

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 березня 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	231102	162827	68275	202969	161961	41008	112324	15082	97243
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	109561	71568	37993	117925	69098	48827	39369	19847	19522
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	112685	112685	0	117887	117887	0	17401	17401	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	84142	79744	4398	84142	79744	4398	0	0	0
5	Група 100 - Усього			537491	426824	110666	522923	428689	94233	169095	52330	116765
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтверженою	П	27	0	27	11	0	11	-2452	-1783	-670
7	Група 109 - Усього			27	0	27	11	0	11	-2452	-1783	-670
8	Розділ 10 - Усього			537518	426824	110693	522934	428689	94244	166643	50548	116095
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	53770533	53770533	0	53793063	53793063	0	316209	316209	0
10	Група 120 - Усього			53770533	53770533	0	53793063	53793063	0	316209	316209	0
11	Розділ 12 - Усього			53770533	53770533	0	53793063	53793063	0	316209	316209	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67596	34794	32802	32802	0	32802	141101	86248	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	1548	0	1548
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19484	486	18998	19914	1145	18769	-18493	-1145	-17348
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	970	388	582	591	10	580	485	480	5
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	-124	0	-124
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2774	2335	439	4952	4952	0	6284	2145	4139
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2812	0	2812	2824	0	2824	-2824	0	-2824
20	Група 141 - Усього			93636	38003	55633	61083	6108	54975	173688	87728	85961
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46129000	46129000	0	46031000	46031000	0	2390000	2390000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40787	40787	0	40725	40725	0	1506	1506	0
23	Група 144 - Усього			46169787	46169787	0	46071725	46071725	0	2391506	2391506	0
24	Розділ 14 - Усього			46263423	46207790	55633	46132808	46077833	54975	2565194	2479234	85961
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1441189	65460	1375729	1395684	65198	1330486	512516	279	512237
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	901	0	901	665	0	665	901	0	901
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1204	0	1204	995	9	986	-821	-9	-812
28	Група 150 - Усього			1443294	65460	1377834	1397343	65207	1332136	512597	269	512327
29	Розділ 15 - Усього			1443294	65460	1377834	1397343	65207	1332136	512597	269	512327
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	102953	91047	11906	102953	91047	11906	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0
32	Група 181 - Усього			102953	91047	11906	102953	91047	11906	219003	219003	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2175	0	2175	6639	0	6639	75740	70	75670
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2782	0	2782	2631	0	2631	-2560	-2	-2558
35	Група 183 - Усього			4957	0	4957	9270	0	9270	73180	68	73112

36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
37	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
38	Розділ 18 - Усього			107911	91047	16864	112223	91047	21176	73180	68	73112
39	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		102122679	100561654	1561024	101958372	100455840	1502532	3633823	2846328	787495
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273745	221470	52275	320238	236744	83495	1162615	708780	453835
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	60	2	25	25	0	-60	-53	-8
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11894	9836	2058	14510	12043	2467	167688	156313	11376
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	63648	40	63608	62471	238	62233	-334484	-273299	-61185
44	Група 206 - Усього			349349	231406	117942	397245	249050	148195	995759	591741	404018
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	18944	8851	10093
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	123	0	60	60	0	1259	1259	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11791	-1118	-10673
49	Група 208 - Усього			124	124	0	60	60	0	8411	8991	-580
50	Розділ 20 - Усього			349472	231530	117942	397305	249110	148195	1004170	600732	403437
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5164	5164	0	7435	7435	0	103523	103523	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	99	99	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	412	412	0	14	14	0	-2265	-2265	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1010	1010	0	1026	1026	0	6290	6290	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2688	2688	0	2458	2458	0	-42377	-42377	0
56	Група 220 - Усього			9273	9273	0	10933	10933	0	65270	65270	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	466	448	18	5478	4091	1387
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-23	-21	-1
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	70	7	67	61	7	359	359	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1417	7	1411	1404	12	1392	-2275	-889	-1386
61	Група 223 - Усього			1508	91	1417	1938	521	1417	3539	3539	0
62	Розділ 22 - Усього			10781	9364	1417	12870	11453	1417	68809	68809	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	112034	112034	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2702	2702	0	2551	2551	0	1094	1094	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5655	5655	0	261	261	0	-42538	-42538	0
66	Група 260 - Усього			8357	8357	0	2812	2812	0	70590	70590	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	10269	10269	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	166	166	0	187	187	0	100	100	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	858	858	0	597	597	0	-5657	-5657	0
70	Група 262 - Усього			1024	1024	0	785	785	0	4711	4711	0
71	Розділ 26 - Усього			9380	9380	0	3597	3597	0	75301	75301	0
72	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1117	1117	0	1117	1117	0	0	0	0
73	Група 280 - Усього			1117	1117	0	1117	1117	0	0	0	0
74	Розділ 28 - Усього			1117	1117	0	1117	1117	0	0	0	0
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	92831	92831	0	92831	92831	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1019605	701543	318062	1006613	690764	315848	16349	13454	2895

130	Розділ 44 - Усього				1369	1369	0	555	555	0	239422	239422	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A		82	82	0	0	0	0	5848	5848	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П		0	0	0	82	82	0	-5848	-5848	0
133	Група 450 - Усього				82	82	0	82	82	0	0	0	0
134	Розділ 45 - Усього				82	82	0	82	82	0	0	0	0
135	4600	Активи з права користування	A		119	119	0	157	157	0	11426	11426	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П		143	143	0	137	137	0	-9018	-9018	0
137	Група 460 - Усього				262	262	0	295	295	0	2407	2407	0
138	Розділ 46 - Усього				262	262	0	295	295	0	2407	2407	0
139	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції			2104	2104	0	1301	1301	0	260719	260719	0
140	Активи - Усього	Активи			154582599	150095035	4487564	154449407	149977732	4471675	5095817	3827335	1268482
141		Активи - Усього			154582599	150095035	4487564	154449407	149977732	4471675	5095817	3827335	1268482
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П		80676	71500	9176	80676	71500	9176	0	0	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П		293	293	0	293	293	0	0	0	0
144	Група 191 - Усього				80969	71793	9176	80969	71793	9176	0	0	0
145	Розділ 19 - Усього				80969	71793	9176	80969	71793	9176	0	0	0
146	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції			80969	71793	9176	80969	71793	9176	0	0	0
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		15286410	14259499	1026911	15413166	14449788	963378	1586137	1449856	136281
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П		471600	26083	445516	467785	22268	445516	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		6672	6672	0	5953	5953	0	707	707	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П		8045	8045	0	8016	8016	0	7	7	0
151	Група 260 - Усього				15772726	14300299	1472427	15894920	14486025	1408894	1586851	1450571	136281
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П		799836	799836	0	663191	549561	113630	578667	465037	113630
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A		0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П		98	98	0	74	73	2	69	67	2
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П		9206	9193	13	7249	7231	18	3505	3500	5
156	Група 261 - Усього				809140	809127	13	670514	556865	113650	582204	468567	113636
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П		803286	627329	175957	805503	633161	172342	874514	354950	519564
158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П		923	923	0	235	235	0	487	487	0
159	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П		247	223	24	250	226	24	4	3	0
161	Група 262 - Усього				804456	628475	175982	805988	633621	172367	875005	355440	519564
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П		105529	21175	84354	100572	42508	58064	419798	179024	240775
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A		25	18	8	21	20	1	-53	-42	-11
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П		0	0	0	0	0	0	15	13	2
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П		1695	1266	429	1991	1738	253	4300	3517	783
166	Група 263 - Усього				107249	22459	84790	102584	44266	58318	424059	182511	241548
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П		450612	257601	193010	516090	320046	196044	448663	304088	144575
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П		40751	0	40751	33841	0	33841	69494	0	69494
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A		0	0	0	1	0	1	-3	0	-3
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П		3303	3032	271	3078	3032	46	153	0	153
172	Група 265 - Усього				494666	260633	234032	553010	323077	229932	518307	304088	214219
173	Розділ 26 - Усього				17988237	16020993	1967244	18027015	16043855	1983161	3986426	2761177	1225249
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П		1869347	937599	931748	1869347	937599	931748	0	0	0
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П		139885	4952	134933	139877	4952	134924	263	1	261
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П		9544	9544	0	9544	9544	0	0	0	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П		34	0	34	322	294	29	14600	8012	6588
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П		325523	255411	70112	375497	305385	70112	157938	157000	937
179	Група 290 - Усього				2344334	1207507	1136827	2394587	1257775	1136813	172800	165014	7787
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П		0	0	0	0	0	0	5538	981	4557
181	Група 292 - Усього				0	0	0	0	0	0	5538	981	4557
182	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П		494	494	0	265	265	0	612	612	0
183	Група 293 - Усього				494	494	0	265	265	0	612	612	0
184	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П		4115	4115	0	4115	4115	0	1153	1153	0

185	Група 294 - Усього			4115	4115	0	4115	4115	0	1153	1153	0
186	Розділ 29 - Усього			2348943	1212116	1136827	2398968	1262155	1136813	180103	167759	12344
187	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20337180	17233109	3104071	20425983	17306009	3119974	4166529	2928936	1237593
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	731	731	0	556	556	0	4391	4391	0
189	Група 360 - Усього			731	731	0	556	556	0	4391	4391	0
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	4500	4500	0	13648	13648	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	171	171	0	119	119	0	2753	2753	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	156	130	27	143	130	13	407	1	405
194	Група 361 - Усього			346	320	27	4781	4768	13	16808	16403	405
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	77	77	0	0	0	0	3741	3741	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1489	1489	0	2270	2270	0	1401	1401	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	704	704	0	1492	1492	0
198	Група 362 - Усього			1566	1566	0	2974	2974	0	6633	6633	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	786377	141732	644645	786377	141732	644645	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	46108937	46076678	32259	46108937	46076678	32259	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	98	98	0	135	135	0	379	379	0
202	Група 364 - Усього			46895412	46218508	676904	46895449	46218545	676904	379	379	0
203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	27	27	0	6	6	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8664	8664	0	8758	8758	0	3448	3448	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1798	1798	0	1704	1704	0	976	976	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	383	383	0	670	670	0	12237	12237	0
207	Група 365 - Усього			10870	10870	0	11160	11160	0	16666	16666	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	123	123	0	246	246	0	246	246	0
209	Група 367 - Усього			123	123	0	246	246	0	246	246	0
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	89	89	0	2	2	0	203	203	0
211	Група 369 - Усього			89	89	0	2	2	0	203	203	0
212	Розділ 36 - Усього			46909137	46232207	676931	46915167	46238250	676918	45326	44920	405
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5627	5627	0	5182	5182	0	295	295	0
214	Група 372 - Усього			5627	5627	0	5182	5182	0	295	295	0
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	814482	131733	682749	816730	133981	682749	2299	2299	0
216	Група 373 - Усього			814482	131733	682749	816730	133981	682749	2299	2299	0
217	Розділ 37 - Усього			820109	137360	682749	821912	139163	682749	2594	2594	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30484	0	30484
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-30484	-30484	0
220	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-30484	30484
221	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-30484	30484
222	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		47729246	46369567	1359680	47737080	46377413	1359666	47920	17030	30889
223	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		68147395	63674468	4472927	68244031	63755215	4488816	4214449	2945967	1268482
224	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
225	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
226	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
227	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
228	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
229	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-43127	-43127	0
230	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
231	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	83575	83575	0
232	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	740840	740840	0
233	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	83090	83090	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19914	19914	0	19561	19561	0	-13894	-13894	0
235	Група 510 - Усього			19914	19914	0	19561	19561	0	69196	69196	0
236	Розділ 51 - Усього			19914	19914	0	19561	19561	0	69196	69196	0
237	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	71332	71332	0
238	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	71332	71332	0
239	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	71332	71332	0
240	Клас 5 - Усього	Капітал банку		19914	19914	0	19561	19561	0	881368	881368	0
241	Капітал - Усього	Капітал		19914	19914	0	19561	19561	0	881368	881368	0

242		Пасиви - Усього		68167309	63694382	4472927	68263592	63774776	4488816	5095817	3827335	1268482
243	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	901	901	0	1566	1566	0
244	Група 601 - Усього			0	0	0	901	901	0	1566	1566	0
245	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2852	2852	0	6001	6001	0
246	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	0	11069	11069	0	23214	23214	0
247	Група 602 - Усього			71	71	0	13920	13920	0	29215	29215	0
248	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	176	176	0	356	356	0
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	203	0	1362	1362	0	2199	2199	0
250	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	77	77	0	135	135	0
251	Група 605 - Усього			219	219	0	1614	1614	0	2690	2690	0
252	Розділ 60 - Усього			290	290	0	16436	16436	0	33471	33471	0
253	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	0	1394	1394	0	2442	2442	0
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40787	40787	0	90742	90742	0
255	Група 612 - Усього			12	12	0	42181	42181	0	93185	93185	0
256	Розділ 61 - Усього			12	12	0	42181	42181	0	93185	93185	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13131	13131	0	12781	12781	0	-446	-446	0
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	227	227	0
259	Група 620 - Усього			13131	13131	0	12781	12781	0	-219	-219	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1551	-1551	0
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10903	10903	0	11819	11819	0	4905	4905	0
262	Група 621 - Усього			10903	10903	0	11819	11819	0	3354	3354	0
263	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	312	312	0	0	0	0	-392	-392	0
264	Група 622 - Усього			312	312	0	0	0	0	-392	-392	0
265	Розділ 62 - Усього			24346	24346	0	24600	24600	0	2743	2743	0
266	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2	2	0	47	47	0
267	Група 635 - Усього			0	0	0	2	2	0	47	47	0
268	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
269	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	222	222	0	459	459	0
270	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	26	26	0	44	44	0
271	Група 639 - Усього			0	0	0	284	284	0	538	538	0
272	Розділ 63 - Усього			0	0	0	286	286	0	585	585	0
273	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	6	6	0
274	Група 649 - Усього			0	0	0	5	5	0	6	6	0
275	Розділ 64 - Усього			0	0	0	5	5	0	6	6	0
276	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	182	182	0	357	357	0
277	Група 650 - Усього			7	7	0	182	182	0	357	357	0
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45	45	0	7796	7796	0	15576	15576	0
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1536	1536	0	1419	1419	0	1244	1244	0
280	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	160	160	0	339	339	0
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1527	1527	0	3059	3059	0
282	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
283	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	538	538	0	1211	1211	0
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	15	15	0
285	Група 651 - Усього			1583	1583	0	11449	11449	0	21447	21447	0
286	Розділ 65 - Усього			1590	1590	0	11631	11631	0	21804	21804	0
287	Клас 6 - Усього		Доходи	26239	26239	0	95139	95139	0	151795	151795	0
288			Доходи - Усього	26239	26239	0	95139	95139	0	151795	151795	0

289	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8016	8016	0	0	0	0	16136	16136	0
290	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7324	7324	0	98	98	0	20722	20722	0
291	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	19	19	0	0	0	0	40	40	0
292	Група 702 - Усього			15358	15358	0	98	98	0	36898	36898	0
293	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	250	250	0	0	0	0	577	577	0
294	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1988	1988	0	26	26	0	3869	3869	0
295	Група 704 - Усього			2239	2239	0	26	26	0	4446	4446	0
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3032	3032	0	0	0	0	6300	6300	0
297	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	47	47	0	0	0	0	134	134	0
298	Група 707 - Усього			3079	3079	0	0	0	0	6434	6434	0
299	Розділ 70 - Усього			20676	20676	0	123	123	0	47778	47778	0
300	7300	Витрати на СЕП	A	81	81	0	0	0	0	167	167	0
301	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	540	540	0	4	4	0	871	871	0
302	Група 730 - Усього			621	621	0	4	4	0	1038	1038	0
303	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
304	Група 736 - Усього			2	2	0	0	0	0	2	2	0
305	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	77	77	0	0	0	0	87	87	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	30	30	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	83	83	0	0	0	0	98	98	0
310	Група 739 - Усього			185	185	0	0	0	0	221	221	0
311	Розділ 73 - Усього			808	808	0	4	4	0	1261	1261	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8889	8889	0	8	8	0	17428	17428	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1679	1679	0	0	0	0	3255	3255	0
314	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
315	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	36	36	0	0	0	0	60	60	0
316	Група 740 - Усього			10603	10603	0	8	8	0	20749	20749	0
317	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	33	33	0
318	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	92	92	0
319	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	704	704	0	0	0	0	1492	1492	0
320	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Група 741 - Усього			766	766	0	0	0	0	1616	1616	0
322	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1105	1105	0	0	0	0	1969	1969	0
323	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	119	119	0	0	0	0	199	199	0
324	7423	Амортизація	A	857	857	0	0	0	0	1668	1668	0
325	7424	Амортизація активів з права користування	A	137	137	0	0	0	0	289	289	0
326	Група 742 - Усього			2219	2219	0	0	0	0	4125	4125	0
327	7430	Витрати на комунальні послуги	A	311	311	0	0	0	0	413	413	0
328	7431	Господарські витрати	A	984	984	0	0	0	0	1430	1430	0
329	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	858	858	0
330	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	191	191	0
331	Група 743 - Усього			1796	1796	0	0	0	0	2891	2891	0
332	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79	79	0	0	0	0	93	93	0
333	7454	Представницькі витрати	A	21	21	0	0	0	0	49	49	0
334	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	308	308	0	0	0	0	520	520	0
335	Група 745 - Усього			408	408	0	0	0	0	662	662	0
336	7499	Інші витрати	A	282	282	0	0	0	0	541	541	0
337	Група 749 - Усього			282	282	0	0	0	0	541	541	0
338	Розділ 74 - Усього			16075	16075	0	8	8	0	30584	30584	0
339	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2813	2813	0	21	21	0	4891	4891	0
340	7509	Інші комісійні витрати	A	364	364	0	0	0	0	366	366	0
341	Група 750 - Усього			3177	3177	0	21	21	0	5257	5257	0
342	Розділ 75 - Усього			3177	3177	0	21	21	0	5257	5257	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3378	3378	0	3738	3738	0	-8476	-8476	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	65877	65877	0	72971	72971	0	4444	4444	0
345	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2824	2824	0	2812	2812	0	25	25	0
346	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	449	449	0	1027	1027	0	-165	-165	0
347	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2	2	0	89	89	0	-286	-286	0

348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	763	763	0	1242	1242	0	129	129	0
349	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-89	-89	0
350	Група 770 - Усього			73293	73293	0	81879	81879	0	-4417	-4417	0
351	Розділ 77 - Усього			73293	73293	0	81879	81879	0	-4417	-4417	0
352	Клас 7 - Усього	Витрати		114027	114027	0	82036	82036	0	80463	80463	0
353	Витрати - Усього	Витрати		114027	114027	0	82036	82036	0	80463	80463	0
354		Витрати - Усього		114027	114027	0	82036	82036	0	80463	80463	0
355	9000	Надані гарантії	A	11583	11162	421	8964	8125	840	295568	282802	12766
356	Група 900 - Усього			11583	11162	421	8964	8125	840	295568	282802	12766
357	Розділ 90 - Усього			11583	11162	421	8964	8125	840	295568	282802	12766
358	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	579937	548093	31844	506946	466734	40213	1621200	1202546	418654
359	Група 912 - Усього			579937	548093	31844	506946	466734	40213	1621200	1202546	418654
360	Розділ 91 - Усього			579937	548093	31844	506946	466734	40213	1621200	1202546	418654
361	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	52399	0	52399	52399	0	52399	0	0	0
362	Група 920 - Усього			52399	0	52399	52399	0	52399	0	0	0
363	Розділ 92 - Усього			52399	0	52399	52399	0	52399	0	0	0
364	9500	Отримана застава	A	267792	48033	219759	307212	74868	232344	2746073	2648936	97137
365	Група 950 - Усього			267792	48033	219759	307212	74868	232344	2746073	2648936	97137
366	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	266150	266150	0
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	180846	180846	0
368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7994	7994	0	0	0	0	704910	704910	0
369	Група 952 - Усього			7994	7994	0	0	0	0	1151907	1151907	0
370	Розділ 95 - Усього			275786	56027	219759	307212	74868	232344	3897979	3800842	97137
371	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
372	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1736	1736	0
373	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	219	0	219	436	0	436	348696	109608	239088
375	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
376	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
377	Група 961 - Усього			219	0	219	436	0	436	353525	114437	239088
378	Розділ 96 - Усього			219	0	219	436	0	436	355261	116173	239088
379	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
380	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
381	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
382	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
384	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
385	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
386	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
387	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
389	Група 982 - Усього			1	1	0	0	0	0	3	3	0
390	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	10	10	0	758	758	0
391	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
392	Група 986 - Усього			8	8	0	18	18	0	758	758	0
393	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
394	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
395	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
396	Група 989 - Усього			3	3	0	2	2	0	9	9	0
397	Розділ 98 - Усього			12	12	0	21	21	0	514755	514755	0
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		919936	615295	304641	875979	549748	326231	6712083	5944437	767646
399	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		919936	615295	304641	875979	549748	326231	6712083	5944437	767646
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	904113	637270	266843
401	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	904113	637270	266843
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0
403	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	69	69	0
404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	136163	31554	104609	136163	31554	104609	0	0	0
405	Група 992 - Усього			136163	31554	104609	136163	31554	104609	0	0	0
406	Розділ 99 - Усього			136163	31554	104609	136163	31554	104609	904182	637340	266843
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		136163	31554	104609	136163	31554	104609	904182	637340	266843

408	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		136163	31554	104609	136163	31554	104609	904182	637340	266843
409		Позабалансові активи - Усього		1056099	646849	409250	1012142	581302	430840	7616265	6581777	1034488
410	9031	Отримані гарантії	П	13428	672	12756	6401	0	6401	2033441	1443460	589981
411	Група 903 - Усього			13428	672	12756	6401	0	6401	2033441	1443460	589981
412	Розділ 90 - Усього			13428	672	12756	6401	0	6401	2033441	1443460	589981
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	52210	0	52210	52210	0	52210	0	0	0
414	Група 921 - Усього			52210	0	52210	52210	0	52210	0	0	0
415	Розділ 92 - Усього			52210	0	52210	52210	0	52210	0	0	0
416	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		65638	672	64967	58612	0	58612	2033441	1443460	589981
417	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		65638	672	64967	58612	0	58612	2033441	1443460	589981
418	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	810366	549727	260640	861577	615954	245622	4662867	4540169	122698
419	Група 990 - Усього			810366	549727	260640	861577	615954	245622	4662867	4540169	122698
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	456	19	436	229	10	219	919957	598148	321809
421	Група 991 - Усього			456	19	436	229	10	219	919957	598148	321809
422	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Розділ 99 - Усього			810822	549746	261076	861805	615964	245841	5582824	5138317	444507
425	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		810822	549746	261076	861805	615964	245841	5582824	5138317	444507
426	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		810822	549746	261076	861805	615964	245841	5582824	5138317	444507
427		Позабалансові пасиви - Усього		876460	550418	326043	920417	615964	304453	7616265	6581777	1034488