

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 лютого 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	212489	161362	51127	253797	154946	98851	84191	14215	69975
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	148445	108808	39637	180319	105945	74374	47733	17377	30356
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	116394	116394	0	114897	114897	0	22603	22603	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	90860	83946	6914	90860	83946	6914	0	0	0
6	Група 100 - Усього			568206	470527	97678	639890	459751	180140	154527	54195	100331
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	23	0	23	31	0	31	-2468	-1783	-686
8	Група 109 - Усього			23	0	23	31	0	31	-2468	-1783	-686
9	Розділ 10 - Усього			568229	470527	97702	639921	459751	180170	152059	52413	99646
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	64162943	64162943	0	64018501	64018501	0	338739	338739	0
11	Група 120 - Усього			64162943	64162943	0	64018501	64018501	0	338739	338739	0
12	Розділ 12 - Усього			64162943	64162943	0	64018501	64018501	0	338739	338739	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51454	51454	0	0	0	0	106307	51454	54853
14	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	45711	0	45711
15	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	1421	0	1421
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21729	0	21729	22071	486	21585	-17936	-486	-17450
17	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	109	102	7
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	116	112	4	11	9	2	-128	0	-128
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5248	4762	486	0	0	0	8463	4762	3701
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2799	0	2799	2812	0	2812	-2812	0	-2812
21	Група 141 - Усього			81346	56328	25019	24895	495	24399	141135	55832	85303
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56027000	56027000	0	56435000	56435000	0	2292000	2292000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49956	49956	0	51914	51914	0	1444	1444	0
24	Група 144 - Усього			56076956	56076956	0	56486914	56486914	0	2293444	2293444	0
25	Розділ 14 - Усього			56158302	56133283	25019	56511809	56487409	24399	2434579	2349277	85303
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1938048	76712	1861336	1742689	76730	1665959	467010	17	466994
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	665	0	665	696	0	696	665	0	665
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9120	1	9120	1202	0	1202	-1030	-1	-1029
29	Група 150 - Усього			1947833	76713	1871121	1744587	76730	1667857	466645	16	466629

30	Розділ 15 - Усього			1947833	76713	1871121	1744587	76730	1667857	466645	16	466629
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	230831	137620	93211	230831	137620	93211	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
33	Група 181 - Усього			230831	137620	93211	230831	137620	93211	219003	219003	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3663	21	3642	9523	0	9523	80204	70	80133
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3028	0	3028	2830	1	2830	-2711	-2	-2709
36	Група 183 - Усього			6692	21	6671	12353	1	12353	77493	68	77425
37	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
38	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
39	Розділ 18 - Усього			237522	137641	99881	243184	137621	105563	77493	68	77425
40	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		123074830	120981107	2093723	123158002	121180011	1977990	3469516	2740513	729003
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223755	189158	34597	304938	169130	135808	1209108	724053	485055
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	38	2	0	0	0	-97	-87	-10
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12865	10598	2267	6357	5045	1312	170304	158520	11785
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	64242	5	64237	71113	6765	64348	-335660	-273100	-62560
45	Група 206 - Усього			300903	199799	101103	382408	180940	201468	1043655	609385	434270
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	18944	8851	10093
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	410	410	0	460	460	0	1195	1195	0
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10673	0	10673	10673	0	10673	-11791	-1118	-10673
50	Група 208 - Усього			11083	410	10673	11133	460	10673	8347	8927	-580
51	Розділ 20 - Усього			311986	200209	111776	393541	181400	212141	1052002	618313	433690
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4110	4110	0	6432	6432	0	105793	105793	0
53	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	112	112	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	394	394	0	12	12	0	-2676	-2676	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1255	1255	0	981	981	0	6306	6306	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3545	3545	0	3322	3322	0	-42607	-42607	0
57	Група 220 - Усього			9304	9304	0	10747	10747	0	66929	66929	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	437	418	18	5931	4526	1405
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-24	-23	-1
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91	83	7	69	62	7	349	349	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1430	0	1430	1425	13	1411	-2288	-883	-1404
62	Група 223 - Усього			1535	98	1437	1930	493	1437	3969	3969	0
63	Розділ 22 - Усього			10839	9402	1437	12677	11240	1437	70898	70898	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	199400	199400	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2923	2923	0	2483	2483	0	944	944	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1007	1007	0	5153	5153	0	-47932	-47932	0
67	Група 260 - Усього			3929	3929	0	7635	7635	0	152411	152411	0

68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	10192	10192	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	169	169	0	142	142	0	121	121	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	194	194	0	850	850	0	-5918	-5918	0
71	Група 262 - Усього			363	363	0	992	992	0	4395	4395	0
72	Розділ 26 - Усього			4292	4292	0	8627	8627	0	156807	156807	0
73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1339	1339	0	1339	1339	0	0	0	0
74	Група 280 - Усього			1339	1339	0	1339	1339	0	0	0	0
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Розділ 28 - Усього			1339	1339	0	1339	1339	0	0	0	0
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	89746	89746	0	89800	89800	0	0	0	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	16331	15741	590
80	Група 292 - Усього			89746	89746	0	89800	89800	0	16331	15741	590
81	Розділ 29 - Усього			89746	89746	0	89800	89800	0	16331	15741	590
82	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		418202	304988	113213	505984	292407	213578	1296038	861759	434279
83	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
84	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	80	80	0	11132	11132	0
85	Група 300 - Усього			0	0	0	80	80	0	13014	13014	0
86	Розділ 30 - Усього			0	0	0	80	80	0	13014	13014	0
87	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
88	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
89	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	520	520	0	488	488	0	638	638	0
92	Група 340 - Усього			520	520	0	488	488	0	638	638	0
93	Розділ 34 - Усього			520	520	0	488	488	0	638	638	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2167	2167	0	989	989	0	6630	6630	0
95	Група 350 - Усього			2167	2167	0	989	989	0	6630	6630	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	594	594	0	725	725	0	1569	1569	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2469	2469	0	1550	1550	0	2596	2596	0
98	Група 351 - Усього			3063	3063	0	2276	2276	0	4165	4165	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	10329	10329	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2549	2549	0	2516	2516	0	62	62	0
102	Група 352 - Усього			2617	2617	0	2578	2578	0	10391	10391	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1274285	736138	538147	1274285	736138	538147	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	56082752	56082752	0	56082752	56082752	0	0	0	0
105	Група 354 - Усього			57357037	56818890	538147	57357037	56818890	538147	0	0	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3552	3552	0	3568	3568	0	47	47	0
107	Група 355 - Усього			3552	3552	0	3568	3568	0	47	47	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4501	4501	0	4471	4471	0	832	832	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	5777	5777	0	5153	5153	0	24270	24270	0
110	Група 357 - Усього			10278	10278	0	9624	9624	0	25101	25101	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	114	114	0	525	525	0	-2703	-2703	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	844	844	0	1367	1367	0	-19867	-19867	0
113	Група 359 - Усього			959	959	0	1892	1892	0	-22570	-22570	0

114	Розділ 35 - Усього			57379672	56841526	538147	57377963	56839816	538147	23766	23766	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2149120	0	2149120	2174331	0	2174331	91929	0	91929
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2149006	2149006	0	2123794	2123794	0	-91929	-91929	0
117	Група 380 - Усього			4298125	2149006	2149120	4298125	2123794	2174331	0	-91929	91929
118	Розділ 38 - Усього			4298125	2149006	2149120	4298125	2123794	2174331	0	-91929	91929
119	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		61678318	58991051	2687266	61676656	58964178	2712478	37418	-54511	91929
120	4300	Нематеріальні активи	A	118	118	0	0	0	0	26627	26627	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	218	218	0	-8339	-8339	0
122	Група 430 - Усього			118	118	0	218	218	0	18289	18289	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	579	579	0
124	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	579	579	0
125	Розділ 43 - Усього			118	118	0	218	218	0	18868	18868	0
126	4400	Основні засоби	A	52	52	0	0	0	0	187725	187725	0
127	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	555	555	0	-73696	-73696	0
128	Група 440 - Усього			52	52	0	555	555	0	114029	114029	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	124558	124558	0
130	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	124558	124558	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
132	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
133	Розділ 44 - Усього			52	52	0	555	555	0	238608	238608	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	39	39	0	0	0	0	5766	5766	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	39	39	0	-5766	-5766	0
136	Група 450 - Усього			39	39	0	39	39	0	0	0	0
137	Розділ 45 - Усього			39	39	0	39	39	0	0	0	0
138	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11464	11464	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	152	152	0	-9024	-9024	0
140	Група 460 - Усього			0	0	0	152	152	0	2440	2440	0
141	Розділ 46 - Усього			0	0	0	152	152	0	2440	2440	0
142	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		209	209	0	963	963	0	259915	259915	0
143	Активи - Усього	Активи		185171558	180277356	4894203	185341605	180437559	4904046	5062887	3807676	1255211
144	Активи - Усього	Активи		185171558	180277356	4894203	185341605	180437559	4904046	5062887	3807676	1255211
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	104263	95800	8463	104263	95800	8463	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3087	935	2152	3087	935	2152	0	0	0
147	Група 191 - Усього			107350	96735	10615	107350	96735	10615	0	0	0
148	Розділ 19 - Усього			107350	96735	10615	107350	96735	10615	0	0	0
149	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		107350	96735	10615	107350	96735	10615	0	0	0
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19632868	18333905	1298963	19863748	18560971	1302777	1546746	1346932	199814
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	367656	4883	362774	371471	8697	362774	3815	3815	0
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3781	3781	0	4185	4185	0	1426	1426	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8176	8176	0	8120	8120	0	37	37	0
154	Група 260 - Усього			20012482	18350745	1661737	20247525	18581974	1665551	1552023	1352210	199814
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1726722	1726722	0	1251870	1251870	0	715312	715312	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	194	194	0	254	254	0	83	83	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18811	18811	0	13438	13438	0	5462	5462	0
159	Група 261 - Усього			1745727	1745727	0	1265562	1265562	0	720829	720829	0
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	862854	657380	205474	744393	614997	129397	872221	349042	523179
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	192	192	0	1294	1294	0	1175	1175	0
162	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	328	269	59	328	269	59	0	0	0
164	Група 262 - Усього			863374	657842	205533	746015	616560	129455	873397	350217	523179

165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	100240	64880	35360	159472	64687	94786	424755	157690	267065
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17	15	2	27	25	2	-53	-47	-5
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18	15	3
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1573	1335	238	1907	1618	289	4003	3045	958
169	Група 263 - Усього			101830	66230	35600	161407	66330	95077	428724	160704	268020
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	385479	385252	227	365859	365113	746	383184	241644	141541
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6500	6500	0	0	0	0	76405	0	76405
172	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	6	0	6	-4	0	-4
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3303	3303	0	3351	3295	56	378	0	378
174	Група 265 - Усього			395284	395057	227	369216	368408	808	459963	241644	218320
175	Розділ 26 - Усього			23118697	21215600	1903097	22789725	20898834	1890891	4034937	2825604	1209333
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2337407	1176350	1161057	2337407	1176350	1161057	0	0	0
177	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	38	30	8	45	30	14	271	1	270
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10771	10771	0	10771	10771	0	0	0	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19	2	16	868	840	29	14312	7719	6593
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	313632	177812	135821	408562	272741	135821	107963	107026	937
181	Група 290 - Усього			2661866	1364964	1296902	2757652	1460731	1296921	122546	114746	7800
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1050826	700291	350535	1070113	717244	352869	18512	14047	4465
183	Група 292 - Усього			1050826	700291	350535	1070113	717244	352869	18512	14047	4465
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	262	262	0	392	392	0	841	841	0
185	Група 293 - Усього			262	262	0	392	392	0	841	841	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	733	733	0	733	733	0	1153	1153	0
187	Група 294 - Усього			733	733	0	733	733	0	1153	1153	0
188	Розділ 29 - Усього			3713688	2066251	1647437	3828890	2179100	1649790	143052	130787	12265
189	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		26832385	23281851	3550533	26618614	23077934	3540680	4177989	2956391	1221598
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	769	769	0	636	636	0	4567	4567	0
191	Група 360 - Усього			769	769	0	636	636	0	4567	4567	0
192	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	7700	7700	0	9148	9148	0
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	141	141	0	0	0	0	2806	2806	0
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
195	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	177	164	13	137	114	22	420	1	419
196	Група 361 - Усього			339	326	13	7858	7835	22	12374	11955	419
197	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	62	62	0	0	0	0	3818	3818	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2348	2348	0	2227	2227	0	620	620	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2538	2538	0	787	787	0	787	787	0
200	Група 362 - Усього			4948	4948	0	3014	3014	0	5226	5226	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1080824	16031	1064793	1080824	16031	1064793	0	0	0
202	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	56486914	56486914	0	56486914	56486914	0	0	0	0
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	121	121	0	33	33	0	342	342	0
204	Група 364 - Усього			57567859	56503066	1064793	57567711	56502978	1064793	342	342	0
205	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	44	44	0	45	45	0	1	1	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5135	5135	0	8487	8487	0	3355	3355	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	704	704	0	1774	1774	0	1070	1070	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	538	538	0	659	659	0	11950	11950	0
209	Група 365 - Усього			6421	6421	0	10965	10965	0	16376	16376	0
210	3678	Інші нараховані витрати	П	969	969	0	123	123	0	123	123	0
211	Група 367 - Усього			969	969	0	123	123	0	123	123	0
212	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	199	199	0	0	0	0	290	290	0
213	Група 369 - Усього			199	199	0	0	0	0	290	290	0

214	Розділ 36 - Усього			57581504	56516698	1064806	57590366	56525550	1064816	39296	38877	419
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11293	11293	0	12033	12033	0	740	740	0
216	Група 372 - Усього			11293	11293	0	12033	12033	0	740	740	0
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	906866	1716	905150	906845	1695	905150	51	51	0
218	Група 373 - Усього			906866	1716	905150	906845	1695	905150	51	51	0
219	Розділ 37 - Усього			918159	13009	905150	918878	13728	905150	791	791	0
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33194	0	33194
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-33194	-33194	0
222	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-33194	33194
223	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-33194	33194
224	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		58499663	56529707	1969956	58509244	56539278	1969966	40087	6474	33613
225	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		85439398	79908293	5531105	85235209	79713947	5521262	4218076	2962865	1255211
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
227	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
228	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
229	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
230	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
231	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
232	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
233	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
234	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	740840	740840	0
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22071	22071	0	21791	21791	0	-13542	-13542	0
237	Група 510 - Усього			22071	22071	0	21791	21791	0	69548	69548	0
238	Розділ 51 - Усього			22071	22071	0	21791	21791	0	69548	69548	0
239	5999		П	0	0	0	0	0	0	34423	34423	0
240	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34423	34423	0
241	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34423	34423	0
242	Клас 5 - Усього	Капітал банку		22071	22071	0	21791	21791	0	844811	844811	0
243	Капітал - Усього	Капітал		22071	22071	0	21791	21791	0	844811	844811	0
244		Пасиви - Усього		85461470	79930365	5531105	85257000	79735738	5521262	5062887	3807676	1255211
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	665	665	0	665	665	0
246	Група 601 - Усього			0	0	0	665	665	0	665	665	0
247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3149	3149	0	3149	3149	0
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	12220	12220	0	12216	12216	0
249	Група 602 - Усього			4	4	0	15369	15369	0	15365	15365	0
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	181	181	0	181	181	0
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1081	1081	0	2122	2122	0	1041	1041	0
252	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	90	90	0	73	73	0
253	Група 605 - Усього			1097	1097	0	2392	2392	0	1295	1295	0
254	Розділ 60 - Усього			1101	1101	0	18426	18426	0	17325	17325	0
255	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	1066	1066	0	1060	1060	0
256	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	49956	49956	0	49956	49956	0

257	Група 612 - Усього			6	6	0	51022	51022	0	51016	51016	0
258	Розділ 61 - Усього			6	6	0	51022	51022	0	51016	51016	0
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-1134	-1134	0
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	17543	17543	0	17673	17673	0	1264	1264	0
261	Група 620 - Усього			17543	17543	0	17673	17673	0	130	130	0
262	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-631	-631	0
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12334	12334	0	14773	14773	0	3070	3070	0
264	Група 621 - Усього			12334	12334	0	14773	14773	0	2439	2439	0
265	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	80	80	0	0	0	0	-80	-80	0
266	Група 622 - Усього			80	80	0	0	0	0	-80	-80	0
267	Розділ 62 - Усього			29957	29957	0	32446	32446	0	2490	2490	0
268	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
269	Група 635 - Усього			0	0	0	45	45	0	45	45	0
270	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	237	237	0	237	237	0
271	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
272	Група 639 - Усього			0	0	0	255	255	0	255	255	0
273	Розділ 63 - Усього			0	0	0	300	300	0	300	300	0
274	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
275	Група 649 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
276	Розділ 64 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
277	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	13	13	0	194	194	0	181	181	0
278	Група 650 - Усього			13	13	0	194	194	0	181	181	0
279	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	7835	7835	0	7825	7825	0
280	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	979	979	0	2341	2341	0	1362	1362	0
281	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	11	11	0	192	192	0	181	181	0
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	35	35	0	1566	1566	0	1532	1532	0
283	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
284	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	673	673	0	673	673	0
285	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
286	Група 651 - Усього			1034	1034	0	12615	12615	0	11581	11581	0
287	Розділ 65 - Усього			1047	1047	0	12809	12809	0	11762	11762	0
288	Клас 6 - Усього	Доходи		32110	32110	0	115005	115005	0	82894	82894	0
289		Доходи - Усього		32110	32110	0	115005	115005	0	82894	82894	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8122	8122	0	1	1	0	8120	8120	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13696	13696	0	200	200	0	13496	13496	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
293	Група 702 - Усього			21839	21839	0	201	201	0	21638	21638	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	327	327	0	1	1	0	326	326	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1923	1923	0	17	17	0	1907	1907	0
296	Група 704 - Усього			2251	2251	0	18	18	0	2233	2233	0
297	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3268	3268	0	0	0	0	3268	3268	0
298	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	88	88	0	2	2	0	87	87	0
299	Група 707 - Усього			3357	3357	0	2	2	0	3355	3355	0
300	Розділ 70 - Усього			27446	27446	0	220	220	0	27226	27226	0
301	7300	Витрати на СЕП	A	86	86	0	0	0	0	86	86	0
302	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	334	334	0	0	0	0	334	334	0
303	Група 730 - Усього			421	421	0	0	0	0	421	421	0
304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
305	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0

306	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	7399	Інші операційні витрати	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
308	Група 739 - Усього			36	36	0	0	0	0	36	36	0
309	Розділ 73 - Усього			457	457	0	0	0	0	457	457	0
310	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8547	8547	0	0	0	0	8547	8547	0
311	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1576	1576	0	0	0	0	1576	1576	0
312	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
314	Група 740 - Усього			10154	10154	0	0	0	0	10154	10154	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
316	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	787	787	0	0	0	0	787	787	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Група 741 - Усього			849	849	0	0	0	0	849	849	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	863	863	0	0	0	0	863	863	0
321	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
322	7423	Амортизація	A	811	811	0	0	0	0	811	811	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	152	152	0	0	0	0	152	152	0
324	Група 742 - Усього			1906	1906	0	0	0	0	1906	1906	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	102	102	0	0	0	0	102	102	0
326	7431	Господарські витрати	A	446	446	0	0	0	0	446	446	0
327	7432	Витрати на охорону	A	430	430	0	0	0	0	430	430	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	118	118	0	0	0	0	118	118	0
329	Група 743 - Усього			1095	1095	0	0	0	0	1095	1095	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
331	7454	Представницькі витрати	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	212	212	0	0	0	0	212	212	0
333	Група 745 - Усього			254	254	0	0	0	0	254	254	0
334	7499	Інші витрати	A	259	259	0	0	0	0	259	259	0
335	Група 749 - Усього			259	259	0	0	0	0	259	259	0
336	Розділ 74 - Усього			14518	14518	0	0	0	0	14518	14518	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2103	2103	0	4	4	0	2100	2100	0
338	7509	Інші комісійні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
339	Група 750 - Усього			2105	2105	0	4	4	0	2101	2101	0
340	Розділ 75 - Усього			2105	2105	0	4	4	0	2101	2101	0
341	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3738	3738	0	11855	11855	0	-8116	-8116	0
342	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	89872	89872	0	78333	78333	0	11539	11539	0
343	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2812	2812	0	2799	2799	0	13	13	0
344	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	524	524	0	110	110	0	413	413	0
345	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	199	199	0	-199	-199	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1368	1368	0	848	848	0	572	572	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
348	Група 770 - Усього			98314	98314	0	94144	94144	0	4170	4170	0
349	Розділ 77 - Усього			98314	98314	0	94144	94144	0	4170	4170	0
350	Клас 7 - Усього	Витрати		142839	142839	0	94368	94368	0	48471	48471	0
351	Витрати - Усього	Витрати		142839	142839	0	94368	94368	0	48471	48471	0
352		Витрати - Усього		142839	142839	0	94368	94368	0	48471	48471	0
353	9000	Надані гарантії	A	16826	16121	706	138801	138401	400	292949	279765	13185
354	Група 900 - Усього			16826	16121	706	138801	138401	400	292949	279765	13185
355	Розділ 90 - Усього			16826	16121	706	138801	138401	400	292949	279765	13185
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	680738	521146	159592	732242	703983	28260	1548210	1121186	427023
357	Група 912 - Усього			680738	521146	159592	732242	703983	28260	1548210	1121186	427023
358	Розділ 91 - Усього			680738	521146	159592	732242	703983	28260	1548210	1121186	427023
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	49543	0	49543	49543	0	49543	0	0	0



360	Група 920 - Усього			49543	0	49543	49543	0	49543	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього			49543	0	49543	49543	0	49543	0	0	0
362	9500	Отримана застава	A	218050	32403	185647	323211	114398	208813	2785493	2675771	109722
363	Група 950 - Усього			218050	32403	185647	323211	114398	208813	2785493	2675771	109722
364	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	266150	266150	0
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	180846	180846	0
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	696916	696916	0
367	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	1143913	1143913	0
368	Розділ 95 - Усього			218050	32403	185647	323211	114398	208813	3929405	3819683	109722
369	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
370	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
371	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	367	0	367	208	0	208	348914	109608	239305
373	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
374	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
375	Група 961 - Усього			367	0	367	208	0	208	353743	114437	239305
376	Розділ 96 - Усього			367	0	367	208	0	208	355478	116173	239305
377	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
378	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
379	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
380	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
381	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
382	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
383	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
384	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
385	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
387	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
388	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	11	11	0	768	768	0
389	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
390	Група 986 - Усього			8	8	0	19	19	0	768	768	0
391	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
393	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
394	Група 989 - Усього			2	2	0	2	2	0	9	9	0
395	Розділ 98 - Усього			10	10	0	21	21	0	514764	514764	0
396	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		965535	569679	395855	1244026	956803	287223	6668126	5878890	789236
397	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		965535	569679	395855	1244026	956803	287223	6668126	5878890	789236
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	883440	632792	250648
399	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	883440	632792	250648
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
401	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	69	69	0
402	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	126621	27493	99127	126621	27493	99127	0	0	0
403	Група 992 - Усього			126621	27493	99127	126621	27493	99127	0	0	0
404	Розділ 99 - Усього			126621	27493	99127	126621	27493	99127	883509	632861	250648
405	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		126621	27493	99127	126621	27493	99127	883509	632861	250648
406	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		126621	27493	99127	126621	27493	99127	883509	632861	250648
407		Позабалансові активи - Усього		1092155	597173	494982	1370647	984297	386350	7551635	6511752	1039883
408	9031	Отримані гарантії	П	281645	152320	129325	137119	120000	17119	2040467	1444131	596336
409	Група 903 - Усього			281645	152320	129325	137119	120000	17119	2040467	1444131	596336
410	Розділ 90 - Усього			281645	152320	129325	137119	120000	17119	2040467	1444131	596336

411	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49584	0	49584	49584	0	49584	0	0	0
412	Група 921 - Усього			49584	0	49584	49584	0	49584	0	0	0
413	Розділ 92 - Усього			49584	0	49584	49584	0	49584	0	0	0
414	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		331229	152320	178909	186703	120000	66703	2040467	1444131	596336
415	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		331229	152320	178909	186703	120000	66703	2040467	1444131	596336
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1307064	1076782	230281	1172949	721989	450960	4590984	4469463	121520
417	Група 990 - Усього			1307064	1076782	230281	1172949	721989	450960	4590984	4469463	121520
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	227	20	208	375	9	367	920184	598157	322027
419	Група 991 - Усього			227	20	208	375	9	367	920184	598157	322027
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Розділ 99 - Усього			1307291	1076802	230489	1173325	721998	451327	5511167	5067620	443547
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1307291	1076802	230489	1173325	721998	451327	5511167	5067620	443547
424	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1307291	1076802	230489	1173325	721998	451327	5511167	5067620	443547
425		Позабалансові пасиви - Усього		1638520	1229122	409398	1360028	841998	518030	7551635	6511752	1039883