

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 грудня 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	253469	170178	83291	280476	172176	108300	73732	10758	62974
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	177091	117102	59988	191560	128829	62732	29890	8540	21350
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	101202	101202	0	100836	100836	0	16012	16012	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	71395	63744	7650	71395	63744	7650	0	0	0
5	Група 100 - Усього			603157	452227	150930	644267	465585	178682	119634	35310	84325
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	12	0	12	24	0	24	-2428	-1783	-645
7	Група 109 - Усього			12	0	12	24	0	24	-2428	-1783	-645
8	Розділ 10 - Усього			603169	452227	150942	644291	465585	178705	117207	33527	83679
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	40827344	40827344	0	41072054	41072054	0	220152	220152	0
10	Група 120 - Усього			40827344	40827344	0	41072054	41072054	0	220152	220152	0
11	Розділ 12 - Усього			40827344	40827344	0	41072054	41072054	0	220152	220152	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	428	0	428	54977	0	54977	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	835	0	835	824	0	824	45469	0	45469
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	5205	5205	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25144	5344	19799	25081	3720	21361	-19547	0	-19547
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2370	0	2370	124	104	20	1860	1860	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	-87	0	-87
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4967	4555	412	12256	12146	109	18061	11726	6335
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2831	0	2831	1431	0	1431	-1396	0	-1396
20	Група 141 - Усього			36574	9900	26675	94690	15970	78721	331222	300447	30775
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	131000	131000	0	102000	102000	0	513000	513000	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	8186	8186	0	5595	5595	0	12163	12163	0
23	Група 143 - Усього			139186	139186	0	107595	107595	0	525163	525163	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30680000	30680000	0	30570000	30570000	0	1210000	1210000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18718	18718	0	18670	18670	0	530	530	0
26	Група 144 - Усього			30698718	30698718	0	30588670	30588670	0	1210530	1210530	0
27	Розділ 14 - Усього			30874478	30847803	26675	30790955	30712234	78721	2066915	2036140	30775
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1871323	41327	1829996	1942237	39063	1903174	356940	2504	354436
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	717	0	717	693	0	693	717	0	717
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1104	0	1104	1153	77	1076	-1104	-85	-1020
31	Група 150 - Усього			1873145	41328	1831817	1944083	39140	1904943	356553	2420	354133
32	Розділ 15 - Усього			1873145	41328	1831817	1944083	39140	1904943	356553	2420	354133
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	234003	189578	44426	233983	189578	44405	440	0	440
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0

35	Група 181 - Усього			234003	189578	44426	233983	189578	44405	219443	219003	440
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7182	0	7182	1704	0	1704	74536	77	74460
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2468	0	2468	2653	0	2653	-2521	-3	-2519
38	Група 183 - Усього			9650	0	9650	4358	0	4358	72015	74	71941
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	448	0	448	1084	0	1084	-220058	-219003	-1056
40	Група 189 - Усього			448	0	448	1084	0	1084	-220058	-219003	-1056
41	Розділ 18 - Усього			244102	189578	54524	239425	189578	49847	71400	74	71326
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		74422237	72358279	2063958	74690806	72478591	2212216	2832226	2292312	539913
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213861	103815	110045	175902	114718	61183	1183281	471007	712275
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	0	11	8	0	8	-122	-0	-121
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10982	7710	3271	10475	7317	3158	14943	11809	3134
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70983	5453	65530	182364	114679	67685	-193492	-128462	-65030
47	Група 206 - Усього			295837	116979	178859	368748	236715	132033	1004611	354353	650257
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	197	197	0	232	232	0	1331	1331	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-11	-11	0
52	Група 208 - Усього			197	197	0	241	241	0	8982	8982	0
53	Розділ 20 - Усього			296034	117176	178859	368989	236956	132033	1013593	363335	650257
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2248	2248	0	3143	3143	0	82557	82557	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	92	92	0	0	0	0	-659	-659	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1122	1122	0	1404	1404	0	6332	6332	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2776	2776	0	1002	1002	0	-39389	-39389	0
59	Група 220 - Усього			6239	6239	0	5549	5549	0	48844	48844	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	12	22	207	167	40	2564	1348	1216
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10	-9	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	30	6	24	18	6	470	470	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1261	0	1261	1256	13	1244	-2212	-997	-1215
64	Група 223 - Усього			1333	43	1290	1488	198	1290	812	812	-0
65	Розділ 22 - Усього			7572	6282	1290	7037	5747	1290	49656	49656	-0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	307172	307172	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3900	3900	0	4457	4457	0	3896	3896	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2831	2831	0	19805	19805	0	-82313	-82313	0
69	Група 260 - Усього			6731	6731	0	24262	24262	0	228755	228755	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	8922	8922	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	132	132	0	137	137	0	73	73	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	571	571	0	520	520	0	-5044	-5044	0
73	Група 262 - Усього			703	703	0	657	657	0	3950	3950	0
74	Розділ 26 - Усього			7434	7434	0	24920	24920	0	232706	232706	0

75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2064	2064	0	2063	2063	0	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
77	Група 280 - Усього			2064	2064	0	2069	2069	0	0	0	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	6	0	0	0	0	-0	-0	0
79	Група 289 - Усього			6	6	0	0	0	0	-0	-0	0
80	Розділ 28 - Усього			2069	2069	0	2069	2069	0	0	0	0
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	83724	83724	0	83724	83724	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1476913	928823	548090	1474012	923750	550262	27013	26219	794
83	Група 292 - Усього			1560637	1012548	548090	1557736	1007474	550262	27013	26219	794
84	Розділ 29 - Усього			1560637	1012548	548090	1557736	1007474	550262	27013	26219	794
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1873747	1145509	728238	1960751	1277166	683586	1322967	671915	651052
86	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
87	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	148	148	0	0	0	0	9553	9553	0
88	Група 300 - Усього			148	148	0	0	0	0	11435	11435	0
89	Розділ 30 - Усього			148	148	0	0	0	0	11435	11435	0
90	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
91	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
92	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146047	0	146047	546	0	546	145501	0	145501
94	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	91	0	91
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	91	0	91	197	0	197	-197	0	-197
96	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	233	0	233	6027	0	6027	-5794	0	-5794
97	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	44	0	44	-44	0	-44
98	Група 311 - Усього			146370	0	146370	6813	0	6813	139557	0	139557
99	Розділ 31 - Усього			146370	0	146370	6813	0	6813	139557	0	139557
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	124	124	0	294	294	0	501	501	0
101	Група 340 - Усього			124	124	0	294	294	0	501	501	0
102	Розділ 34 - Усього			124	124	0	294	294	0	501	501	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1326	1326	0	1397	1397	0	4312	4312	0
104	Група 350 - Усього			1326	1326	0	1397	1397	0	4312	4312	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	650	650	0	319	319	0	1117	1117	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6281	6281	0	4904	4904	0	2451	2451	0
107	Група 351 - Усього			6931	6931	0	5223	5223	0	3568	3568	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	13	13	0	10040	10040	0	27	27	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1773	1773	0	1773	1773	0	26	26	0
110	Група 352 - Усього			1786	1786	0	11813	11813	0	52	52	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1538098	740758	797340	1519911	740758	779153	18188	0	18188
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30949433	30949433	0	30949433	30949433	0	0	0	0
113	Група 354 - Усього			32487531	31690191	797340	32469344	31690191	779153	18188	0	18188
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3849	3849	0	3849	3849	0	2	2	0
115	Група 355 - Усього			3849	3849	0	3849	3849	0	2	2	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6672	6672	0	6549	6549	0	922	922	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	3342	3342	0	3414	3414	0	23964	23964	0
118	Група 357 - Усього			10014	10014	0	9963	9963	0	24886	24886	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	126	126	0	1198	1198	0	-2523	-2523	0

177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17858	17100	758	14268	13500	768	56581	14750	41831
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4547	4480	67	4481	4455	26	68	37	31
181	Група 265 - Усього			548746	545238	3508	515610	511858	3752	520203	341443	178760
182	Розділ 26 - Усього			16816593	14959611	1856983	16722751	14804508	1918243	3331710	1977771	1353938
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2565205	1284067	1281137	2565205	1284067	1281137	0	0	0
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	75517	75511	6	75526	75511	16	272	1	270
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14178	14178	0	14178	14178	0	0	0	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	900	773	128	1391	1234	157	20907	14033	6874
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146059	112857	33202	145984	112782	33203	3261	2329	932
188	Група 290 - Усього			2801860	1487386	1314474	2802285	1487772	1314513	24440	16363	8077
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9737	2072	7665
190	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	9737	2072	7665
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	697	697	0	1403	1403	0	2178	2178	0
192	Група 293 - Усього			697	697	0	1403	1403	0	2178	2178	0
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2867	2867	0	2894	2894	0	1224	1224	0
194	Група 294 - Усього			2867	2867	0	2894	2894	0	1224	1224	0
195	Розділ 29 - Усього			2805423	1490949	1314474	2806581	1492068	1314513	37580	21838	15741
196	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		19622016	16450560	3171456	19529332	16296576	3232756	3369289	1999609	1369680
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1066	1066	0	1070	1070	0	4790	4790	0
198	Група 360 - Усього			1066	1066	0	1070	1070	0	4790	4790	0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	25	25	0	1131	1131	0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	265	255	10	298	274	25	467	48	420
203	Група 361 - Усього			485	475	10	332	307	25	2821	2402	420
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13794	13794	0	0	0	0	0	0	0
205	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8	8	0	0	0	0	4062	4062	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2694	2694	0	2692	2692	0	1831	1831	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	865	865	0	1729	1729	0
208	Група 362 - Усього			16496	16496	0	3557	3557	0	7621	7621	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1313058	210839	1102219	1313058	210839	1102219	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30771775	30771775	0	30771775	30771775	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	39	39	0	43	43	0	214	214	0
212	Група 364 - Усього			32084872	30982653	1102219	32084876	30982657	1102219	214	214	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9057	9057	0	9147	9147	0	3619	3619	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1919	1919	0	1787	1787	0	1020	1020	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	417	417	0	745	745	0	12635	12635	0
217	Група 365 - Усього			11440	11440	0	11726	11726	0	17274	17274	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	248	248	0	234	234	0	234	234	0
219	Група 367 - Усього			248	248	0	234	234	0	234	234	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	695	695	0	1924	1924	0
221	Група 369 - Усього			0	0	0	695	695	0	1924	1924	0
222	Розділ 36 - Усього			32114606	31012377	1102229	32102489	31000245	1102244	34878	34459	420
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14588	13991	598	14537	13940	598	14	14	0
224	Група 372 - Усього			14588	13991	598	14537	13940	598	14	14	0
225	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1169983	215715	954268	1169979	215711	954268	42	42	0
226	Група 373 - Усього			1169983	215715	954268	1169979	215711	954268	42	42	0
227	Розділ 37 - Усього			1184571	229706	954866	1184516	229651	954866	56	56	0
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	65221	0	65221

229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-65221	-65221	0
230	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-65221	65221
231	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-65221	65221
232	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		33299177	31242083	2057095	33287005	31229896	2057109	34934	-30707	65641
233	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		52938724	47694180	5244544	52833868	47528009	5305859	3404223	1968902	1435321
234	5000	Статутний капітал банку	П	9006	9006	0	9006	9006	0	510393	510393	0
235	Група 500 - Усього			9006	9006	0	9006	9006	0	510393	510393	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	190000	190000	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
239	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
241	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
242	Розділ 50 - Усього			9006	9006	0	9006	9006	0	740840	740840	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24911	24911	0	24875	24875	0	-11847	-11847	0
245	Група 510 - Усього			24911	24911	0	24875	24875	0	71243	71243	0
246	Розділ 51 - Усього			24911	24911	0	24875	24875	0	71243	71243	0
247	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	265971	265971	0
248	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	265971	265971	0
249	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	265971	265971	0
250	Клас 5 - Усього	Капітал банку		33917	33917	0	33881	33881	0	1078054	1078054	0
251	Капітал - Усього	Капітал		33917	33917	0	33881	33881	0	1078054	1078054	0
252		Пасиви - Усього		52972641	47728097	5244544	52867749	47561890	5305859	4482277	3046956	1435321
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	717	717	0	7725	7725	0
254	Група 601 - Усього			0	0	0	717	717	0	7725	7725	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4183	4183	0	42350	42350	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	10493	10493	0	120968	120968	0
257	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
258	Група 602 - Усього			64	64	0	14676	14676	0	163524	163524	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	144	144	0	1777	1777	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	206	0	1251	1251	0	10281	10281	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	434	434	0
262	Група 605 - Усього			206	206	0	1406	1406	0	12492	12492	0
263	Розділ 60 - Усього			270	270	0	16799	16799	0	183741	183741	0
264	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	4953	4953	0	40794	40794	0
265	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	211	211	0	211	211	0
266	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	8186	8186	0	69238	69238	0
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18718	18718	0	354022	354022	0
268	Група 612 - Усього			104	104	0	32067	32067	0	464265	464265	0
269	Розділ 61 - Усього			104	104	0	32067	32067	0	464265	464265	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-3133	-3133	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	20733	20733	0	21682	21682	0	3355	3355	0

272	Група 620 - Усього			20733	20733	0	21682	21682	0	221	221	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-7048	-7048	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5576	5576	0	9416	9416	0	31420	31420	0
275	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
276	Група 621 - Усього			5576	5576	0	9416	9416	0	24269	24269	0
277	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	148	148	0	-1659	-1659	0
278	Група 622 - Усього			0	0	0	148	148	0	-1659	-1659	0
279	Розділ 62 - Усього			26310	26310	0	31246	31246	0	22832	22832	0
280	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
281	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	216248	216248	0
282	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	6	6	0	109	109	0
283	Група 635 - Усього			0	0	0	6	6	0	109	109	0
284	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	234	234	0	376	376	0
287	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	174	174	0	2320	2320	0
288	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	14	14	0	279	279	0
289	Група 639 - Усього			0	0	0	422	422	0	2974	2974	0
290	Розділ 63 - Усього			0	0	0	428	428	0	219332	219332	0
291	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
292	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	253	253	0
293	Група 649 - Усього			0	0	0	4	4	0	312	312	0
294	Розділ 64 - Усього			0	0	0	4	4	0	312	312	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	112	112	0	1426	1426	0
296	Група 650 - Усього			0	0	0	112	112	0	1426	1426	0
297	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	9090	9090	0	90285	90285	0
298	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1739	1739	0	9298	9298	0
299	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	233	233	0	2163	2163	0
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1596	1596	0	20387	20387	0
301	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	14	14	0
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	772	772	0	7727	7727	0
303	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	11	11	0	103	103	0
304	Група 651 - Усього			8	8	0	13442	13442	0	129977	129977	0
305	Розділ 65 - Усього			8	8	0	13554	13554	0	131403	131403	0
306	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	89	89	0
307	Група 671 - Усього			0	0	0	8	8	0	89	89	0
308	Розділ 67 - Усього			0	0	0	8	8	0	89	89	0
309	Клас 6 - Усього	Доходи		26691	26691	0	94106	94106	0	1021973	1021973	0
310		Доходи - Усього		26691	26691	0	94106	94106	0	1021973	1021973	0
311	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7160	7160	0	0	0	0	74788	74788	0
312	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1190	1190	0	14	14	0	94187	94187	0
313	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	9	9	0	0	0	0	168	168	0
314	Група 702 - Усього			8359	8359	0	14	14	0	169143	169143	0
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	219	219	0	0	0	0	2448	2448	0
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	4051	4051	0	53	53	0	33461	33461	0
317	Група 704 - Усього			4270	4270	0	53	53	0	35909	35909	0
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4304	4304	0	0	0	0	41656	41656	0
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	178	178	0	1	1	0	2578	2578	0
320	Група 707 - Усього			4482	4482	0	1	1	0	44234	44234	0
321	Розділ 70 - Усього			17111	17111	0	69	69	0	249286	249286	0
322	7300	Витрати на СЕП	A	90	90	0	0	0	0	992	992	0
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	928	928	0	0	0	0	6751	6751	0

324	Група 730 - Усього			1018	1018	0	0	0	0	7743	7743	0
325	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
326	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	51	51	0	0	0	0	644	644	0
328	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	560	560	0
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	154	154	0
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	30	30	0	0	0	0	162	162	0
331	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	203	203	0
332	7399	Інші операційні витрати	A	1490	1490	0	0	0	0	4633	4633	0
333	Група 739 - Усього			1584	1584	0	0	0	0	6355	6355	0
334	Розділ 73 - Усього			2602	2602	0	0	0	0	14100	14100	0
335	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9392	9392	0	0	0	0	98448	98448	0
336	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1711	1711	0	0	0	0	18430	18430	0
337	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	248	248	0
338	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
339	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14	14	0	0	0	0	184	184	0
340	Група 740 - Усього			11138	11138	0	0	0	0	117311	117311	0
341	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	180	180	0
342	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	503	503	0
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	865	865	0	0	0	0	9318	9318	0
344	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	209	209	0
345	Група 741 - Усього			927	927	0	0	0	0	10210	10210	0
346	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1414	1414	0	0	0	0	16254	16254	0
347	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	0	0	0	0	1129	1129	0
348	7423	Амортизація	A	849	849	0	0	0	0	9183	9183	0
349	7424	Амортизація активів з права користування	A	84	84	0	0	0	0	1575	1575	0
350	Група 742 - Усього			2429	2429	0	0	0	0	28141	28141	0
351	7430	Витрати на комунальні послуги	A	294	294	0	0	0	0	2444	2444	0
352	7431	Господарські витрати	A	1313	1313	0	0	0	0	13016	13016	0
353	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	4727	4727	0
354	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	839	839	0
355	Група 743 - Усього			2093	2093	0	0	0	0	21026	21026	0
356	7450	Поштово-телефонні витрати	A	105	105	0	0	0	0	864	864	0
357	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
358	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	465	465	0
359	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	491	491	0	0	0	0	4542	4542	0
360	7456	Спонсорство та добродійність	A	563	563	0	0	0	0	11130	11130	0
361	Група 745 - Усього			1196	1196	0	0	0	0	17004	17004	0
362	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	7499	Інші витрати	A	385	385	0	0	0	0	3413	3413	0
364	Група 749 - Усього			385	385	0	0	0	0	3413	3413	0
365	Розділ 74 - Усього			18168	18168	0	0	0	0	197105	197105	0
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3996	3996	0	0	0	0	31570	31570	0
367	7509	Інші комісійні витрати	A	85	85	0	0	0	0	1791	1791	0
368	Група 750 - Усього			4082	4082	0	0	0	0	33361	33361	0
369	Розділ 75 - Усього			4082	4082	0	0	0	0	33361	33361	0
370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	604	604	0
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4671	4671	0	3801	3801	0	-8231	-8231	0
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	202010	202010	0	74758	74758	0	197521	197521	0
373	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3314	-3314	0
374	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1439	1439	0	2796	2796	0	-1359	-1359	0
375	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1198	1198	0	126	126	0	289	289	0
376	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	695	695	0	0	0	0	1886	1886	0
377	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	567	567	0	262	262	0	663	663	0
378	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
379	Група 770 - Усього			210580	210580	0	81743	81743	0	188025	188025	0
380	Розділ 77 - Усього			210580	210580	0	81743	81743	0	188025	188025	0

381	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	74253	74253	0
382	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-129	-129	0
383	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	74125	74125	0
384	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	74125	74125	0
385	Клас 7 - Усього	Витрати		252543	252543	0	81811	81811	0	756002	756002	0
386	Витрати - Усього	Витрати		252543	252543	0	81811	81811	0	756002	756002	0
387		Витрати - Усього		252543	252543	0	81811	81811	0	756002	756002	0
388	9000	Надані гарантії	A	26870	26870	0	51898	51898	0	389681	389681	0
389	Група 900 - Усього			26870	26870	0	51898	51898	0	389681	389681	0
390	Розділ 90 - Усього			26870	26870	0	51898	51898	0	389681	389681	0
391	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	968849	840330	128519	1070384	884264	186120	1404335	968416	435919
392	Група 912 - Усього			968849	840330	128519	1070384	884264	186120	1404335	968416	435919
393	Розділ 91 - Усього			968849	840330	128519	1070384	884264	186120	1404335	968416	435919
394	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	248187	138433	109754	248187	138433	109754	0	0	0
395	Група 920 - Усього			248187	138433	109754	248187	138433	109754	0	0	0
396	Розділ 92 - Усього			248187	138433	109754	248187	138433	109754	0	0	0
397	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	137457	0	137457	137457	0	137457	0	0	0
398	Група 935 - Усього			137457	0	137457	137457	0	137457	0	0	0
399	Розділ 93 - Усього			137457	0	137457	137457	0	137457	0	0	0
400	9500	Отримана застава	A	257778	167956	89822	367728	297693	70035	2475191	2351620	123572
401	Група 950 - Усього			257778	167956	89822	367728	297693	70035	2475191	2351620	123572
402	9520	Земельні ділянки	A	2691	2691	0	279	279	0	71049	71049	0
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1422	1422	0	0	0	0	173139	173139	0
404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	639	639	0	316862	316862	0
405	Група 952 - Усього			4113	4113	0	918	918	0	561050	561050	0
406	Розділ 95 - Усього			261891	172069	89822	368646	298611	70035	3036241	2912670	123572
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
408	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
409	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4749	100	4649	4455	103	4353	347618	109541	238077
411	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
412	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
413	Група 961 - Усього			4749	100	4649	4455	103	4353	352416	114340	238077
414	Розділ 96 - Усього			4749	100	4649	4455	103	4353	354135	116059	238077
415	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
416	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
417	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
418	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
419	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
421	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
422	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
425	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	8	8	0
426	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	666	666	0
427	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
428	Група 986 - Усього			7	7	0	16	16	0	666	666	0
429	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
432	Група 989 - Усього			3	3	0	3	3	0	11	11	0
433	Розділ 98 - Усього			10	10	0	20	20	0	514670	514670	0
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1648013	1177813	470200	1881048	1373329	507719	5726381	4928813	797568
435	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1648013	1177813	470200	1881048	1373329	507719	5726381	4928813	797568
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1258738	631168	627570

437	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	1258738	631168	627570
438	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0
439	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	70	70	0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	561659	203566	358092	561659	203566	358092	0	0	0	0
441	Група 992 - Усього			561659	203566	358092	561659	203566	358092	0	0	0	0
442	Розділ 99 - Усього			561659	203566	358092	561659	203566	358092	1258809	631239	627570	
443	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		561659	203566	358092	561659	203566	358092	1258809	631239	627570	
444	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		561659	203566	358092	561659	203566	358092	1258809	631239	627570	
445		Позабалансові активи - Усього		2209672	1381379	828293	2442706	1576895	865811	6985190	5560052	1425138	
446	9031	Отримані гарантії	П	157220	22480	134740	45282	5000	40282	2650441	1698420	952021	
447	Група 903 - Усього			157220	22480	134740	45282	5000	40282	2650441	1698420	952021	
448	Розділ 90 - Усього			157220	22480	134740	45282	5000	40282	2650441	1698420	952021	
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	248339	0	248339	248339	0	248339	0	0	0	0
450	Група 921 - Усього			248339	0	248339	248339	0	248339	0	0	0	0
451	Розділ 92 - Усього			248339	0	248339	248339	0	248339	0	0	0	0
452	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	138433	138433	0	138433	138433	0	0	0	0	0
453	Група 936 - Усього			138433	138433	0	138433	138433	0	0	0	0	0
454	Розділ 93 - Усього			138433	138433	0	138433	138433	0	0	0	0	0
455	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		543992	160913	383079	432054	143433	288621	2650441	1698420	952021	
456	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		543992	160913	383079	432054	143433	288621	2650441	1698420	952021	
457	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	1792319	1378206	414113	1670918	1200182	470736	3416439	3263683	152756	
458	Група 990 - Усього			1792319	1378206	414113	1670918	1200182	470736	3416439	3263683	152756	
459	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	5964	121	5843	6268	108	6160	918310	597950	320361	
460	Група 991 - Усього			5964	121	5843	6268	108	6160	918310	597950	320361	
461	Розділ 99 - Усього			1798283	1378327	419956	1677187	1200291	476896	4334749	3861632	473116	
462	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1798283	1378327	419956	1677187	1200291	476896	4334749	3861632	473116	
463	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1798283	1378327	419956	1677187	1200291	476896	4334749	3861632	473116	
464		Позабалансові пасиви - Усього		2342275	1539240	803035	2109241	1343724	765517	6985190	5560052	1425138	