

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	200526	134259	66267	229928	136012	93916	26475	4123	22352
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	222660	172176	50485	196123	145915	50209	47931	33528	14403
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	115830	115830	0	115115	115115	0	33835	33835	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	826	826	0	826	826	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	142815	127971	14844	142815	127971	14844	0	0	0
6	Група 100 - Усього			682657	551062	131595	684807	525838	158969	108241	71486	36755
7	Розділ 10 - Усього			682657	551062	131595	684807	525838	158969	108241	71486	36755
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13819340	13819340	0	13823942	13823942	0	81989	81989	0
9	Група 120 - Усього			13819340	13819340	0	13823942	13823942	0	81989	81989	0
10	Розділ 12 - Усього			13819340	13819340	0	13823942	13823942	0	81989	81989	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1951	0	1951	9783	0	9783	146174	50000	96174
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	105	7	98	26	1	25	95	7	88
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	195	0	195
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	439	402	37	63	0	63	-423	-392	-31
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	354	0	354	57	0	57	1010	0	1010
16	Група 141 - Усього			2848	409	2439	9928	1	9927	147051	49616	97435
17	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1844000	1844000	0	1814000	1814000	0	500000	500000	0
18	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2325	2325	0	2233	2233	0	247	247	0
19	Група 143 - Усього			1846325	1846325	0	1816233	1816233	0	500247	500247	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4471000	4471000	0	4237000	4237000	0	234000	234000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	823	823	0	727	727	0	96	96	0
22	Група 144 - Усього			4471823	4471823	0	4237727	4237727	0	234096	234096	0
23	Розділ 14 - Усього			6320997	6318557	2439	6063888	6053961	9927	881393	783958	97435
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1262941	107252	1155689	1296057	107253	1188803	143530	49	143480
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	0	8	0	0	0	8	0	8
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1251	0	1250	749	0	749	-721	-2	-720
27	Група 150 - Усього			1264200	107252	1156948	1296806	107254	1189552	142816	48	142769
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0	0
29	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6000	6000	0	6000	6000	0	7100	7100	0
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	48	48	0
31	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7148	-7148	0
32	Група 152 - Усього			56008	56008	0	56008	56008	0	0	0	0
33	Розділ 15 - Усього			1320208	163260	1156948	1352813	163261	1189552	142816	48	142769

34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	88912	63723	25189	87785	63723	24061	1128	0	1128
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	768551	28143	740409	734448	28143	706305	245959	211855	34104
36	Група 181 - Усього			857464	91866	765598	822233	91866	730367	247086	211855	35231
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	39539	0	39539	92526	0	92526	58710	14	58696
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1857	0	1857	1941	0	1941	-1908	-0	-1908
39	Група 183 - Усього			41396	0	41396	94466	0	94466	56802	13	56788
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	667	0	667	-212522	-211855	-667
41	Група 189 - Усього			0	0	0	667	0	667	-212522	-211855	-667
42	Розділ 18 - Усього			898860	91866	806994	917366	91866	825500	91366	13	91352
43	Клас 1 - Усього			23042062	20944085	2097976	22842817	20658868	2183949	1305806	937494	368311
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229435	101415	128021	229435	152183	77253	1092912	498571	594341
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	8	11	6	0	6	-221	-69	-152
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10647	7192	3455	8427	5108	3319	131032	130335	696
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1536	1361	174	2177	2004	173	-249735	-249564	-170
48	Група 206 - Усього			241637	109976	131661	240045	159295	80750	973988	379274	594715
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211	0	211	129163	128803	361	24923	13852	11071
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	1	0	0	0	-63	-41	-22
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427	207	221	52556	52311	245	9262	796	8466
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184384	180411	3973	3931	0	3931	-4101	-210	-3892
53	Група 208 - Усього			185024	180619	4405	185650	181113	4537	30020	14397	15623
54	Розділ 20 - Усього			426661	290595	136067	425695	340408	85287	1004009	393671	610338
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6495	6495	0	5196	5196	0	79780	79780	0
56	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	138	138	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	456	456	0	-2286	-2286	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1122	1122	0	829	829	0	2690	2690	0
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	912	912	0	1886	1886	0	-15891	-15891	0
60	Група 220 - Усього			8717	8717	0	8367	8367	0	64431	64431	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	0	135	172	2	169	9328	2185	7142
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-8	-1
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147	48	98	147	36	112	4603	62	4541
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10086	1	10085	10050	12	10037	-10195	-344	-9851
65	Група 223 - Усього			10368	50	10318	10369	50	10318	3726	1895	1832
66	Розділ 22 - Усього			19084	8766	10318	18735	8417	10318	68158	66326	1832
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	224524	224524	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2991	2991	0	762	762	0	2336	2336	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2628	2628	0	2433	2433	0	-9379	-9379	0
70	Група 260 - Усього			5619	5619	0	3194	3194	0	217481	217481	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9726	9726	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	138	138	0	101	101	0	143	143	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	302	302	0	712	712	0	-3623	-3623	0
74	Група 262 - Усього			440	440	0	814	814	0	6246	6246	0

75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2896	2896	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	52	52	0	0	0	0	52	52	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	153	153	0	0	0	0	-220	-220	0
78	Група 265 - Усього			204	204	0	0	0	0	2729	2729	0
79	Розділ 26 - Усього			6263	6263	0	4008	4008	0	226456	226456	0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	592	592	0	592	592	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	163	0	163	163	0	163	12	0	12
82	Група 280 - Усього			755	592	163	755	592	163	12	0	12
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
84	Група 289 - Усього			6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
85	Розділ 28 - Усього			761	592	169	761	592	169	6	0	6
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	736	736	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	671735	577340	94395	659314	565508	93805	13612	13017	595
88	Група 292 - Усього			671735	577340	94395	659314	565508	93805	14348	13753	595
89	Розділ 29 - Усього			671735	577340	94395	659314	565508	93805	14348	13753	595
90	Клас 2 - Усього			1124504	883556	240949	1108514	918934	189580	1312977	700206	612771
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	580	580	0	519	519	0	61	61	0
92	Група 304 - Усього			580	580	0	519	519	0	61	61	0
93	Розділ 30 - Усього			580	580	0	519	519	0	61	61	0
94	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
95	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
96	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	309	309	0	276	276	0	352	352	0
99	Група 340 - Усього			309	309	0	276	276	0	352	352	0
100	Розділ 34 - Усього			309	309	0	276	276	0	352	352	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1141	1141	0	672	672	0	3329	3329	0
102	Група 350 - Усього			1141	1141	0	672	672	0	3329	3329	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	586	586	0	761	761	0	555	555	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1997	1997	0	1782	1782	0	724	724	0
105	Група 351 - Усього			2583	2583	0	2543	2543	0	1279	1279	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	14	14	0	40048	40048	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1420	1420	0	1649	1649	0	73	73	0
109	Група 352 - Усього			1420	1420	0	1663	1663	0	51194	51194	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1876685	564133	1312552	1876685	564133	1312552	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6315000	6315000	0	6315000	6315000	0	0	0	0
112	Група 354 - Усього			8191685	6879133	1312552	8191685	6879133	1312552	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2799	2799	0	2805	2805	0	2	0	2
115	Група 355 - Усього			2801	2801	0	2808	2808	0	2	0	2
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2932	2932	0	2905	2905	0	302	302	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	3143	3143	0	2934	2934	0	1999	1999	0
118	Група 357 - Усього			6075	6075	0	5839	5839	0	2301	2301	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	174	172	2	219	217	2	-767	-765	-2
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	211	211	0	291	284	7	-1534	-1527	-7
121	Група 359 - Усього			385	383	2	510	502	8	-2301	-2292	-8
122	Розділ 35 - Усього			8206089	6893536	1312554	8205720	6893160	1312560	55805	55812	-7
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	88459	0	88459
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-88459	-88459	0

181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2309	1850	459	2243	1774	470	4218	3048	1171
182	Група 263 - Усього			48304	22177	26127	47757	23536	24221	453151	173100	280051
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	159953	156898	3055	192129	189079	3050	145563	143782	1781
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3200	2000	1200	927	0	927	89985	40800	49185
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-15	-13	-1
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	7	6	2	7	0	7	69	0	69
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	615	609	7	1070	975	95	1070	684	386
188	Група 265 - Усього			163776	159513	4264	194133	190054	4079	236673	185253	51420
189	Розділ 26 - Усього			11320243	10322502	997741	11615243	10671525	943718	2359314	1402160	957154
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1075510	537467	538043	1075510	537467	538043	31	21	10
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	226	218	9	220	216	4	231	1	231
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65936	65936	0	65941	65941	0	10	10	0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	128	10	118	106	9	96	11745	6634	5111
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	528047	441573	86474	528334	441860	86474	3266	3032	235
195	Група 290 - Усього			1669846	1045202	624644	1670110	1045493	624617	15284	9697	5587
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	93157	93157	0	98111	98111	0	9267	9267	0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	983	255	729
198	Група 292 - Усього			93157	93157	0	98111	98111	0	10250	9522	729
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1306	1306	0	397	397	0	4282	4282	0
200	Група 293 - Усього			1306	1306	0	397	397	0	4282	4282	0
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	212	212	0	1249	1249	0	1153	1153	0
202	Група 294 - Усього			212	212	0	1249	1249	0	1153	1153	0
203	Розділ 29 - Усього			1764521	1139877	624644	1769867	1145250	624617	30969	24654	6315
204	Клас 2 - Усього			13085320	11462934	1622386	13385666	11817331	1568335	2390283	1426813	963469
205	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	156	156	0	156	156	0	0	0	0
206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	495	495	0	495	495	0	0	0	0
207	Група 335 - Усього			651	651	0	651	651	0	0	0	0
208	Розділ 33 - Усього			651	651	0	651	651	0	0	0	0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	700	700	0	557	557	0	4059	4059	0
210	Група 360 - Усього			700	700	0	557	557	0	4059	4059	0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	8050	8050	0	8602	8602	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	217	217	0	3	3	0	2263	2263	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	266	266	0	261	261	0	0	0	0
215	Група 361 - Усього			513	513	0	8343	8343	0	10865	10865	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1724	1724	0	2414	2414	0	1572	1572	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2076	2076	0	685	685	0	685	685	0
218	Група 362 - Усього			3800	3800	0	3098	3098	0	2257	2257	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1846983	352985	1493998	1846983	352985	1493998	0	0	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6061455	6061455	0	6061455	6061455	0	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	205	205	0	201	201	0	464	464	0
222	Група 364 - Усього			7908643	6414645	1493998	7908639	6414641	1493998	464	464	0
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	43	43	0	44	44	0	2	2	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4206	4206	0	7076	7076	0	2872	2872	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	546	546	0	1496	1496	0	950	950	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	289	289	0	620	620	0	7151	7151	0
227	Група 365 - Усього			5084	5084	0	9236	9236	0	10975	10975	0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5	5	0	3	3	0	3	3	0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	296	296	0	114	114	0	114	114	0
230	Група 367 - Усього			302	302	0	118	118	0	118	118	0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	364	354	11	616	606	11	3549	3549	0

232	Група 369 - Усього			364	354	11	616	606	11	3549	3549	0
233	Розділ 36 - Усього			7919406	6425398	1494009	7930608	6436599	1494009	32286	32286	0
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1510	1510	0	1538	1538	0	28	28	0
235	Група 372 - Усього			1510	1510	0	1538	1538	0	28	28	0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	662660	312390	350270	662605	312335	350270	105	105	0
237	Група 373 - Усього			662660	312390	350270	662605	312335	350270	105	105	0
238	Розділ 37 - Усього			664170	313900	350270	664143	313873	350270	133	133	0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2439882	0	2439882	2459322	0	2459322	106066	0	106066
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2455812	2455812	0	2436372	2436372	0	-106066	-106066	0
241	Група 380 - Усього			4895694	2455812	2439882	4895694	2436372	2459322	0	-106066	106066
242	Розділ 38 - Усього			4895694	2455812	2439882	4895694	2436372	2459322	0	-106066	106066
243	Клас 3 - Усього			13479922	9195761	4284161	13491096	9187495	4303601	32419	-73647	106066
244	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		27518530	20885087	6633443	27680049	21081217	6598832	2422701	1353167	1069535
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
246	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
247	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
248	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
249	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
250	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-203427	-203427	0
251	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
252	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	40178	40178	0
253	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	537145	537145	0
254	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40	40	0	104	104	0	78	78	0
256	Група 510 - Усього			40	40	0	104	104	0	83168	83168	0
257	Розділ 51 - Усього			40	40	0	104	104	0	83168	83168	0
258	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	53630	53630	0
259	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53630	53630	0
260	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	53630	53630	0
261	Клас 5 - Усього			40	40	0	104	104	0	673942	673942	0
262	Капітал - Усього	Капітал		40	40	0	104	104	0	673942	673942	0
263		Пасиви - Усього		27518569	20885127	6633443	27680154	21081322	6598832	3096644	2027109	1069535
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
265	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
266	Група 601 - Усього			0	0	0	16	16	0	16	16	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3063	3063	0	3063	3063	0
268	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	52	52	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	925	925	0	11779	11779	0	10854	10854	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	78	78	0
271	Група 602 - Усього			925	925	0	14972	14972	0	14047	14047	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	139	139	0	137	137	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156	156	0	1172	1172	0	1016	1016	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	49	49	0	38	38	0
275	Група 605 - Усього			170	170	0	1359	1359	0	1190	1190	0
276	Розділ 60 - Усього			1095	1095	0	16347	16347	0	15253	15253	0

277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	56	56	0	752	752	0	696	696	0
278	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	2325	2325	0	2325	2325	0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	823	823	0	823	823	0
280	Група 612 - Усього			56	56	0	3900	3900	0	3844	3844	0
281	Розділ 61 - Усього			56	56	0	3900	3900	0	3844	3844	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	40777	40777	0	40512	40512	0	-23061	-23061	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22796	22796	0
284	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	156	156	0	156	156	0	0	0	0
285	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1020	1020	0	1081	1081	0	61	61	0
286	Група 620 - Усього			41953	41953	0	41749	41749	0	-204	-204	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2138	2138	0	2791	2791	0	653	653	0
288	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	102	102	0	0	0	0	-102	-102	0
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	268	268	0	522	522	0	254	254	0
290	Група 621 - Усього			2508	2508	0	3314	3314	0	805	805	0
291	Розділ 62 - Усього			44462	44462	0	45063	45063	0	601	601	0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	48627	48627	0	48627	48627	0
293	Група 634 - Усього			0	0	0	48627	48627	0	48627	48627	0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	116	116	0	116	116	0
295	Група 635 - Усього			0	0	0	116	116	0	116	116	0
296	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	82	82	0	82	82	0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	372	372	0	372	372	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
300	Група 639 - Усього			0	0	0	461	461	0	461	461	0
301	Розділ 63 - Усього			0	0	0	49205	49205	0	49205	49205	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
303	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	3	3	0
304	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	3	3	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	51	51	0	44	44	0
306	Група 650 - Усього			7	7	0	51	51	0	44	44	0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	0	5167	5167	0	5145	5145	0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	16	16	0	661	661	0	645	645	0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	177	177	0	176	176	0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	982	982	0	982	982	0
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9	9	0	1404	1404	0	1395	1395	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
314	Група 651 - Усього			48	48	0	8421	8421	0	8373	8373	0
315	Розділ 65 - Усього			55	55	0	8472	8472	0	8417	8417	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
317	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
318	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
319	Клас 6 - Усього			45667	45667	0	122993	122993	0	77325	77325	0
320		Доходи - Усього		45667	45667	0	122993	122993	0	77325	77325	0
321	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	643	643	0	0	0	0	643	643	0
322	Група 700 - Усього			643	643	0	0	0	0	643	643	0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1047	1047	0	0	0	0	1047	1047	0

324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	769	769	0	6	6	0	763	763	0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
326	Група 702 - Усього			1846	1846	0	6	6	0	1840	1840	0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1066	1066	0	1	1	0	1065	1065	0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2297	2297	0	26	26	0	2271	2271	0
329	Група 704 - Усього			3363	3363	0	27	27	0	3336	3336	0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	615	615	0	0	0	0	615	615	0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	456	456	0	6	6	0	450	450	0
332	Група 707 - Усього			1070	1070	0	6	6	0	1064	1064	0
333	Розділ 70 - Усього			6923	6923	0	39	39	0	6884	6884	0
334	7300	Витрати на СЕП	A	78	78	0	0	0	0	78	78	0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	310	310	0	0	0	0	310	310	0
336	Група 730 - Усього			388	388	0	0	0	0	388	388	0
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	7399	Інші операційні витрати	A	453	453	0	0	0	0	453	453	0
342	Група 739 - Усього			518	518	0	0	0	0	518	518	0
343	Розділ 73 - Усього			906	906	0	0	0	0	906	906	0
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7269	7269	0	0	0	0	7269	7269	0
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1467	1467	0	0	0	0	1467	1467	0
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
348	Група 740 - Усього			8768	8768	0	0	0	0	8768	8768	0
349	7410	Податок на додану вартість	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
350	7411	Податок на землю	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	685	685	0	0	0	0	685	685	0
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Група 741 - Усього			746	746	0	0	0	0	746	746	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	975	975	0	0	0	0	975	975	0
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0
356	7423	Амортизація	A	714	714	0	0	0	0	714	714	0
357	7424	Амортизація активів з права користування	A	201	201	0	0	0	0	201	201	0
358	Група 742 - Усього			1944	1944	0	0	0	0	1944	1944	0
359	7430	Витрати на комунальні послуги	A	172	172	0	0	0	0	172	172	0
360	7431	Господарські витрати	A	124	124	0	0	0	0	124	124	0
361	7432	Витрати на охорону	A	296	296	0	0	0	0	296	296	0
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0
363	Група 743 - Усього			683	683	0	0	0	0	683	683	0
364	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
365	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
367	Група 745 - Усього			77	77	0	0	0	0	77	77	0
368	7499	Інші витрати	A	435	435	0	60	60	0	375	375	0
369	Група 749 - Усього			435	435	0	60	60	0	375	375	0
370	Розділ 74 - Усього			12654	12654	0	60	60	0	12594	12594	0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	804	804	0	0	0	0	804	804	0
372	7509	Інші комісійні витрати	A	275	275	0	0	0	0	275	275	0
373	Група 750 - Усього			1079	1079	0	0	0	0	1079	1079	0
374	Розділ 75 - Усього			1079	1079	0	0	0	0	1079	1079	0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3295	3295	0	3046	3046	0	249	249	0
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	19900	19900	0	18443	18443	0	1457	1457	0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	217	217	0	166	166	0	52	52	0
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	606	606	0	354	354	0	252	252	0
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	298	298	0	75	75	0	228	228	0

436	Розділ 98 - Усього			6322167	6315018	7148	6060852	6051030	9823	1405325	1303994	101331
437	Клас 9 - Усього			8029298	7249331	779968	7985405	7196261	789144	8342180	7661499	680681
438	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		8029298	7249331	779968	7985405	7196261	789144	8342180	7661499	680681
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	568590	22325	546265
440	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	568590	22325	546265
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
442	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	86	86	0
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	17052	0	17052
444	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	17052	0	17052
445	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	585728	22411	563317
446	Клас 9 - Усього			0	0	0	0	0	0	585728	22411	563317
447	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	585728	22411	563317
448	9031	Позабалансові активи - Усього		8029298	7249331	779968	7985405	7196261	789144	8927908	7683910	1243998
449	9031	Отримані гарантії	П	27407	3222	24185	16436	454	15982	1683387	836443	846944
450	Група 903 - Усього			27407	3222	24185	16436	454	15982	1683387	836443	846944
451	Розділ 90 - Усього			27407	3222	24185	16436	454	15982	1683387	836443	846944
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	415663	84469	331195	415663	84469	331195	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	249873	0	249873	266925	0	266925	17052	0	17052
454	Група 921 - Усього			665537	84469	581068	682588	84469	598120	17052	0	17052
455	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	14547	0	14547	14547	0	14547	0	0	0
456	Група 923 - Усього			14547	0	14547	14547	0	14547	0	0	0
457	Розділ 92 - Усього			680084	84469	595615	697135	84469	612667	17052	0	17052
458	9510	Надана застава	П	162844	106296	56548	989	0	989	0	0	0
459	Група 951 - Усього			162844	106296	56548	989	0	989	0	0	0
460	Розділ 95 - Усього			162844	106296	56548	989	0	989	0	0	0
461	Клас 9 - Усього			870335	193987	676348	714560	84923	629637	1700439	836443	863996
462	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		870335	193987	676348	714560	84923	629637	1700439	836443	863996
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1240598	1145685	94913	1179770	1043830	135939	5475106	5475106	0
464	Група 990 - Усього			1240598	1145685	94913	1179770	1043830	135939	5475106	5475106	0
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6066652	6051024	15627	6327087	6315013	12074	1735249	1372360	362889
466	Група 991 - Усього			6066652	6051024	15627	6327087	6315013	12074	1735249	1372360	362889
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1436653	144412	1292242	1436715	144412	1292303	17113	0	17113
468	Група 992 - Усього			1436653	144412	1292242	1436715	144412	1292303	17113	0	17113
469	Розділ 99 - Усього			8743903	7341121	1402782	8943571	7503255	1440317	7227469	6847466	380002
470	Клас 9 - Усього			8743903	7341121	1402782	8943571	7503255	1440317	7227469	6847466	380002
471	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		8743903	7341121	1402782	8943571	7503255	1440317	7227469	6847466	380002
472	9031	Позабалансові пасиви - Усього		9614238	7535107	2079130	9658131	7588177	2069954	8927908	7683910	1243998