

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	385684	194867	190817	363952	196297	167655	69581	5187	64394
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	384357	230381	153977	377716	226297	151419	49138	21281	27857
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	145463	145463	0	142898	142898	0	33560	33560	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	205	205	0	205	205	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	245318	152343	92975	245318	152343	92975	0	0	0
6	Група 100 - Усього			1161028	723259	437769	1130089	718040	412049	152279	60028	92251
7	Розділ 10 - Усього			1161028	723259	437769	1130089	718040	412049	152279	60028	92251
8	1101	Банківські метали в банку	A	2959	0	2959	2959	0	2959	0	0	0
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1561	0	1561	1561	0	1561	0	0	0
10	1107	Банківські метали в дорозі	A	1561	0	1561	1561	0	1561	0	0	0
11	Група 110 - Усього			6081	0	6081	6081	0	6081	0	0	0
12	Розділ 11 - Усього			6081	0	6081	6081	0	6081	0	0	0
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14691337	14691337	0	14609070	14609070	0	170201	170201	0
14	Група 120 - Усього			14691337	14691337	0	14609070	14609070	0	170201	170201	0
15	Розділ 12 - Усього			14691337	14691337	0	14609070	14609070	0	170201	170201	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	301123	300000	1123	159585	144028	15557	573889	522000	51889
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	610	475	136	711	561	150	519	386	133
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8312	8302	10	1720	1718	3	9335	9335	0
20	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	-3671	-3618	-53
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14236	14074	161	12565	12040	525	21059	20698	361
22	Група 141 - Усього			324282	322851	1431	174581	158347	16235	600775	548445	52330
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	975000	975000	0	1125000	1125000	0	200000	200000	0
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1577	1577	0	1618	1618	0	247	247	0
25	Група 143 - Усього			976577	976577	0	1126618	1126618	0	200247	200247	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5089000	5089000	0	5227000	5227000	0	222000	222000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1259	1259	0	1283	1283	0	40	40	0
28	Група 144 - Усього			5090259	5090259	0	5228283	5228283	0	222040	222040	0
29	Розділ 14 - Усього			6391118	6389687	1431	6529483	6513248	16235	1023061	970731	52330
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1534152	370730	1163422	1439510	370735	1068774	171438	63	171375
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	705	0	705	952	0	952	-937	-2	-935
32	Група 150 - Усього			1534857	370730	1164126	1440461	370735	1069726	170501	61	170440
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110000	110000	0	110000	110000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0

35	Група 152 - Усього			110033	110033	0	110033	110033	0	0	0	0
36	Розділ 15 - Усього			1644890	480764	1164126	1550495	480769	1069726	170501	61	170440
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	204269	96376	107893	204848	96376	108472	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1021964	455809	566155	1021964	455809	566155	219003	219003	0
39	Група 181 - Усього			1226233	552185	674048	1226812	552185	674627	219003	219003	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1298	0	1298	2198	0	2198	58623	18	58605
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1976	0	1976	1947	0	1947	-1905	-1	-1905
42	Група 183 - Усього			3274	0	3274	4145	0	4145	56717	17	56700
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	991	0	991	6	0	6	-219003	-219003	0
44	Група 189 - Усього			991	0	991	6	0	6	-219003	-219003	0
45	Розділ 18 - Усього			1230498	552185	678314	1230962	552185	678778	56717	17	56700
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319994	211504	108490	363965	134910	229055	1174785	610183	564602
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	12	22	3	0	3	-234	-121	-112
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12697	8242	4456	14021	7497	6524	135978	135535	442
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	2546	1855	691	19788	16881	2906	-270811	-268328	-2483
51	Група 206 - Усього			335271	221612	113659	397776	159289	238488	1039719	477269	562450
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260	0	260	906	500	406	23539	11351	12189
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	2	1	0	0	0	-53	-32	-21
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	404	165	238	501	165	336	8956	796	8161
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7215	13	7201	7029	0	7029	-7556	-676	-6880
56	Група 208 - Усього			7881	181	7701	8436	666	7771	24887	11438	13449
57	Розділ 20 - Усього			343152	221792	121360	406212	159954	246258	1064606	488707	575899
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11798	11798	0	11738	11738	0	94442	94442	0
59	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	239	239	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	362	0	799	799	0	-4398	-4398	0
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	944	944	0	735	735	0	2362	2362	0
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2421	2421	0	9071	9071	0	-25650	-25650	0
63	Група 220 - Усього			15525	15525	0	22343	22343	0	66995	66995	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	1	28	761	704	57	2777	1474	1303
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9	-8	-1
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	37	7	41	34	7	123	116	7
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1321	2	1319	1303	12	1290	-1688	-425	-1263
68	Група 223 - Усього			1393	40	1353	2104	750	1354	1203	1158	45
69	Розділ 22 - Усього			16918	15565	1353	24448	23093	1354	68199	68153	45
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	412193	412193	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4895	4895	0	5113	5113	0	367	367	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	535	535	0	5322	5322	0	-33269	-33269	0
73	Група 260 - Усього			5431	5431	0	10435	10435	0	379290	379290	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	12980	12980	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	163	163	0	201	201	0	91	91	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	219	219	0	573	573	0	-3225	-3225	0

77	Група 262 - Усього			382	382	0	774	774	0	9846	9846	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	9245	9245	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	55	55	0	29	29	0	55	55	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	467	467	0	-693	-693	0
81	Група 265 - Усього			55	55	0	496	496	0	8608	8608	0
82	Розділ 26 - Усього			5868	5868	0	11705	11705	0	397744	397744	0
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	679	679	0	679	679	0	0	0	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	381	0	381	14	1	13	380	0	380
85	Група 280 - Усього			1059	679	381	693	680	13	380	0	380
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7	1	6	374	0	374	-374	-0	-374
87	Група 289 - Усього			7	1	6	374	0	374	-374	-0	-374
88	Розділ 28 - Усього			1067	680	387	1067	680	387	6	0	6
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	324	324	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	791456	650923	140533	787693	649776	137917	9657	8952	705
91	Група 292 - Усього			791456	650923	140533	787693	649776	137917	9981	9276	705
92	Розділ 29 - Усього			791456	650923	140533	787693	649776	137917	9981	9276	705
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19748	19748	0	20700	20700	0	450	450	0
95	Група 304 - Усього			19748	19748	0	20700	20700	0	450	450	0
96	Розділ 30 - Усього			19748	19748	0	20700	20700	0	450	450	0
97	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
98	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
99	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	287	287	0	303	303	0	280	280	0
102	Група 340 - Усього			287	287	0	303	303	0	280	280	0
103	Розділ 34 - Усього			287	287	0	303	303	0	280	280	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	382	382	0	1190	1190	0	3172	3172	0
105	Група 350 - Усього			382	382	0	1190	1190	0	3172	3172	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1176	1176	0	471	471	0	777	777	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2329	2329	0	2786	2786	0	658	658	0
108	Група 351 - Усього			3505	3505	0	3256	3256	0	1435	1435	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	450	450	0	0	0	0	31467	31467	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1932	1932	0	1806	1806	0	202	202	0
112	Група 352 - Усього			2381	2381	0	1806	1806	0	42742	42742	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2123458	931514	1191944	2124870	931514	1193357	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6384512	6384512	0	6384512	6384512	0	0	0	0
115	Група 354 - Усього			8507970	7316025	1191944	8509382	7316025	1193357	0	0	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0
117	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3520	3520	0	3523	3523	0	0	0	0
119	Група 355 - Усього			3551	3551	0	3553	3553	0	0	0	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4501	4501	0	4688	4688	0	400	400	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	3883	3883	0	3938	3938	0	1741	1741	0
122	Група 357 - Усього			8384	8384	0	8626	8626	0	2141	2141	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	258	258	0	363	363	0	-756	-756	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	426	426	0	451	451	0	-1905	-1905	0
125	Група 359 - Усього			684	684	0	814	814	0	-2661	-2661	0
126	Розділ 35 - Усього			8526857	7334913	1191944	8528628	7335271	1193357	46829	46829	0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	203358	0	203358

128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-203358	-203358	0
129	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	-203358	203358
130	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	-203358	203358
132	4300	Нематеріальні активи	А	504	504	0	0	0	0	0	16626	16626	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	130	130	0	0	-5905	-5905	0
134	Група 430 - Усього			504	504	0	130	130	0	0	10720	10720	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	389	389	0	389	389	0	0	0	0	0
136	Група 431 - Усього			389	389	0	389	389	0	0	0	0	0
137	Розділ 43 - Усього			893	893	0	519	519	0	0	10720	10720	0
138	4400	Основні засоби	А	1167	1167	0	10	10	0	0	182799	182799	0
139	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	555	555	0	0	-64795	-64795	0
140	Група 440 - Усього			1177	1177	0	565	565	0	0	118004	118004	0
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	51903	51903	0	0	239282	239282	0
142	Група 441 - Усього			0	0	0	51903	51903	0	0	239282	239282	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	420	420	0	1157	1157	0	0	20	20	0
144	Група 443 - Усього			420	420	0	1157	1157	0	0	20	20	0
145	Розділ 44 - Усього			1597	1597	0	53625	53625	0	0	357307	357307	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	17	17	0	4	4	0	0	4849	4849	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	17	17	0	0	-4849	-4849	0
148	Група 450 - Усього			22	22	0	22	22	0	0	0	0	0
149	Розділ 45 - Усього			22	22	0	22	22	0	0	0	0	0
150	4600	Активи з права користування	А	2753	2753	0	0	0	0	0	9966	9966	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	278	278	0	0	-5069	-5069	0
152	Група 460 - Усього			2753	2753	0	278	278	0	0	4896	4896	0
153	Розділ 46 - Усього			2753	2753	0	278	278	0	0	4896	4896	0
155	Активи - Усього	Активи		34835570	31092273	3743297	34891379	31129239	3762140	3533777	2382043	1151734	1151734
156	Активи - Усього	Активи - Усього		34835570	31092273	3743297	34891379	31129239	3762140	3533777	2382043	1151734	1151734
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	87953	66840	21113	87953	66840	21113	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1014075	416255	597820	1014073	416253	597820	0	0	0	0
159	Група 191 - Усього			1102028	483095	618933	1102026	483093	618933	0	0	0	0
160	Розділ 19 - Усього			1102028	483095	618933	1102026	483093	618933	0	0	0	0
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	615	615	0	615	615	0	0	0	0	0
163	Група 256 - Усього			615	615	0	615	615	0	0	0	0	0
164	Розділ 25 - Усього			615	615	0	615	615	0	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9378162	8810419	567743	9558630	8967242	591388	1109953	996890	113062	113062
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	0	1731	1731	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	388647	93265	295382	387828	93281	294548	16	16	16	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7790	7790	0	7938	7938	0	0	957	957	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2323	2323	0	2333	2333	0	0	28	28	0
170	Група 260 - Усього			9776922	8913797	863125	9956730	9070794	885935	1112685	999622	113062	113062
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	92647	69134	23513	44437	21818	22619	158863	53628	105235	105235
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	1	15	12	3	0	-166	-165	-1
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1404	1212	192	1106	976	131	151	33	118	118
175	Група 261 - Усього			94055	70350	23705	45559	22806	22753	158853	53500	105353	105353
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	902127	738728	163399	889609	729807	159802	771842	434432	337409	337409
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	35112	17772	17341	17820	479	17341	316	316	0	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1464	1320	144	1465	1320	145	1	0	0	1
179	Група 262 - Усього			938704	757821	180883	908893	731606	177287	772159	434749	337410	337410
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	76582	46369	30213	75424	39510	35914	441138	175324	265815	265815
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	21	2	21	18	3	0	-96	-84	-12
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	14	12	3
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2087	1752	335	2056	1627	429	4708	3503	1205	1205
184	Група 263 - Усього			78693	48143	30551	77502	41155	36347	445764	178754	267011	267011
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	660481	641403	19078	591151	573034	18116	254814	224829	29985	29985
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	36862	35000	1862	5695	4500	1195	63934	8000	55934	55934

187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	0	1	1	1	0	-5	-5	-0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2201	2200	1	1415	1369	46	419	332	87
190	Група 265 - Усього			699545	678603	20942	598262	578904	19358	319163	233156	86007
191	Розділ 26 - Усього			11587920	10468713	1119206	11586945	10445266	1141680	2808624	1899781	908843
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	842968	420874	422094	842968	420874	422094	0	0	0
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	170269	156068	14200	170261	156068	14193	219	1	219
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	61838	61838	0	61838	61838	0	10	10	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	227	51	175	163	56	107	11665	6746	4919
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	452867	232423	220444	452949	232508	220441	2487	2261	226
197	Група 290 - Усього			1528168	871255	656913	1528180	871344	656835	14381	9017	5364
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	122949	122949	0	123395	123395	0	12519	12519	0
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1298	463	835
200	Група 292 - Усього			122949	122949	0	123395	123395	0	13817	12982	835
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2200	2200	0	2556	2556	0	4892	4892	0
202	Група 293 - Усього			2200	2200	0	2556	2556	0	4892	4892	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1470	1470	0	1470	1470	0	1153	1153	0
204	Група 294 - Усього			1470	1470	0	1470	1470	0	1153	1153	0
205	Розділ 29 - Усього			1654787	997874	656913	1655600	998765	656835	34242	28044	6198
207	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6153	6153	0	6153	6153	0	0	0	0
208	Група 335 - Усього			6153	6153	0	6153	6153	0	0	0	0
209	Розділ 33 - Усього			6153	6153	0	6153	6153	0	0	0	0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1026	1026	0	1754	1754	0	6415	6415	0
211	Група 360 - Усього			1026	1026	0	1754	1754	0	6415	6415	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	51771	51771	0	11521	11521	0	245	245	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	242	242	0	2753	2753	0	4931	4931	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	289	289	0	612	289	323	323	0	323
216	Група 361 - Усього			52354	52354	0	14938	14615	323	5499	5176	323
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2335	2335	0	2417	2417	0	1556	1556	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	889	889	0	2237	2237	0
219	Група 362 - Усього			2335	2335	0	3306	3306	0	3793	3793	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2126554	924643	1201911	2126554	924643	1201911	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6525157	6510970	14187	6525157	6510970	14187	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	261	261	0	158	158	0	322	322	0
223	Група 364 - Усього			8651971	7435873	1216098	8651869	7435771	1216098	322	322	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	39	39	0	46	46	0	7	7	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7647	7647	0	7581	7581	0	2741	2741	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1586	1586	0	1457	1457	0	606	606	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	587	587	0	618	618	0	7494	7494	0
229	Група 365 - Усього			9871	9871	0	9713	9713	0	10847	10847	0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	497	497	0	1174	1174	0	753	753	0
232	Група 367 - Усього			501	501	0	1178	1178	0	757	757	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1093	1093	0	963	963	0	7500	7500	0
234	Група 369 - Усього			1093	1093	0	963	963	0	7500	7500	0
235	Розділ 36 - Усього			8719151	7503053	1216098	8683721	7467300	1216421	35133	34810	323
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9668	2532	7136	9838	2702	7136	242	242	0
237	Група 372 - Усього			9668	2532	7136	9838	2702	7136	242	242	0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	742921	481555	261366	741632	481679	259953	337	337	0

239	Група 373 - Усього			742921	481555	261366	741632	481679	259953	337	337	0
240	Розділ 37 - Усього			752588	484087	268501	751470	484381	267089	579	579	0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2609793	0	2609793	2569644	0	2569644	236369	0	236369
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2527601	2527601	0	2567750	2567750	0	-236369	-236369	0
243	Група 380 - Усього			5137394	2527601	2609793	5137394	2567750	2569644	0	-236369	236369
244	Розділ 38 - Усього			5137394	2527601	2609793	5137394	2567750	2569644	0	-236369	236369
246	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		28960636	22471192	6489444	28923925	22453324	6470601	2878579	1726845	1151734
247	5000	Статутний капітал банку	П	71633	71633	0	71633	71633	0	510393	510393	0
248	Група 500 - Усього			71633	71633	0	71633	71633	0	510393	510393	0
249	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
250	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
252	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
253	Розділ 50 - Усього			71633	71633	0	71633	71633	0	537145	537145	0
254	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	708	708	0	625	625	0	134	134	0
256	Група 510 - Усього			708	708	0	625	625	0	83224	83224	0
257	Розділ 51 - Усього			708	708	0	625	625	0	83224	83224	0
258	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	34829	34829	0
259	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34829	34829	0
260	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34829	34829	0
262	Капітал - Усього	Капітал		72340	72340	0	72258	72258	0	655198	655198	0
263		Пасиви - Усього		29032977	22543532	6489444	28996183	22525582	6470601	3533777	2382043	1151734
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
265	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	222	222	0
266	Група 601 - Усього			0	0	0	33	33	0	233	233	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5154	5154	0	25498	25498	0
268	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	354	354	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1299	1299	0	13138	13138	0	67633	67633	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	81	81	0	475	475	0
271	Група 602 - Усього			1299	1299	0	18428	18428	0	93960	93960	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	169	169	0	917	917	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	358	358	0	1249	1249	0	5581	5581	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	31	31	0	206	206	0
275	Група 605 - Усього			362	362	0	1449	1449	0	6704	6704	0
276	Розділ 60 - Усього			1661	1661	0	19910	19910	0	100897	100897	0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1719	1719	0	5029	5029	0	10018	10018	0
278	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1577	1577	0	12702	12702	0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1259	1259	0	7351	7351	0
280	Група 612 - Усього			1719	1719	0	7865	7865	0	30071	30071	0
281	Розділ 61 - Усього			1719	1719	0	7865	7865	0	30071	30071	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	32532	32532	0	32458	32458	0	-42919	-42919	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40180	40180	0

284	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	26852	26852	0	25901	25901	0	450	450	0
285	Група 620 - Усього			59384	59384	0	58359	58359	0	-2289	-2289	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3952	3952	0	4127	4127	0	4944	4944	0
288	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	5587	5587	0	8049	8049	0	4362	4362	0
290	Група 621 - Усього			9539	9539	0	12175	12175	0	9231	9231	0
291	Розділ 62 - Усього			68924	68924	0	70534	70534	0	6942	6942	0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	51951	51951	0
293	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	51951	51951	0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	133	133	0	433	433	0
295	Група 635 - Усього			0	0	0	133	133	0	433	433	0
296	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
297	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
298	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	278	278	0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	381	381	0	2247	2247	0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	58	58	0
302	Група 639 - Усього			0	0	0	391	391	0	2586	2586	0
303	Розділ 63 - Усього			0	0	0	524	524	0	54975	54975	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	38	38	0
305	Група 649 - Усього			0	0	0	11	11	0	38	38	0
306	Розділ 64 - Усього			0	0	0	11	11	0	38	38	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	28	28	0	78	78	0	252	252	0
308	Група 650 - Усього			28	28	0	78	78	0	252	252	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	188	188	0	6592	6592	0	35486	35486	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	22	22	0	1627	1627	0	7448	7448	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	225	225	0	1127	1127	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	681	681	0	5766	5766	0
313	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1267	1267	0	9523	9523	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	157	157	0
316	Група 651 - Усього			212	212	0	10430	10430	0	59518	59518	0
317	Розділ 65 - Усього			240	240	0	10508	10508	0	59769	59769	0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	591	591	0
319	Група 671 - Усього			0	0	0	5	5	0	591	591	0
320	Розділ 67 - Усього			0	0	0	5	5	0	591	591	0
322		Доходи - Усього		72544	72544	0	109358	109358	0	253283	253283	0
323	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
324	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	1334	1334	0
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
326	Група 701 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2333	2333	0	14	14	0	10524	10524	0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	823	823	0	359	359	0	4257	4257	0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	52	52	0	0	0	0	180	180	0
330	Група 702 - Усього			3208	3208	0	373	373	0	14962	14962	0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1465	1465	0	0	0	0	7132	7132	0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2014	2014	0	33	33	0	12524	12524	0
333	Група 704 - Усього			3479	3479	0	33	33	0	19656	19656	0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1203	1203	0	0	0	0	5847	5847	0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	212	212	0	1	1	0	2510	2510	0
336	Група 707 - Усього			1415	1415	0	1	1	0	8357	8357	0

337	Розділ 70 - Усього			8102	8102	0	406	406	0	44315	44315	0
338	7300	Витрати на СЕП	A	103	103	0	0	0	0	564	564	0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	448	448	0	0	0	0	2457	2457	0
340	Група 730 - Усього			551	551	0	0	0	0	3021	3021	0
341	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1906	1906	0	0	0	0	1906	1906	0
342	Група 734 - Усього			1906	1906	0	0	0	0	1906	1906	0
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12	12	0	0	0	0	99	99	0
344	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	610	610	0
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	105	105	0
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	25	25	0	0	0	0	80	80	0
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	7399	Інші операційні витрати	A	750	750	0	0	0	0	2890	2890	0
349	Група 739 - Усього			804	804	0	0	0	0	3784	3784	0
350	Розділ 73 - Усього			3261	3261	0	0	0	0	8711	8711	0
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7451	7451	0	0	0	0	43822	43822	0
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1503	1503	0	0	0	0	8746	8746	0
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	48	48	0
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	27	27	0	0	0	0	131	131	0
356	Група 740 - Усього			8991	8991	0	0	0	0	52777	52777	0
357	7410	Податок на додану вартість	A	45	45	0	0	0	0	203	203	0
358	7411	Податок на землю	A	36	36	0	0	0	0	214	214	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	889	889	0	0	0	0	4356	4356	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	57	57	0	0	0	0	115	115	0
361	Група 741 - Усього			1027	1027	0	0	0	0	4888	4888	0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2539	2539	0	0	0	0	10681	10681	0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	444	444	0
364	7423	Амортизація	A	688	688	0	0	0	0	4263	4263	0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	278	278	0	0	0	0	1268	1268	0
366	Група 742 - Усього			3585	3585	0	0	0	0	16657	16657	0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	126	126	0	0	0	0	1217	1217	0
368	7431	Господарські витрати	A	83	83	0	3	3	0	1365	1365	0
369	7432	Витрати на охорону	A	314	314	0	0	0	0	1778	1778	0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	49	49	0	6	6	0	365	365	0
371	Група 743 - Усього			573	573	0	9	9	0	4724	4724	0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	78	78	0	0	0	0	469	469	0
373	7452	Витрати на відрядження	A	31	31	0	0	0	0	34	34	0
374	7454	Представницькі витрати	A	36	36	0	0	0	0	212	212	0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	134	134	0	0	0	0	417	417	0
376	Група 745 - Усього			279	279	0	0	0	0	1132	1132	0
377	7499	Інші витрати	A	923	923	0	420	420	0	3030	3030	0
378	Група 749 - Усього			923	923	0	420	420	0	3030	3030	0
379	Розділ 74 - Усього			15379	15379	0	429	429	0	83207	83207	0
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1302	1302	0	0	0	0	6364	6364	0
381	7509	Інші комісійні витрати	A	266	266	0	0	0	0	1441	1441	0
382	Група 750 - Усього			1568	1568	0	0	0	0	7805	7805	0
383	Розділ 75 - Усього			1568	1568	0	0	0	0	7805	7805	0
384	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2840	2840	0	3608	3608	0	-205	-205	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41716	41716	0	12529	12529	0	60788	60788	0
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	363	363	0	257	257	0	43	43	0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	963	963	0	1093	1093	0	4203	4203	0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	824	824	0	435	435	0	1473	1473	0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-457	-457	0
391	Група 770 - Усього			46706	46706	0	17921	17921	0	65845	65845	0
392	Розділ 77 - Усього			46706	46706	0	17921	17921	0	65845	65845	0
393	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	431	431	0	8569	8569	0
394	Група 790 - Усього			0	0	0	431	431	0	8569	8569	0

453	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	0	32302	0	32302
454	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	32302	0	32302
455	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	1069604	602183	467421
457	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	0	1069604	602183	467421
458		Позабалансові активи - Усього		2284867	1926760	358108	2507693	2121693	386000	8603283	7601516	1001767	
459	9031	Отримані гарантії	П	350532	80266	270267	164679	143720	20959	1926924	1265973	660951	
460	Група 903 - Усього			350532	80266	270267	164679	143720	20959	1926924	1265973	660951	
461	Розділ 90 - Усього			350532	80266	270267	164679	143720	20959	1926924	1265973	660951	
462	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	245957	13460	232497	245957	13460	232497	0	0	0	0
463	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	404373	0	404373	383251	0	383251	32302	0	32302	0
464	Група 921 - Усього			650330	13460	636870	629208	13460	615748	32302	0	32302	0
465	Розділ 92 - Усього			650330	13460	636870	629208	13460	615748	32302	0	32302	0
467	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		1000862	93726	907136	793887	157180	636707	1959226	1265973	693252	
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1923369	1783451	139918	1963296	1591177	372119	5664490	5664490	0	
469	Група 990 - Усього			1923369	1783451	139918	1963296	1591177	372119	5664490	5664490	0	
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	74307	44053	30254	19481	13	19468	946816	638301	308515	
471	Група 991 - Усього			74307	44053	30254	19481	13	19468	946816	638301	308515	
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1367140	534470	832670	1366189	512397	853792	32752	32752	0	
473	Група 992 - Усього			1367140	534470	832670	1366189	512397	853792	32752	32752	0	
474	Розділ 99 - Усього			3364816	2361974	1002842	3348965	2103587	1245378	6644058	6335543	308515	
476	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		3364816	2361974	1002842	3348965	2103587	1245378	6644058	6335543	308515	
477		Позабалансові пасиви - Усього		4365678	2455700	1909978	4142853	2260767	1882086	8603283	7601516	1001767	