

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 липня 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	243485	152645	90840	266717	165041	101675	99705	8779	90925
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	191521	120736	70785	175157	125658	49499	61982	17433	44549
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	112223	112223	0	111675	111675	0	20394	20394	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	103971	84778	19193	103971	84778	19193	0	0	0
5	Група 100 - Усього			651200	470382	180818	657520	487152	170367	182081	46606	135475
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	0	20	10	0	10	-2433	-1783	-651
7	Група 109 - Усього			20	0	20	10	0	10	-2433	-1783	-651
8	Розділ 10 - Усього			651220	470382	180839	657530	487152	170378	179647	44823	134824
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	50333221	50333221	0	50588683	50588683	0	166011	166011	0
10	Група 120 - Усього			50333221	50333221	0	50588683	50588683	0	166011	166011	0
11	Розділ 12 - Усього			50333221	50333221	0	50588683	50588683	0	166011	166011	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	261101	206248	54853
13	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
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	1722	235	1487
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19580	1113	18467	19372	1044	18328	-17707	-860	-16847
16	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	486	486	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	193	0	193	27	27	0	-852	0	-852
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3633	3331	302	3408	3408	0	12553	7726	4827
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2809	0	2809	2823	0	2823	-2823	0	-2823
20	Група 141 - Усього			26215	4444	21771	25629	4479	21151	300192	213835	86357
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73000	73000	0	0	0	0	463000	463000	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	8538	8538	0	0	0	0	18685	18685	0
23	Група 143 - Усього			81538	81538	0	0	0	0	481685	481685	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41682000	41682000	0	40665000	40665000	0	2150000	2150000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30314	30314	0	29756	29756	0	1178	1178	0
26	Група 144 - Усього			41712314	41712314	0	40694756	40694756	0	2151178	2151178	0
27	Розділ 14 - Усього			41820067	41798296	21771	40720386	40699235	21151	2933055	2846698	86357
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1523952	71741	1452211	1591399	71726	1519673	426340	64	426276
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	587	0	587	601	0	601	587	0	587

30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	836	0	836	1369	1	1368	-1341	-2	-1338
31	Група 150 - Усього			1525375	71741	1453634	1593369	71727	1521642	425587	62	425525
32	Розділ 15 - Усього			1525375	71741	1453634	1593369	71727	1521642	425587	62	425525
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	197105	134746	62359	196653	134746	61907	451	0	451
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			197105	134746	62359	196653	134746	61907	219454	219003	451
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5597	0	5597	2118	0	2118	76044	77	75968
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2562	0	2562	2679	0	2679	-2570	-3	-2568
38	Група 183 - Усього			8159	0	8159	4797	0	4797	73474	74	73400
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	451	0	451	-219454	-219003	-451
40	Група 189 - Усього			0	0	0	451	0	451	-219454	-219003	-451
41	Розділ 18 - Усього			205264	134746	70517	201902	134746	67156	73474	74	73400
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		94535147	92808386	1726761	93761869	91981543	1780326	3777774	3057668	720106
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	253481	136887	116595	228158	196691	31467	1024821	458276	566545
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	1	2	0	0	0	-3	-3	0
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13176	10423	2753	12252	9682	2570	16713	14402	2311
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68081	3106	64976	67740	1931	65810	-116898	-52791	-64106
47	Група 206 - Усього			334742	150417	184325	308150	208304	99846	924634	419884	504750
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	7662	7662	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	А	269	269	0	273	273	0	1468	1468	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
52	Група 208 - Усього			269	269	0	273	273	0	9129	9129	0
53	Розділ 20 - Усього			335011	150686	184325	308423	208577	99846	933763	429013	504750
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1502	1502	0	3436	3436	0	86079	86079	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139	139	0	19	19	0	-1226	-1226	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1128	1128	0	1040	1040	0	6769	6769	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1399	1399	0	930	930	0	-39804	-39804	0
59	Група 220 - Усього			4168	4168	0	5425	5425	0	51839	51839	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	435	417	18	3558	2244	1314
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-22	-21	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	47	7	49	42	7	403	403	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1338	0	1338	1332	13	1319	-2253	-941	-1313
64	Група 223 - Усього			1405	61	1344	1816	472	1344	1685	1685	0
65	Розділ 22 - Усього			5574	4229	1344	7241	5897	1344	53524	53524	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	231443	231443	0

67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3189	3189	0	3828	3828	0	2445	2445	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1657	1657	0	461	461	0	-54541	-54541	0
69	Група 260 - Усього			4846	4846	0	4289	4289	0	179347	179347	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9074	9074	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	128	128	0	150	150	0	70	70	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	563	563	0	420	420	0	-5084	-5084	0
73	Група 262 - Усього			691	691	0	570	570	0	4059	4059	0
74	Розділ 26 - Усього			5536	5536	0	4859	4859	0	183407	183407	0
75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1207	1207	0	1207	1207	0	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
77	Група 280 - Усього			1226	1226	0	1207	1207	0	18	18	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	18	18	0	-18	-18	0
79	Група 289 - Усього			0	0	0	18	18	0	-18	-18	0
80	Розділ 28 - Усього			1226	1226	0	1226	1226	0	0	0	0
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	89200	89200	0	89200	89200	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1054240	726317	327923	1051092	723486	327605	22489	18731	3757
83	Група 292 - Усього			1143440	815517	327923	1140291	812686	327605	22489	18731	3757
84	Розділ 29 - Усього			1143440	815517	327923	1140291	812686	327605	22489	18731	3757
85	Клас 2 - Усього			1490786	977195	513592	1462041	1033245	428795	1193181	684675	508507
86	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
87	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	72	72	0	9204	9204	0
88	Група 300 - Усього			0	0	0	72	72	0	11085	11085	0
89	Розділ 30 - Усього			0	0	0	72	72	0	11085	11085	0
90	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
91	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
92	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	231	231	0	220	220	0	325	325	0
95	Група 340 - Усього			231	231	0	220	220	0	325	325	0
96	Розділ 34 - Усього			231	231	0	220	220	0	325	325	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1848	1848	0	2815	2815	0	4002	4002	0
98	Група 350 - Усього			1848	1848	0	2815	2815	0	4002	4002	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	513	513	0	598	598	0	208	208	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3023	3023	0	4224	4224	0	2523	2523	0
101	Група 351 - Усього			3536	3536	0	4822	4822	0	2731	2731	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7	7	0	0	0	0	40	40	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1963	1963	0	2162	2162	0	126	126	0
104	Група 352 - Усього			1970	1970	0	2162	2162	0	166	166	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	874874	514665	360210	838306	514665	323641	36569	0	36569
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	41755000	41755000	0	41755000	41755000	0	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	229	229	0	229	229	0	0	0	0
108	Група 354 - Усього			42630103	42269893	360210	42593535	42269893	323641	36569	0	36569
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3939	3939	0	3943	3943	0	2	2	0

110	Група 355 - Усього			3939	3939	0	3943	3943	0	2	2	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5869	5869	0	6726	6726	0	947	947	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	3757	3757	0	3420	3420	0	22778	22778	0
113	Група 357 - Усього			9626	9626	0	10146	10146	0	23725	23725	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	980	980	0	203	203	0	-2171	-2171	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	897	897	0	600	600	0	-18407	-18407	0
116	Група 359 - Усього			1877	1877	0	802	802	0	-20578	-20578	0
117	Розділ 35 - Усього			42652898	42292688	360210	42618224	42294583	323641	46616	10048	36569
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2214295	0	2214295	2191152	0	2191152	116443	0	116443
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2150633	2150633	0	2173776	2173776	0	-116443	-116443	0
120	Група 380 - Усього			4364928	2150633	2214295	4364928	2173776	2191152	0	-116443	116443
121	Розділ 38 - Усього			4364928	2150633	2214295	4364928	2173776	2191152	0	-116443	116443
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		47018057	44443553	2574504	46983445	44468652	2514793	58026	-94985	153011
123	4300	Нематеріальні активи	A	931	931	0	0	0	0	28967	28967	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	228	228	0	-9454	-9454	0
125	Група 430 - Усього			931	931	0	228	228	0	19513	19513	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	851	851	0	851	851	0	0	0	0
127	Група 431 - Усього			851	851	0	851	851	0	0	0	0
128	Розділ 43 - Усього			1783	1783	0	1080	1080	0	19513	19513	0
129	4400	Основні засоби	A	0	0	0	20	20	0	189257	189257	0
130	4409	Знос основних засобів	П	19	19	0	562	562	0	-76425	-76425	0
131	Група 440 - Усього			19	19	0	582	582	0	112832	112832	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	28594	28594	0	72064	72064	0
133	Група 441 - Усього			0	0	0	28594	28594	0	72064	72064	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
136	Розділ 44 - Усього			19	19	0	29176	29176	0	184915	184915	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	5940	5940	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-5940	-5940	0
139	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	11417	11417	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	147	147	0	-9612	-9612	0
143	Група 460 - Усього			0	0	0	147	147	0	1805	1805	0
144	Розділ 46 - Усього			0	0	0	147	147	0	1805	1805	0
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1802	1802	0	30403	30403	0	206234	206234	0
146	Активи - Усього	Активи		143045793	138230936	4814857	142237758	137513844	4723914	5235215	3853591	1381624
147		Активи - Усього		143045793	138230936	4814857	142237758	137513844	4723914	5235215	3853591	1381624
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24000	24000	0	24000	24000	0	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	750	710	40	750	710	40	0	0	0
150	Група 191 - Усього			24750	24710	40	24750	24710	40	0	0	0
151	Розділ 19 - Усього			24750	24710	40	24750	24710	40	0	0	0
152	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		24750	24710	40	24750	24710	40	0	0	0
153	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24907989	23355134	1552856	25039277	23458041	1581237	1096315	913845	182470
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	518438	10709	507730	518438	10709	507730	0	0	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3039	3039	0	3142	3142	0	972	972	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5425	5425	0	5470	5470	0	86	86	0
157	Група 260 - Усього			25434892	23374306	2060586	25566328	23477362	2088967	1097373	914903	182470
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7885207	7867355	17852	8420092	8418391	1701	1022283	898693	123589
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47	47	1	754	753	1	67	66	1
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10224	10200	24	10614	10541	73	1589	1491	98
162	Група 261 - Усього			7895479	7877602	17877	8431461	8429685	1776	1023910	900221	123688

163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	929988	748156	181832	1051540	791947	259593	878750	372368	506382
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	585	585	0	261	261	0	8268	8268	0
165	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	141	133	8	141	133	8	0	0	0
167	Група 262 - Усього			930714	748874	181840	1051942	792341	259601	887019	380637	506382
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	78110	39275	38836	96175	56572	39603	535589	218448	317141
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	47	38	9	28	25	4	-81	-57	-24
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	23	22	1
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2236	2067	169	2848	2602	246	5534	4493	1041
172	Група 263 - Усього			80393	41380	39014	99051	59199	39852	541065	222906	318159
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	695900	690200	5700	693876	693686	190	463120	316259	146861
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	242100	242100	0	235085	229600	5485	69412	36500	32912
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	1	2	-3	-0	-3
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4530	4530	0	4439	4419	20	81	47	35
178	Група 265 - Усього			942535	936835	5700	933403	927705	5698	532611	352807	179805
179	Розділ 26 - Усього			35284012	32978996	2305016	36082185	33686292	2395894	4081979	2771474	1310505
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2954041	1483531	1470510	2954041	1483531	1470510	0	0	0
181	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	32162	3436	28727	32208	3477	28732	313	43	271
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	25899	25899	0	25910	25910	0	11	11	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	49	26	24	1210	1131	78	16504	9864	6640
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	250526	195198	55328	250536	195208	55328	3132	2194	937
185	Група 290 - Усього			3262677	1708089	1554588	3263904	1709257	1554647	19961	12112	7848
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6868	1065	5803
187	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	6868	1065	5803
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	453	453	0	670	670	0	537	537	0
189	Група 293 - Усього			453	453	0	670	670	0	537	537	0
190	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	230	230	0	230	230	0	1153	1153	0
191	Група 294 - Усього			230	230	0	230	230	0	1153	1153	0
192	Розділ 29 - Усього			3263359	1708771	1554588	3264804	1710157	1554647	28518	14866	13651
193	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		38547372	34687768	3859604	39346990	35396449	3950541	4110496	2786340	1324156
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	886	886	0	866	866	0	4786	4786	0
195	Група 360 - Усього			886	886	0	866	866	0	4786	4786	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	28663	28663	0	12389	12389	0	1286	1286	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	179	179	0	0	0	0	2043	2043	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	259	247	12	476	456	20	631	211	420
200	Група 361 - Усього			29117	29104	12	12880	12861	20	3960	3540	420
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	15929	15929	0	15929	15929	0
202	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	26	26	0	37	37	0	3828	3828	0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3548	3548	0	2853	2853	0	802	802	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1018	1018	0	2556	2556	0
205	Група 362 - Усього			3574	3574	0	19837	19837	0	23114	23114	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	815877	132411	683466	815877	132411	683466	0	0	0
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	40698164	40698164	0	40698164	40698164	0	0	0	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	47	0	30	30	0	279	279	0
209	Група 364 - Усього			41514088	40830622	683466	41514071	40830605	683466	279	279	0

210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12540	12540	0	9189	9189	0	2	2	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2723	2723	0	1797	1797	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	759	759	0	749	749	0	12602	12602	0
214	Група 365 - Усього			16051	16051	0	11764	11764	0	12605	12605	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	259	259	0	430	430	0	430	430	0
216	Група 367 - Усього			259	259	0	430	430	0	430	430	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	318	318	0	1822	1822	0	2650	2650	0
218	Група 369 - Усього			318	318	0	1822	1822	0	2650	2650	0
219	Розділ 36 - Усього			41564293	40880815	683479	41561670	40878184	683486	47824	47404	420
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8304	8262	43	8333	8292	41	92	92	0
221	Група 372 - Усього			8304	8262	43	8333	8292	41	92	92	0
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1111017	120668	990349	1110995	120646	990349	24	24	0
223	Група 373 - Усього			1111017	120668	990349	1110995	120646	990349	24	24	0
224	Розділ 37 - Усього			1119321	128930	990392	1119328	128938	990390	115	115	0
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	57048	0	57048
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-57048	-57048	0
227	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-57048	57048
228	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-57048	57048
229	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		42683614	41009744	1673870	42680998	41007122	1673876	47939	-9529	57468
230	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		81255736	75722221	5533514	82052738	76428281	5624457	4158435	2776811	1381624
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
232	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
233	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
234	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
235	5021	Резервні фонди	П	43127	43127	0	47310	47310	0	4183	4183	0
236	Група 502 - Усього			43127	43127	0	47310	47310	0	4183	4183	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	36265	36265	0	36265	36265	0
238	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	43127	43127	0	0	0	0
239	Група 503 - Усього			0	0	0	79392	79392	0	36265	36265	0
240	5040	Прибуток звітного року	П	83575	83575	0	0	0	0	0	0	0
241	Група 504 - Усього			83575	83575	0	0	0	0	0	0	0
242	Розділ 50 - Усього			126702	126702	0	126702	126702	0	740840	740840	0
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19409	19409	0	19580	19580	0	-13107	-13107	0
245	Група 510 - Усього			19409	19409	0	19580	19580	0	69983	69983	0
246	Розділ 51 - Усього			19409	19409	0	19580	19580	0	69983	69983	0
247	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	265957	265957	0
248	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	265957	265957	0
249	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	265957	265957	0
250	Клас 5 - Усього	Капітал банку		146112	146112	0	146282	146282	0	1076780	1076780	0
251	Капітал - Усього	Капітал		146112	146112	0	146282	146282	0	1076780	1076780	0
252		Пасиви - Усього		81401848	75868333	5533514	82199020	76574563	5624457	5235215	3853591	1381624
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	587	587	0	4324	4324	0
254	Група 601 - Усього			0	0	0	587	587	0	4324	4324	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3299	3299	0	19673	19673	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	10475	10475	0	69512	69512	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	207	207	0
258	Група 602 - Усього			118	118	0	13773	13773	0	89391	89391	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	139	139	0	1010	1010	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	194	194	0	1031	1031	0	6286	6286	0

261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	53	53	0	322	322	0
262	Група 605 - Усього			210	210	0	1222	1222	0	7618	7618	0
263	Розділ 60 - Усього			327	327	0	15583	15583	0	101334	101334	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	27	0	3826	3826	0	17409	17409	0
265	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8538	8538	0	18685	18685	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30314	30314	0	225007	225007	0
267	Група 612 - Усього			27	27	0	42678	42678	0	261102	261102	0
268	Розділ 61 - Усього			27	27	0	42678	42678	0	261102	261102	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1336	-1336	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	29847	29847	0	30593	30593	0	1651	1651	0
271	Група 620 - Усього			29847	29847	0	30593	30593	0	315	315	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4960	-4960	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11241	11241	0	12408	12408	0	16023	16023	0
274	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
275	Група 621 - Усього			11241	11241	0	12408	12408	0	10960	10960	0
276	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	72	72	0	0	0	0	-2008	-2008	0
277	Група 622 - Усього			72	72	0	0	0	0	-2008	-2008	0
278	Розділ 62 - Усього			41160	41160	0	43001	43001	0	9267	9267	0
279	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	187893	187893	0
280	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	187893	187893	0
281	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	6	6	0	66	66	0
282	Група 635 - Усього			0	0	0	6	6	0	66	66	0
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	213	213	0	1379	1379	0
287	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	21	21	0	206	206	0
288	Група 639 - Усього			0	0	0	234	234	0	1621	1621	0
289	Розділ 63 - Усього			0	0	0	240	240	0	189581	189581	0
290	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
291	6499	Інші доходи	П	0	0	0	79	79	0	160	160	0
292	Група 649 - Усього			0	0	0	79	79	0	218	218	0
293	Розділ 64 - Усього			0	0	0	79	79	0	218	218	0
294	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	0	78	78	0	831	831	0
295	Група 650 - Усього			8	8	0	78	78	0	831	831	0
296	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3215	3215	0	11349	11349	0	47829	47829	0
297	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	250	250	0	1452	1452	0	3903	3903	0
298	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	201	201	0	1099	1099	0
299	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	2146	2146	0	12204	12204	0
300	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
301	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	618	618	0	3442	3442	0
302	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	47	47	0
303	Група 651 - Усього			3467	3467	0	15774	15774	0	68531	68531	0
304	Розділ 65 - Усього			3476	3476	0	15852	15852	0	69362	69362	0
305	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	72	72	0

306	Група 671 - Усього			0	0	0	8	8	0	72	72	0
307	Розділ 67 - Усього			0	0	0	8	8	0	72	72	0
308	Клас 6 - Усього	Доходи		44990	44990	0	117442	117442	0	630935	630935	0
309		Доходи - Усього		44990	44990	0	117442	117442	0	630935	630935	0
310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5470	5470	0	0	0	0	39030	39030	0
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11365	11365	0	55	55	0	53787	53787	0
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	15	15	0	0	0	0	110	110	0
313	Група 702 - Усього			16850	16850	0	55	55	0	92927	92927	0
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	141	141	0	0	0	0	1333	1333	0
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2872	2872	0	47	47	0	13879	13879	0
316	Група 704 - Усього			3013	3013	0	47	47	0	15211	15211	0
317	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3853	3853	0	0	0	0	21839	21839	0
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	589	589	0	5	5	0	1091	1091	0
319	Група 707 - Усього			4442	4442	0	5	5	0	22930	22930	0
320	Розділ 70 - Усього			24305	24305	0	107	107	0	131069	131069	0
321	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	448	448	0
322	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	756	756	0	0	0	0	3339	3339	0
323	Група 730 - Усього			756	756	0	0	0	0	3787	3787	0
324	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
325	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
326	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	73	73	0	0	0	0	353	353	0
327	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	560	560	0
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	89	89	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	23	23	0	0	0	0	76	76	0
330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	203	203	0
331	7399	Інші операційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	348	348	0
332	Група 739 - Усього			178	178	0	0	0	0	1629	1629	0
333	Розділ 73 - Усього			934	934	0	0	0	0	5417	5417	0
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8995	8995	0	0	0	0	53330	53330	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1677	1677	0	0	0	0	10019	10019	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	62	62	0	0	0	0	174	174	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8	8	0	0	0	0	115	115	0
338	Група 740 - Усього			10741	10741	0	0	0	0	63638	63638	0
339	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	98	98	0
340	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	275	275	0
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1018	1018	0	0	0	0	4823	4823	0
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	0	0	0	0	139	139	0
343	Група 741 - Усього			1149	1149	0	0	0	0	5335	5335	0
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2295	2295	0	0	0	0	9102	9102	0
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	73	73	0	0	0	0	590	590	0
346	7423	Амортизація	A	791	791	0	0	0	0	4913	4913	0
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	147	147	0	0	0	0	888	888	0
348	Група 742 - Усього			3306	3306	0	0	0	0	15494	15494	0
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	61	61	0	0	0	0	1147	1147	0
350	7431	Господарські витрати	A	1234	1234	0	0	0	0	5964	5964	0
351	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	2579	2579	0
352	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	0	0	0	0	420	420	0
353	Група 743 - Усього			1788	1788	0	0	0	0	10111	10111	0
354	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50	50	0	0	0	0	405	405	0
355	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
356	7454	Представницькі витрати	A	56	56	0	0	0	0	224	224	0

407	Група 961 - Усього			326	0	326	206	1	205	353697	114373	239325
408	Розділ 96 - Усього			326	0	326	206	1	205	355433	116108	239325
409	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
410	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
411	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
412	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
413	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
414	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
415	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
416	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
417	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	1	1	0	7	7	0
419	Група 982 - Усього			1	1	0	1	1	0	7	7	0
420	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	8	8	0	719	719	0
421	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	4	4	0	6	6	0
422	Група 986 - Усього			7	7	0	13	13	0	725	725	0
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	6	6	0
425	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
426	Група 989 - Усього			4	4	0	3	3	0	10	10	0
427	Розділ 98 - Усього			13	13	0	18	18	0	514727	514727	0
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		999450	774526	224924	916549	683806	232743	6735384	5860339	875045
429	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		999450	774526	224924	916549	683806	232743	6735384	5860339	875045
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	933338	638872	294466
431	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	933338	638872	294466
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
433	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	70	70	0
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	206091	42598	163493	206091	42598	163493	0	0	0
435	Група 992 - Усього			206091	42598	163493	206091	42598	163493	0	0	0
436	Розділ 99 - Усього			206091	42598	163493	206091	42598	163493	933408	638942	294466
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		206091	42598	163493	206091	42598	163493	933408	638942	294466
438	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		206091	42598	163493	206091	42598	163493	933408	638942	294466
439		Позабалансові активи - Усього		1205540	817124	388417	1122640	726404	396236	7668792	6499281	1169511
440	9031	Отримані гарантії	П	62418	17000	45418	153799	66000	87799	2394041	1648612	745429
441	Група 903 - Усього			62418	17000	45418	153799	66000	87799	2394041	1648612	745429
442	Розділ 90 - Усього			62418	17000	45418	153799	66000	87799	2394041	1648612	745429
443	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	90898	0	90898	90898	0	90898	0	0	0
444	Група 921 - Усього			90898	0	90898	90898	0	90898	0	0	0
445	Розділ 92 - Усього			90898	0	90898	90898	0	90898	0	0	0
446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		153316	17000	136316	244697	66000	178697	2394041	1648612	745429
447	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		153316	17000	136316	244697	66000	178697	2394041	1648612	745429
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	963597	731320	232277	955001	773046	181955	4354649	4252613	102036
449	Група 990 - Усього			963597	731320	232277	955001	773046	181955	4354649	4252613	102036
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	220	15	205	336	9	326	920102	598056	322046
451	Група 991 - Усього			220	15	205	336	9	326	920102	598056	322046
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Розділ 99 - Усього			963817	731335	232482	955336	773055	182281	5274751	4850669	424082
455	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		963817	731335	232482	955336	773055	182281	5274751	4850669	424082
456	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		963817	731335	232482	955336	773055	182281	5274751	4850669	424082
457		Позабалансові пасиви - Усього		1117133	748335	368797	1200033	839055	360978	7668792	6499281	1169511