

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 лютого 2022 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	331067	191080	139987	339710	195347	144363	63121	7869	55252
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	260913	183722	77192	247650	176329	71321	49446	17735	31711
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	132115	132115	0	133070	133070	0	38895	38895	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	289	289	0	289	289	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	151077	139288	11789	151077	139288	11789	0	0	0
6	Група 100 - Усього			875461	646494	228968	871796	644322	227474	151462	64499	86963
7	Розділ 10 - Усього			875461	646494	228968	871796	644322	227474	151462	64499	86963
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20156357	20156357	0	19791705	19791705	0	369255	369255	0
9	Група 120 - Усього			20156357	20156357	0	19791705	19791705	0	369255	369255	0
10	Розділ 12 - Усього			20156357	20156357	0	19791705	19791705	0	369255	369255	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121844	100000	21844	285377	250000	35377	972199	675000	297199
12	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	269	0	269
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	830	470	360	4463	3975	488	-3702	-3507	-196
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3123	2814	309	1362	1008	354	3598	3495	103
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-2030	-543	-1487
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6606	5788	818	14140	14097	43	19332	16028	3305
17	Група 141 - Усього			132403	109072	23332	305342	269079	36263	989666	690474	299192
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	683000	683000	0	200000	200000	0	483000	483000	0
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1908	1908	0	740	740	0	1168	1168	0
20	Група 143 - Усього			684908	684908	0	200740	200740	0	484168	484168	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7443000	7443000	0	7848000	7848000	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2871	2871	0	2959	2959	0	0	0	0
23	Група 144 - Усього			7445871	7445871	0	7850959	7850959	0	0	0	0
24	Розділ 14 - Усього			8263181	8239850	23332	8357041	8320778	36263	1473834	1174641	299192
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1970718	121231	1849487	1677995	121044	1556951	341822	240	341582
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	2	0	2	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	915	0	915	1516	6	1510	-1433	-8	-1425
28	Група 150 - Усього			1971633	121231	1850402	1679513	121050	1558463	340389	232	340157
29	Розділ 15 - Усього			1971633	121231	1850402	1679513	121050	1558463	340389	232	340157
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	109234	67683	41552	109234	67683	41552	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	260939	71882	189057	260939	71882	189057	219003	219003	0
32	Група 181 - Усього			370173	139564	230609	370173	139564	230609	219003	219003	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4603	0	4603	1098	0	1098	73733	18	73715
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	2430	0	2430	2544	0	2544	-2396	-1	-2396
35	Група 183 - Усього			7034	0	7034	3642	0	3642	71337	17	71319
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0

37	Група 189 - Усього		0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0	
38	Розділ 18 - Усього		377207	139564	237643	373815	139564	234251	71337	17	71319	
39	Клас 1 - Усього		31643839	29303496	2340343	31073871	29017421	2056450	2406276	1608645	797631	
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267552	212420	55132	325297	84204	241093	1206232	794366	411866
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	49	149	149	0	149	-183	-132	-51
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13674	10915	2759	6643	4727	1917	142703	141645	1058
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1561	1137	424	4288	1992	2296	-253565	-251306	-2259
44	Група 206 - Усього		282985	224521	58463	336377	90922	245455	1095187	684573	410614	
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	765	0	765	603	333	270	20926	8851	12075
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	0	1	-46	-24	-22
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	650	132	517	229	133	96	8044	795	7249
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6029	0	6029	6861	58	6803	-7180	-750	-6430
49	Група 208 - Усього		7445	134	7311	7695	524	7170	21744	8871	12872	
50	Розділ 20 - Усього		290430	224655	65775	344072	91446	252625	1116931	693445	423486	
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22114	22114	0	14945	14945	0	153104	153104	0
52	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	233	233	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	697	697	0	997	997	0	-7781	-7781	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1003	1003	0	813	813	0	2856	2856	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4546	4546	0	4245	4245	0	-32444	-32444	0
56	Група 220 - Усього		28360	28360	0	20999	20999	0	115968	115968	0	
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	12	80	1370	1343	27	10344	9065	1279
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-46	-44	-1
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	166	159	7	136	136	0	208	202	7
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1259	0	1259	1331	13	1318	-1724	-484	-1240
61	Група 223 - Усього		1522	176	1346	2837	1493	1345	8783	8738	45	
62	Розділ 22 - Усього		29882	28536	1346	23837	22492	1345	124751	124706	45	
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	441801	441801	0	
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4330	4330	0	4299	4299	0	641	641	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3035	3035	0	3699	3699	0	-26039	-26039	0
66	Група 260 - Усього		7365	7365	0	7998	7998	0	416403	416403	0	
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	12018	12018	0	
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	170	170	0	176	176	0	77	77	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	184	184	0	743	743	0	-2597	-2597	0
70	Група 262 - Усього		355	355	0	919	919	0	9499	9499	0	
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	950	950	0	
72	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
73	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	6	6	0	0	0	0	-132	-132	0
74	Група 265 - Усього		19	19	0	13	13	0	818	818	0	
75	Розділ 26 - Усього		7739	7739	0	8930	8930	0	426719	426719	0	

76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	911	911	0	911	911	0	0	0	0
77	Група 280 - Усього			911	911	0	911	911	0	0	0	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Розділ 28 - Усього			911	911	0	911	911	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	795802	639621	156181	814467	656093	158374	9420	9345	75
82	Група 292 - Усього			795802	639621	156181	814467	656093	158374	9420	9345	75
83	Розділ 29 - Усього			795802	639621	156181	814467	656093	158374	9420	9345	75
84	Клас 2 - Усього			1124764	901462	223302	1192216	779873	412344	1677821	1254215	423606
85	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
86	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	390	390	0	14766	14766	0
87	Група 300 - Усього			0	0	0	390	390	0	16648	16648	0
88	Розділ 30 - Усього			0	0	0	390	390	0	16648	16648	0
89	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
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
91	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	419	419	0	471	471	0	311	311	0
94	Група 340 - Усього			419	419	0	471	471	0	311	311	0
95	Розділ 34 - Усього			419	419	0	471	471	0	311	311	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1960	1960	0	933	933	0	4209	4209	0
97	Група 350 - Усього			1960	1960	0	933	933	0	4209	4209	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1586	1586	0	2186	2186	0	299	299	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3148	3148	0	2765	2765	0	1188	1188	0
100	Група 351 - Усього			4734	4734	0	4951	4951	0	1487	1487	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	654	654	0	0	0	0	13613	13613	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1724	1724	0	1813	1813	0	85	85	0
104	Група 352 - Усього			2378	2378	0	1813	1813	0	24772	24772	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2299501	1087712	1211789	2299501	1087712	1211789	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8128780	8126000	2780	8128780	8126000	2780	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	209	209	0	209	209	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			10428489	9213921	1214568	10428489	9213921	1214568	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3651	3651	0	3647	3647	0	4	4	0
111	Група 355 - Усього			3656	3656	0	3652	3652	0	4	4	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4339	4339	0	4316	4316	0	455	455	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	6302	6302	0	5258	5258	0	5586	5586	0
114	Група 357 - Усього			10641	10641	0	9575	9575	0	6041	6041	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	521	521	0	452	452	0	-824	-824	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120	120	0	1061	1061	0	-5702	-5702	0
117	Група 359 - Усього			641	641	0	1512	1512	0	-6526	-6526	0
118	Розділ 35 - Усього			10452499	9237931	1214568	10450925	9236356	1214568	29987	29987	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2874946	0	2874946	2838554	0	2838554	68618	0	68618
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2755185	2755185	0	2791577	2791577	0	-68618	-68618	0
121	Група 380 - Усього			5630131	2755185	2874946	5630131	2791577	2838554	0	-68618	68618
122	Розділ 38 - Усього			5630131	2755185	2874946	5630131	2791577	2838554	0	-68618	68618
123	Клас 3 - Усього			16083048	11993535	4089514	16081915	12028793	4053122	46946	-21672	68618

124	4300	Нематеріальні активи	A	500	500	0	0	0	0	20526	20526	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	174	174	0	-6548	-6548	0
126	Група 430 - Усього			500	500	0	174	174	0	13979	13979	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	500	500	0	500	500	0	0	0	0
128	Група 431 - Усього			500	500	0	500	500	0	0	0	0
129	Розділ 43 - Усього			1000	1000	0	674	674	0	13979	13979	0
130	4400	Основні засоби	A	629	629	0	0	0	0	183450	183450	0
131	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	541	541	0	-67816	-67816	0
132	Група 440 - Усього			629	629	0	541	541	0	115633	115633	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
134	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
136	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
137	Розділ 44 - Усього			629	629	0	541	541	0	303769	303769	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	83	83	0	0	0	0	5373	5373	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	83	83	0	-5373	-5373	0
140	Група 450 - Усього			83	83	0	83	83	0	0	0	0
141	Розділ 45 - Усього			83	83	0	83	83	0	0	0	0
142	4600	Активи з права користування	A	3179	3179	0	0	0	0	12960	12960	0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3161	3161	0	-5785	-5785	0
144	Група 460 - Усього			3179	3179	0	3161	3161	0	7175	7175	0
145	Розділ 46 - Усього			3179	3179	0	3161	3161	0	7175	7175	0
146	Клас 4 - Усього			4890	4890	0	4458	4458	0	324923	324923	0
147	Активи - Усього	Активи		48856542	42203383	6653159	48352461	41830545	6521916	4455966	3166111	1289855
148	Активи - Усього	Активи - Усього		48856542	42203383	6653159	48352461	41830545	6521916	4455966	3166111	1289855
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	66076	64430	1646	66076	64430	1646	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	258152	87058	171094	258152	87058	171094	0	0	0
151	Група 191 - Усього			324228	151488	172740	324228	151488	172740	0	0	0
152	Розділ 19 - Усього			324228	151488	172740	324228	151488	172740	0	0	0
153	Клас 1 - Усього			324228	151488	172740	324228	151488	172740	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13394223	12686090	708134	13942657	13219402	723255	1665839	1511430	154409
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	360170	5584	354586	360170	5584	354586	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7375	7375	0	7005	7005	0	342	342	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5298	5298	0	5334	5334	0	66	66	0
159	Група 260 - Усього			13767066	12704346	1062720	14315167	13237326	1077841	1667977	1513568	154409
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	124484	102840	21644	30876	5161	25715	144955	55136	89819
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14	14	0	21	20	1	-182	-182	-0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	1	1
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	746	666	81	718	637	81	59	41	18
164	Група 261 - Усього			125245	103519	21725	31616	5819	25797	144835	54997	89838
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1011353	735144	276209	1021680	718980	302701	951012	443529	507483
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	251	251	0	168	168	0	193	193	0
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1632	1393	239	1632	1393	239	0	0	0
168	Група 262 - Усього			1013235	736787	276448	1023480	720541	302940	951205	443722	507483
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51452	23223	28229	72999	14405	58593	476151	176838	299313
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	22	20	2	24	19	5	-96	-94	-2
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15	9	6
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1988	1731	257	2041	1576	464	4863	3646	1217
173	Група 263 - Усього			53462	24974	28489	75064	16001	59063	480933	180399	300534
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	459605	456151	3455	482097	428656	53441	301440	171324	130116
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	40610	40000	610	3715	0	3715	68308	8960	59348
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	0	0	0	0	1	0	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1434	1428	6	1592	1445	147	700	37	662
179	Група 265 - Усього			501658	497588	4071	487404	430101	57303	370448	180321	190127

232	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-35957	35957
233	Клас 3 - Усього			11624692	9938731	1685961	11641620	9954218	1687402	54078	16679	37399
234	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		29448003	25248199	4199803	29949210	25618164	4331046	3712574	2422719	1289855
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
236	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
237	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
238	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
239	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
240	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
241	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
242	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
243	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	657265	657265	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4293	4293	0	1315	1315	0	-2816	-2816	0
246	Група 510 - Усього			4293	4293	0	1315	1315	0	80274	80274	0
247	Розділ 51 - Усього			4293	4293	0	1315	1315	0	80274	80274	0
248	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	5852	5852	0
249	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5852	5852	0
250	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5852	5852	0
251	Клас 5 - Усього			4293	4293	0	1315	1315	0	743392	743392	0
252	Капітал - Усього	Капітал		4293	4293	0	1315	1315	0	743392	743392	0
253		Пасиви - Усього		29452296	25252493	4199803	29950525	25619479	4331046	4455966	3166110	1289855
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	4839	4839	0	4829	4829	0
255	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	992	992	0	14489	14489	0	13497	13497	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	84	84	0	84	84	0
258	Група 602 - Усього			1001	1001	0	19427	19427	0	18426	18426	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	178	178	0	178	178	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	650	650	0	2011	2011	0	1361	1361	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	158	158	0	154	154	0
262	Група 605 - Усього			654	654	0	2346	2346	0	1693	1693	0
263	Розділ 60 - Усього			1655	1655	0	21773	21773	0	20118	20118	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	794	794	0	7913	7913	0	7119	7119	0
265	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	1908	1908	0	1908	1908	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2871	2871	0	2871	2871	0
267	Група 612 - Усього			794	794	0	12691	12691	0	11897	11897	0
268	Розділ 61 - Усього			794	794	0	12691	12691	0	11897	11897	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	13013	13013	0	17240	17240	0	4229	4229	0
271	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14	14	0	0	0	0	-14	-14	0
272	Група 620 - Усього			13027	13027	0	17240	17240	0	4213	4213	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9505	9505	0	8991	8991	0	-1665	-1665	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1151	1151	0
275	Група 621 - Усього			9505	9505	0	8991	8991	0	-514	-514	0

276	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	390	390	0	0	0	0	-390	-390	0
277	Група 622 - Усього			390	390	0	0	0	0	-390	-390	0
278	Розділ 62 - Усього			22922	22922	0	26232	26232	0	3310	3310	0
279	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	P	0	0	0	249	249	0	249	249	0
280	Група 635 - Усього			0	0	0	249	249	0	249	249	0
281	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	6	6	0	6	6	0
282	6395	Дохід від лізингу (оренди)	P	0	0	0	331	331	0	331	331	0
283	6399	Інші операційні доходи	P	7	7	0	71	71	0	65	65	0
284	Група 639 - Усього			7	7	0	408	408	0	401	401	0
285	Розділ 63 - Усього			7	7	0	657	657	0	650	650	0
286	6499	Інші доходи	P	0	0	0	1	1	0	1	1	0
287	Група 649 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
288	Розділ 64 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
289	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	P	16	16	0	55	55	0	38	38	0
290	Група 650 - Усього			16	16	0	55	55	0	38	38	0
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	P	5	5	0	6709	6709	0	6705	6705	0
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	P	16	16	0	3299	3299	0	3283	3283	0
293	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	P	0	0	0	178	178	0	178	178	0
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	P	0	0	0	745	745	0	745	745	0
295	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	P	0	0	0	2	2	0	2	2	0
296	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	P	0	0	0	1951	1951	0	1951	1951	0
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	P	0	0	0	44	44	0	44	44	0
298	Група 651 - Усього			21	21	0	12929	12929	0	12908	12908	0
299	Розділ 65 - Усього			38	38	0	12984	12984	0	12946	12946	0
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	P	0	0	0	1	1	0	1	1	0
301	Група 671 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
302	Розділ 67 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
303	Клас 6 - Усього			25415	25415	0	74338	74338	0	48923	48923	0
304		Доходи - Усього		25415	25415	0	74338	74338	0	48923	48923	0
305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5334	5334	0	0	0	0	5334	5334	0
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	739	739	0	14	14	0	725	725	0
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	68	68	0	0	0	0	68	68	0
308	Група 702 - Усього			6141	6141	0	14	14	0	6127	6127	0
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1631	1631	0	0	0	0	1631	1631	0
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2001	2001	0	38	38	0	1963	1963	0
311	Група 704 - Усього			3632	3632	0	38	38	0	3594	3594	0
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1279	1279	0	0	0	0	1279	1279	0
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	279	279	0	8	8	0	270	270	0
314	Група 707 - Усього			1557	1557	0	8	8	0	1549	1549	0
315	Розділ 70 - Усього			11330	11330	0	61	61	0	11270	11270	0
316	7300	Витрати на СЕП	A	97	97	0	0	0	0	97	97	0
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	607	607	0	0	0	0	607	607	0
318	Група 730 - Усього			704	704	0	0	0	0	704	704	0
319	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
320	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
321	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
322	7399	Інші операційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	55	55	0
323	Група 739 - Усього			95	95	0	0	0	0	95	95	0
324	Розділ 73 - Усього			799	799	0	0	0	0	799	799	0
325	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12186	12186	0	0	0	0	12186	12186	0
326	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2411	2411	0	0	0	0	2411	2411	0
327	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
328	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
329	Група 740 - Усього			14671	14671	0	0	0	0	14671	14671	0

330	7410	Податок на додану вартість	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
331	7411	Податок на землю	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
332	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	832	832	0	0	0	0	832	832	0
333	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	Група 741 - Усього			919	919	0	0	0	0	919	919	0
335	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	980	980	0	0	0	0	980	980	0
336	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	71	71	0
337	7423	Амортизація	A	798	798	0	0	0	0	798	798	0
338	7424	Амортизація активів з права користування	A	258	258	0	0	0	0	258	258	0
339	Група 742 - Усього			2107	2107	0	0	0	0	2107	2107	0
340	7430	Витрати на комунальні послуги	A	247	247	0	127	127	0	120	120	0
341	7431	Господарські витрати	A	638	638	0	0	0	0	638	638	0
342	7432	Витрати на охорону	A	313	313	0	0	0	0	313	313	0
343	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
344	Група 743 - Усього			1327	1327	0	127	127	0	1201	1201	0
345	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
346	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
349	Група 745 - Усього			131	131	0	0	0	0	131	131	0
350	7499	Інші витрати	A	812	812	0	0	0	0	812	812	0
351	Група 749 - Усього			812	812	0	0	0	0	812	812	0
352	Розділ 74 - Усього			19967	19967	0	127	127	0	19841	19841	0
353	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	998	998	0	0	0	0	998	998	0
354	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
355	7509	Інші комісійні витрати	A	390	390	0	0	0	0	390	390	0
356	Група 750 - Усього			1438	1438	0	50	50	0	1388	1388	0
357	Розділ 75 - Усього			1438	1438	0	50	50	0	1388	1388	0
358	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3827	3827	0	3112	3112	0	715	715	0
359	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	19041	19041	0	14562	14562	0	4479	4479	0
360	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	448	448	0	521	521	0	-73	-73	0
361	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4798	4798	0	1090	1090	0	3708	3708	0
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1064	1064	0	120	120	0	946	946	0
363	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
364	Група 770 - Усього			29179	29179	0	19405	19405	0	9774	9774	0
365	Розділ 77 - Усього			29179	29179	0	19405	19405	0	9774	9774	0
366	Клас 7 - Усього			62713	62713	0	19642	19642	0	43071	43071	0
367	Витрати - Усього	Витрати		62713	62713	0	19642	19642	0	43071	43071	0
368		Витрати - Усього		62713	62713	0	19642	19642	0	43071	43071	0
369	9000	Надані гарантії	A	256161	255468	693	53822	53525	297	953058	941892	11166
370	Група 900 - Усього			256161	255468	693	53822	53525	297	953058	941892	11166
371	Розділ 90 - Усього			256161	255468	693	53822	53525	297	953058	941892	11166
372	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1764157	1597406	166751	1967901	1950387	17514	1878907	1569779	309128
373	Група 912 - Усього			1764157	1597406	166751	1967901	1950387	17514	1878907	1569779	309128
374	Розділ 91 - Усього			1764157	1597406	166751	1967901	1950387	17514	1878907	1569779	309128
375	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	445661	169866	275795	445661	169866	275795	0	0	0
376	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	57568	0	57568	0	0	0	57568	0	57568
377	Група 920 - Усього			503229	169866	333362	445661	169866	275795	57568	0	57568
378	Розділ 92 - Усього			503229	169866	333362	445661	169866	275795	57568	0	57568
379	9500	Отримана застава	A	93430	50153	43277	105670	104224	1446	3343504	3269875	73629
380	Група 950 - Усього			93430	50153	43277	105670	104224	1446	3343504	3269875	73629
381	9520	Земельні ділянки	A	975	975	0	0	0	0	244565	244565	0
382	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12682	12682	0	5726	5726	0	227956	227956	0
383	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2386	2386	0	0	0	0	725493	725493	0
384	Група 952 - Усього			16043	16043	0	5726	5726	0	1198015	1198015	0
385	Розділ 95 - Усього			109472	66196	43277	111396	109950	1446	4541519	4467889	73629

386	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
387	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
388	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11795	0	11795	2096	62	2034	298011	109533	188478
390	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
391	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
392	Група 961 - Усього			11795	0	11795	2096	62	2034	302835	114357	188478
393	Розділ 96 - Усього			11795	0	11795	2096	62	2034	304546	116068	188478
394	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
395	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
396	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
397	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
398	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
399	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
400	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9819	Інші цінності і документи	A	111	1	110	111	1	110	3591	3591	0
402	Група 981 - Усього			111	1	110	111	1	110	513984	513984	0
403	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
404	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	3	3	0	12	12	0
405	Група 982 - Усього			0	0	0	4	4	0	12	12	0
406	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	893	893	0
407	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
408	Група 986 - Усього			9	9	0	19	19	0	893	893	0
409	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	3	3	0	5	5	0
410	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	4	4	0	8	8	0
412	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
413	Група 989 - Усього			12	12	0	9	9	0	14	14	0
414	Розділ 98 - Усього			132	22	110	142	32	110	514904	514904	0
415	Клас 9 - Усього			2644946	2088959	555988	2581018	2283823	297195	8277820	7637851	639969
416	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		2644946	2088959	555988	2581018	2283823	297195	8277820	7637851	639969
417	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1075012	610232	464780
418	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1075012	610232	464780
419	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0
420	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	91	91	0
421	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1026498	377191	649307	1026484	319609	706874	57582	57582	0
422	Група 992 - Усього			1026498	377191	649307	1026484	319609	706874	57582	57582	0
423	Розділ 99 - Усього			1026498	377191	649307	1026484	319609	706874	1132685	667905	464780
424	Клас 9 - Усього			1026498	377191	649307	1026484	319609	706874	1132685	667905	464780
425	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		1026498	377191	649307	1026484	319609	706874	1132685	667905	464780
426		Позабалансові активи - Усього		3671444	2466150	1205294	3607502	2603432	1004069	9410505	8305756	1104749
427	9031	Отримані гарантії	П	57622	48040	9582	109876	68500	41376	2079391	1416991	662399
428	Група 903 - Усього			57622	48040	9582	109876	68500	41376	2079391	1416991	662399
429	Розділ 90 - Усього			57622	48040	9582	109876	68500	41376	2079391	1416991	662399
430	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	445636	71126	374511	445636	71126	374511	0	0	0
431	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	57582	57582	0	57582	57582	0
432	Група 921 - Усього			445636	71126	374511	503218	128707	374511	57582	57582	0
433	Розділ 92 - Усього			445636	71126	374511	503218	128707	374511	57582	57582	0
434	9510	Надана застава	П	100953	100953	0	281250	281250	0	281250	281250	0
435	Група 951 - Усього			100953	100953	0	281250	281250	0	281250	281250	0
436	Розділ 95 - Усього			100953	100953	0	281250	281250	0	281250	281250	0
437	Клас 9 - Усього			604212	220119	384093	894344	478457	415886	2418222	1755823	662399
438	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		604212	220119	384093	894344	478457	415886	2418222	1755823	662399
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2507812	2463612	44200	2268528	2068063	200465	6097911	5966720	131192
440	Група 990 - Усього			2507812	2463612	44200	2268528	2068063	200465	6097911	5966720	131192
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2900	86	2813	15994	14	15980	836803	583213	253590

442	Група 991 - Усього			2900	86	2813	15994	14	15980	836803	583213	253590
443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	57568	0	57568
444	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	57568	0	57568
445	Розділ 99 - Усього			2510712	2463698	47014	2284522	2068077	216445	6992283	6549933	442349
446	Клас 9 - Усього			2510712	2463698	47014	2284522	2068077	216445	6992283	6549933	442349
447	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		2510712	2463698	47014	2284522	2068077	216445	6992283	6549933	442349
448		Позабалансові пасиви - Усього		3114923	2683817	431106	3178866	2546534	632331	9410505	8305756	1104749