

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 лютого 2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	272362	158927	113435	267332	160580	106752	60697	6717	53981
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	163871	116719	47152	155195	107437	47759	32809	12689	20121
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	101320	101320	0	103308	103308	0	14901	14901	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	78752	69570	9181	78752	69570	9181	0	0	0
5	Група 100 - Усього			616304	446536	169768	604587	440895	163692	108408	34306	74101
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	24	0	24	21	0	21	-2453	-1783	-671
7	Група 109 - Усього			24	0	24	21	0	21	-2453	-1783	-671
8	Розділ 10 - Усього			616328	446536	169792	604608	440895	163713	105954	32524	73431
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	57087645	57087645	0	56903893	56903893	0	399260	399260	0
10	Група 120 - Усього			57087645	57087645	0	56903893	56903893	0	399260	399260	0
11	Розділ 12 - Усього			57087645	57087645	0	56903893	56903893	0	399260	399260	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1047	0	1047	1182	0	1182	47343	0	47343
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4540	4540	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25518	4540	20978	26067	5033	21034	-20582	0	-20582
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	0	6	109	107	2	1646	1646	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-81	0	-81
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5184	4707	477	173	0	173	24531	17286	7244
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1499	0	1499	1503	0	1503	-1471	0	-1471
20	Група 141 - Усього			33254	9247	24007	29034	5140	23894	337581	305128	32453
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	456000	456000	0	323000	323000	0	634000	634000	0
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8036	8036	0	16099	16099	0	9399	9399	0
23	Група 143 - Усього			464036	464036	0	339099	339099	0	643399	643399	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45740000	45740000	0	46180000	46180000	0	1610000	1610000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25230	25230	0	27097	27097	0	660	660	0
26	Група 144 - Усього			45765230	45765230	0	46207097	46207097	0	1610660	1610660	0
27	Розділ 14 - Усього			46262520	46238513	24007	46575230	46551336	23894	2591640	259187	32453
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2170910	67079	2103830	2064349	67470	1996879	284580	17	284564
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	535	0	535	521	0	521	535	0	535
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6209	13	6195	928	0	928	-839	-1	-839
31	Група 150 - Усього			2177654	67093	2110561	2065798	67470	1998328	284276	16	284260

32	Розділ 15 - Усього			2177654	67093	2110561	2065798	67470	1998328	284276	16	284260
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	173878	145584	28294	173878	145584	28294	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	31	0	31	36494	0	36494	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			173909	145584	28324	210372	145584	64787	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5948	0	5948	4418	0	4418	95170	97	95072
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3223	0	3223	3275	0	3275	-3219	-3	-3216
38	Група 183 - Усього			9171	0	9171	7694	0	7694	91951	94	91857
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	18049	0	18049	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Група 189 - Усього			18049	0	18049	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Розділ 18 - Усього			201129	145584	55545	218065	145584	72481	91951	94	91857
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		106345276	103985371	2359905	106367594	104109179	2258416	3473081	2991081	482000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	244829	80404	164425	466893	207196	259697	1109423	415470	693953
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	4	15	27	25	2	-206	-99	-107
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13895	10397	3497	14759	10810	3950	16129	12779	3349
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130204	28492	101712	81599	7352	74247	-171840	-99660	-72180
47	Група 206 - Усього			388947	119298	269649	563279	225382	337897	953506	328491	625015
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2734	2734	0	4929	4929	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242	242	0	1502	1502	0	105	105	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	8	8	0	-8	-8	0
52	Група 208 - Усього			252	252	0	4243	4243	0	5026	5026	0
53	Розділ 20 - Усього			389199	119551	269649	567522	229625	337897	958531	333516	625015
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2770	2770	0	6119	6119	0	78161	78161	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	0	0	0	-482	-482	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1160	1160	0	2605	2605	0	4796	4796	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6119	6119	0	2439	2439	0	-34807	-34807	0
59	Група 220 - Усього			10134	10134	0	11163	11163	0	47670	47670	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	1	13	1307	43	1264	548	548	0
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	5	1	0	0	0	-0	-0	0
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	8	4	12	8	4	22	22	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1277	0	1277	29	1	28	-98	-98	0
64	Група 223 - Усього			1310	14	1296	1348	52	1296	471	471	0
65	Розділ 22 - Усього			11444	10148	1296	12511	11215	1296	48141	48141	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	252556	252556	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3546	3546	0	4635	4635	0	3537	3537	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22170	22170	0	4805	4805	0	-63497	-63497	0
69	Група 260 - Усього			25716	25716	0	9440	9440	0	192595	192595	0

70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	7945	7945	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	115	115	0	118	118	0	48	48	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	953	953	0	862	862	0	-4625	-4625	0
73	Група 262 - Усього			1068	1068	0	980	980	0	3367	3367	0
74	Розділ 26 - Усього			26783	26783	0	10420	10420	0	195962	195962	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2690	2690	0	2690	2690	0	0	0	0
76	Група 280 - Усього			2690	2690	0	2690	2690	0	0	0	0
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Розділ 28 - Усього			2690	2690	0	2690	2690	0	0	0	0
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	83105	83105	0	83105	83105	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1791203	1031479	759724	1840765	1081058	759707	24951	20123	4829
82	Група 292 - Усього			1874308	1114584	759724	1923870	1164163	759707	24951	20123	4829
83	Розділ 29 - Усього			1874308	1114584	759724	1923870	1164163	759707	24951	20123	4829
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2304424	1273756	1030668	2517013	1418113	1098900	1227586	597743	629844
85	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
86	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
87	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	123395	0	123395	3782	0	3782	271542	0	271542
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	220	0	220
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	277	0	277	513	0	513	-319	0	-319
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	766	0	766	1593	0	1593	-6263	0	-6263
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	47	0	47	84	0	84	-83	0	-83
93	Група 311 - Усього			124484	0	124484	5972	0	5972	265096	0	265096
94	Розділ 31 - Усього			124484	0	124484	5972	0	5972	265096	0	265096
95	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1833	0	1833	157989	0	157989	0	0	0
96	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1052	0	1052	12	0	12	0	0	0
97	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	0	49	0	0	0	0	0	0
98	Група 321 - Усього			2934	0	2934	158001	0	158001	0	0	0
99	Розділ 32 - Усього			2934	0	2934	158001	0	158001	0	0	0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	287	287	0	350	350	0	317	317	0
101	Група 340 - Усього			287	287	0	350	350	0	317	317	0
102	Розділ 34 - Усього			287	287	0	350	350	0	317	317	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2209	2209	0	1221	1221	0	5595	5595	0
104	Група 350 - Усього			2209	2209	0	1221	1221	0	5595	5595	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2085	2085	0	2148	2148	0	687	687	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3031	3031	0	1880	1880	0	1638	1638	0
107	Група 351 - Усього			5116	5116	0	4028	4028	0	2325	2325	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1893	1893	0	1882	1882	0	12	12	0
110	Група 352 - Усього			1915	1915	0	1882	1882	0	33	33	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1743007	1030669	712338	1697558	1030669	666889	45450	0	45450

112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	46314412	46314412	0	46314412	46314412	0	0	0	0
113	Група 354 - Усього			48057419	47345081	712338	48011970	47345081	666889	45450	0	45450
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4031	4031	0	4031	4031	0	5	5	0
115	Група 355 - Усього			4031	4031	0	4031	4031	0	5	5	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5610	5610	0	5673	5673	0	1160	1160	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	3448	3448	0	4288	4288	0	23653	23653	0
118	Група 357 - Усього			9058	9058	0	9962	9962	0	24813	24813	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	40	0	579	579	0	-1205	-1205	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1301	1301	0	483	483	0	-18393	-18393	0
121	Група 359 - Усього			1340	1340	0	1062	1062	0	-19597	-19597	0
122	Розділ 35 - Усього			48081088	47368750	712338	48034156	47367267	666889	58623	13173	45450
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3645063	0	3645063	3707937	0	3707937	162664	0	162664
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3573960	3573960	0	3511087	3511087	0	-162664	-162664	0
125	Група 380 - Усього			7219023	3573960	3645063	7219023	3511087	3707937	0	-162664	162664
126	Розділ 38 - Усього			7219023	3573960	3645063	7219023	3511087	3707937	0	-162664	162664
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		55427817	50942997	4484820	55417501	50878703	4538798	324036	-149173	473209
128	4300	Нематеріальні активи	A	189	189	0	0	0	0	32064	32064	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-10630	-10630	0
130	Група 430 - Усього			189	189	0	279	279	0	21434	21434	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	397	397	0	64	64	0	333	333	0
132	Група 431 - Усього			397	397	0	64	64	0	333	333	0
133	Розділ 43 - Усього			587	587	0	343	343	0	21767	21767	0
134	4400	Основні засоби	A	1694	1694	0	5	5	0	190031	190031	0
135	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	561	561	0	-79020	-79020	0
136	Група 440 - Усього			1699	1699	0	566	566	0	111012	111012	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
138	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1662	1662	0	1662	1662	0	20	20	0
140	Група 443 - Усього			1662	1662	0	1662	1662	0	20	20	0
141	Розділ 44 - Усього			3360	3360	0	2228	2228	0	123764	123764	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5	5	0	0	0	0	6083	6083	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-6083	-6083	0
144	Група 450 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
145	Розділ 45 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
146	4600	Активи з права користування	A	47	47	0	0	0	0	12923	12923	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	211	211	0	-10988	-10988	0
148	Група 460 - Усього			47	47	0	211	211	0	1935	1935	0
149	Розділ 46 - Усього			47	47	0	211	211	0	1935	1935	0
150	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4000	4000	0	2788	2788	0	147466	147466	0
151	Активи - Усього	Активи		164081517	156206124	7875393	164304896	156408783	7896113	5172169	3587116	1585053
152	Активи - Усього	Активи - Усього		164081517	156206124	7875393	164304896	156408783	7896113	5172169	3587116	1585053
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3595	0	3595	3595	0	3595	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	193	186	6	193	186	6	0	0	0
155	Група 191 - Усього			3788	186	3601	3788	186	3601	0	0	0
156	Розділ 19 - Усього			3788	186	3601	3788	186	3601	0	0	0
157	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		3788	186	3601	3788	186	3601	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12956950	11513271	1443680	12797298	11351212	1446086	1545206	1344238	200968
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	258063	5616	252448	258063	5616	252448	0	0	0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3221	3221	0	2710	2710	0	1389	1389	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13016	13016	0	12895	12895	0	31	31	0
162	Група 260 - Усього			13231251	11535123	1696127	13070967	11372433	1698534	1546627	1345659	200968
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	213494	173899	39595	69928	31300	38628	135747	64728	71019
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12	12	0	12	11	1	-67	-66	-1

165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1893	1710	183	1563	1532	31	232	215	16
167	Група 261 - Усього			215399	175621	39778	71503	32843	38660	135915	64880	71035
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1330353	982300	348053	1335002	1000990	334012	1067247	437065	630182
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	193	193	0	218	218	0	191	191	0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	253	230	23	266	237	29	97	53	44
172	Група 262 - Усього			1330799	982723	348076	1335486	1001445	334041	1067534	437308	630226
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	158463	90996	67467	147625	87842	59783	659610	322068	337541
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	116	112	4	54	48	7	-86	-58	-28
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	33	31	2
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5533	5305	228	4799	4483	316	6846	5349	1497
177	Група 263 - Усього			164112	96413	67699	152478	92373	60106	666402	327390	339012
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	471167	467366	3802	473108	469523	3585	492325	350021	142304
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22342	21250	1092	12968	12000	968	53445	9700	43745
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	1	1	0	1	1	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3978	3977	1	3980	3951	29	105	31	74
183	Група 265 - Усього			497490	492595	4895	490056	485475	4582	545877	359753	186124
184	Розділ 26 - Усього			15439050	13282475	2156575	15120490	12984568	2135922	3962355	2534989	1427366
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2659644	1329355	1330289	2659644	1329355	1330289	0	0	0
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	174392	20421	153971	176689	22726	153963	2585	2306	278
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	29554	29554	0	29554	29554	0	0	0	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	789	594	194	837	646	191	21658	14476	7182
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	457323	213494	243829	457091	213265	243826	3427	2456	971
190	Група 290 - Усього			3321701	1593419	1728283	3323815	1595546	1728269	27669	19239	8431
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5949	2045	3904
192	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5949	2045	3904
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4875	4875	0	2511	2511	0	2446	2446	0
194	Група 293 - Усього			4875	4875	0	2511	2511	0	2446	2446	0
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	375	375	0	404	404	0	101	101	0
196	Група 294 - Усього			375	375	0	404	404	0	101	101	0
197	Розділ 29 - Усього			3326951	1598669	1728283	3326729	1598460	1728269	36165	23831	12335
198	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18766001	14881144	3884858	18447219	14583028	3864191	3998520	2558820	1439700
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2882	2882	0	2734	2734	0	5047	5047	0
200	Група 360 - Усього			2882	2882	0	2734	2734	0	5047	5047	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	124	124	0	61	61	0	1840	1840	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	229	208	21	365	356	9	639	208	431
205	Група 361 - Усього			365	344	21	438	429	9	3702	3271	431
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25000	25000	0	0	0	0	62582	62582	0
207	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	196	196	0	0	0	0	5159	5159	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2121	2121	0	3044	3044	0	2144	2144	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2969	2969	0	1001	1001	0	1001	1001	0
210	Група 362 - Усього			30287	30287	0	4045	4045	0	70886	70886	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1447414	130744	1316670	1447414	130744	1316670	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	46700154	46546196	153958	46700154	46546196	153958	0	0	0

213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	94	94	0	104	104	0	275	275	0
214	Група 364 - Усього			48147662	46677034	1470628	48147671	46677044	1470628	275	275	0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5961	5961	0	9811	9811	0	3852	3852	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	816	816	0	2058	2058	0	1242	1242	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	280	280	0	870	870	0	13154	13154	0
219	Група 365 - Усього			7136	7136	0	12818	12818	0	18249	18249	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	3109	3067	42	354	354	0	345	345	0
221	Група 367 - Усього			3109	3067	42	354	354	0	345	345	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	5	0	627	627	0	3580	3580	0
223	Група 369 - Усього			5	5	0	627	627	0	3580	3580	0
224	Розділ 36 - Усього			48191445	46720754	1470690	48168687	46698050	1470637	102085	101653	431
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32204	32204	0	32304	32304	0	112	112	0
226	Група 372 - Усього			32204	32204	0	32304	32304	0	112	112	0
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1256655	136205	1120450	1256303	135853	1120450	23	23	0
228	Група 373 - Усього			1256655	136205	1120450	1256303	135853	1120450	23	23	0
229	Розділ 37 - Усього			1288859	168409	1120450	1288608	168158	1120450	135	135	0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	144921	0	144921
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-144921	-144921	0
232	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-144921	144921
233	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-144921	144921
234	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		49480304	46889164	2591140	49457295	46866208	2591087	102220	-43133	145353
235	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		68250093	61770494	6479600	67908302	61449423	6458879	4100740	2515687	1585053
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
237	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
239	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
241	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
243	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
244	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
245	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
246	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	884404	884404	0
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26122	26122	0	25533	25533	0	-12107	-12107	0
249	Група 510 - Усього			26122	26122	0	25533	25533	0	68024	68024	0
250	Розділ 51 - Усього			26122	26122	0	25533	25533	0	68024	68024	0
251	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	119001	119001	0
252	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	119001	119001	0
253	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	119001	119001	0
254	Клас 5 - Усього	Капітал банку		26122	26122	0	25533	25533	0	1071429	1071429	0
255	Капітал - Усього	Капітал		26122	26122	0	25533	25533	0	1071429	1071429	0
256		Пасиви - Усього		68276216	61796616	6479600	67933835	61474956	6458879	5172169	3587116	1585053
257	6010	Процентні доходи за кредитами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	535	535	0	535	535	0
258	Група 601 - Усього			0	0	0	535	535	0	535	535	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3823	3823	0	3823	3823	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1419	1419	0	13299	13299	0	11881	11881	0
261	Група 602 - Усього			1419	1419	0	17122	17122	0	15703	15703	0
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	128	128	0	128	128	0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156	156	0	2334	2334	0	2178	2178	0

264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
265	Група 605 - Усього			157	157	0	2474	2474	0	2317	2317	0
266	Розділ 60 - Усього			1576	1576	0	20132	20132	0	18556	18556	0
267	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	107	107	0	5035	5035	0	4928	4928	0
268	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	631	631	0	631	631	0
269	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1025	1025	0	1025	1025	0
270	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	8036	8036	0	8036	8036	0
271	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25230	25230	0	25230	25230	0
272	Група 612 - Усього			107	107	0	39956	39956	0	39849	39849	0
273	Розділ 61 - Усього			107	107	0	39956	39956	0	39849	39849	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	53364	53364	0	52746	52746	0	-3473	-3473	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2855	2855	0
276	Група 620 - Усього			53364	53364	0	52746	52746	0	-618	-618	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3278	3278	0	7750	7750	0	4596	4596	0
279	Група 621 - Усього			3278	3278	0	7750	7750	0	4472	4472	0
280	Розділ 62 - Усього			56642	56642	0	60496	60496	0	3854	3854	0
281	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	45	45	0	45	45	0
282	Група 635 - Усього			0	0	0	45	45	0	45	45	0
283	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	190	190	0	190	190	0
284	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
285	Група 639 - Усього			0	0	0	222	222	0	222	222	0
286	Розділ 63 - Усього			0	0	0	266	266	0	266	266	0
287	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
288	Група 649 - Усього			0	0	0	6	6	0	6	6	0
289	Розділ 64 - Усього			0	0	0	6	6	0	6	6	0
290	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15	15	0	49	49	0	34	34	0
291	Група 650 - Усього			15	15	0	49	49	0	34	34	0
292	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	0	9816	9816	0	9793	9793	0
293	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	854	854	0	854	854	0
294	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	187	187	0	187	187	0
295	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	20	20	0	1529	1529	0	1509	1509	0
296	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
297	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	900	900	0	900	900	0
298	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
299	Група 651 - Усього			42	42	0	13304	13304	0	13262	13262	0
300	Розділ 65 - Усього			57	57	0	13353	13353	0	13296	13296	0
301	Клас 6 - Усього	Доходи		58381	58381	0	134209	134209	0	75827	75827	0
302	Доходи - Усього			58381	58381	0	134209	134209	0	75827	75827	0
303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12895	12895	0	0	0	0	12895	12895	0
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1573	1573	0	12	12	0	1561	1561	0
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12	12	0	0	0	0	12	12	0
306	Група 702 - Усього			14480	14480	0	12	12	0	14468	14468	0
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	266	266	0	0	0	0	266	266	0
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4823	4823	0	115	115	0	4708	4708	0
309	Група 704 - Усього			5089	5089	0	115	115	0	4973	4973	0

310	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3791	3791	0	0	0	0	3791	3791	0
311	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	189	189	0	2	2	0	187	187	0
312	Група 707 - Усього			3980	3980	0	2	2	0	3978	3978	0
313	Розділ 70 - Усього			23549	23549	0	130	130	0	23419	23419	0
314	7300	Витрати на СЕП	A	75	75	0	0	0	0	75	75	0
315	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	283	283	0	0	0	0	283	283	0
316	Група 730 - Усього			357	357	0	0	0	0	357	357	0
317	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
318	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
319	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
320	7399	Інші операційні витрати	A	387	387	0	0	0	0	387	387	0
321	Група 739 - Усього			420	420	0	0	0	0	420	420	0
322	Розділ 73 - Усього			778	778	0	0	0	0	778	778	0
323	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10244	10244	0	0	0	0	10244	10244	0
324	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1901	1901	0	0	0	0	1901	1901	0
325	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
326	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
327	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
328	Група 740 - Усього			12196	12196	0	0	0	0	12196	12196	0
329	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
330	7411	Податок на землю	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
331	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1001	1001	0	0	0	0	1001	1001	0
332	Група 741 - Усього			1065	1065	0	0	0	0	1065	1065	0
333	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	867	867	0	0	0	0	867	867	0
334	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	92	92	0
335	7423	Амортизація	A	840	840	0	0	0	0	840	840	0
336	7424	Амортизація активів з права користування	A	211	211	0	0	0	0	211	211	0
337	Група 742 - Усього			2011	2011	0	0	0	0	2011	2011	0
338	7430	Витрати на комунальні послуги	A	226	226	0	0	0	0	226	226	0
339	7431	Господарські витрати	A	634	634	0	0	0	0	634	634	0
340	7432	Витрати на охорону	A	510	510	0	0	0	0	510	510	0
341	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	94	94	0	0	0	0	94	94	0
342	Група 743 - Усього			1464	1464	0	0	0	0	1464	1464	0
343	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
344	7454	Представницькі витрати	A	51	51	0	0	0	0	51	51	0
345	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	282	282	0	0	0	0	282	282	0
346	Група 745 - Усього			380	380	0	0	0	0	380	380	0
347	7499	Інші витрати	A	432	432	0	0	0	0	432	432	0
348	Група 749 - Усього			432	432	0	0	0	0	432	432	0
349	Розділ 74 - Усього			17549	17549	0	0	0	0	17549	17549	0
350	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1662	1662	0	4	4	0	1658	1658	0
351	Група 750 - Усього			1662	1662	0	4	4	0	1658	1658	0
352	Розділ 75 - Усього			1662	1662	0	4	4	0	1658	1658	0
353	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4055	4055	0	27332	27332	0	-23278	-23278	0
354	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	86085	86085	0	150778	150778	0	-64694	-64694	0
355	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1554	1554	0	1560	1560	0	-6	-6	0
356	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	577	577	0	38	38	0	539	539	0
357	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	627	627	0	5	5	0	622	622	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	486	486	0	246	246	0	406	406	0
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0





418	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	768206	235700	532506	768206	235700	532506	0	0	0
419	Група 992 - Усього			768206	235700	532506	768206	235700	532506	0	0	0
420	Розділ 99 - Усього			768206	235700	532506	768206	235700	532506	1217058	626883	590175
421	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		768206	235700	532506	768206	235700	532506	1217058	626883	590175
422	Позабалансові контррах.А Усього	Позабалансові контррах.А		768206	235700	532506	768206	235700	532506	1217058	626883	590175
423		Позабалансові активи - Усього		2413964	1086589	1327375	2515982	1230686	1285296	6990000	5495904	1494096
424	9031	Отримані гарантії	П	131012	97566	33446	149521	2600	146921	2709094	1600554	1108540
425	Група 903 - Усього			131012	97566	33446	149521	2600	146921	2709094	1600554	1108540
426	Розділ 90 - Усього			131012	97566	33446	149521	2600	146921	2709094	1600554	1108540
427	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	344456	38067	306389	344456	38067	306389	0	0	0
428	Група 921 - Усього			344456	38067	306389	344456	38067	306389	0	0	0
429	Розділ 92 - Усього			344456	38067	306389	344456	38067	306389	0	0	0
430	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	118412	118412	0	118412	118412	0	0	0	0
431	Група 936 - Усього			118412	118412	0	118412	118412	0	0	0	0
432	Розділ 93 - Усього			118412	118412	0	118412	118412	0	0	0	0
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		593880	254045	339835	612389	159079	453310	2709094	1600554	1108540
434	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		593880	254045	339835	612389	159079	453310	2709094	1600554	1108540
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1640890	997496	643393	1517082	943891	573192	3337525	3292513	45012
436	Група 990 - Усього			1640890	997496	643393	1517082	943891	573192	3337525	3292513	45012
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8867	86	8781	12147	4561	7587	943381	602838	340544
438	Група 991 - Усього			8867	86	8781	12147	4561	7587	943381	602838	340544
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Розділ 99 - Усього			1649757	997582	652174	1529229	948451	580778	4280906	3895350	385556
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1649757	997582	652174	1529229	948451	580778	4280906	3895350	385556
443	Позабалансові контррах.П Усього	Позабалансові контррах.П		1649757	997582	652174	1529229	948451	580778	4280906	3895350	385556
444		Позабалансові пасиви - Усього		2243637	1251627	992009	2141619	1107530	1034088	6990000	5495904	1494096