066	465151	143282	321869
413	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
414	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
415	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
417	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
418	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
419	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
420	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
421	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
423	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
424	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	13	13	0	583	583	0
425	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
426	Група 986 - Усього			8	8	0	20	20	0	583	583	0
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	2	2	0
428	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
430	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

431	Група 989 - Усього			2	2	0	3	3	0	8	8	0
432	Розділ 98 - Усього			11	11	0	24	24	0	514583	514583	0
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1518809	1091273	427536	1656397	1173098	483300	4982373	4140713	841660
434	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1518809	1091273	427536	1656397	1173098	483300	4982373	4140713	841660
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	1432693	622330	810363
436	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1432693	622330	810363
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
438	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	11	11	0
439	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	1432704	622341	810363
440	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	1432704	622341	810363
441	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	1432704	622341	810363
442		Позабалансові активи - Усього		1518809	1091273	427536	1656397	1173098	483300	6415077	4763055	1652022
443	9031	Отримані гарантії	П	32294	5855	26439	52646	9400	43246	2770643	1580944	1189699
444	Група 903 - Усього			32294	5855	26439	52646	9400	43246	2770643	1580944	1189699
445	Розділ 90 - Усього			32294	5855	26439	52646	9400	43246	2770643	1580944	1189699
446	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	306798	20266	286531	306798	20266	286531	0	0	0
447	Група 921 - Усього			306798	20266	286531	306798	20266	286531	0	0	0
448	Розділ 92 - Усього			306798	20266	286531	306798	20266	286531	0	0	0
449	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	85501	85501	0	85501	85501	0	0	0	0
450	Група 936 - Усього			85501	85501	0	85501	85501	0	0	0	0
451	Розділ 93 - Усього			85501	85501	0	85501	85501	0	0	0	0
452	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		424593	111622	312971	444945	115167	329778	2770643	1580944	1189699
453	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		424593	111622	312971	444945	115167	329778	2770643	1580944	1189699
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1452470	1182457	270013	1289256	1097117	192140	2604727	2557084	47643
455	Група 990 - Усього			1452470	1182457	270013	1289256	1097117	192140	2604727	2557084	47643
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9114	38	9076	14388	9	14379	1039707	625027	414680
457	Група 991 - Усього			9114	38	9076	14388	9	14379	1039707	625027	414680
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	709771	202260	507511	709771	202260	507511	0	0	0
459	Група 992 - Усього			709771	202260	507511	709771	202260	507511	0	0	0
460	Розділ 99 - Усього			2171355	1384755	786600	2013415	1299385	714030	3644434	3182111	462323
461	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2171355	1384755	786600	2013415	1299385	714030	3644434	3182111	462323
462	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2171355	1384755	786600	2013415	1299385	714030	3644434	3182111	462323
463		Позабалансові пасиви - Усього		2595948	1496377	1099571	2458359	1414552	1043807	6415077	4763055	1652022