

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 травня 2022 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	60370	21412	38958	78193	30511	47682	26448	575	25873
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	68750	39838	28912	73965	46313	27652	18783	8125	10657
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29968	29968	0	53486	53486	0	10221	10221	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12467	12467	0	12467	12467	0	0	0	0
5	Група 100 - Усього			171555	103685	67870	218110	142776	75334	55452	18922	36531
6	Розділ 10 - Усього			171555	103685	67870	218110	142776	75334	55452	18922	36531
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17376821	17376821	0	17420758	17420758	0	138962	138962	0
8	Група 120 - Усього			17376821	17376821	0	17420758	17420758	0	138962	138962	0
9	Розділ 12 - Усього			17376821	17376821	0	17420758	17420758	0	138962	138962	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	142822	0	142822	546275	400000	146275
11	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	36569	0	36569
12	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	280	0	280
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	3476	2902	574	4106	2478	1628	-3301	-2478	-823
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239	51	188	579	496	83	2120	2021	99
15	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	-1491	-318	-1173
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4902	4204	697	8376	5591	2785	15530	14097	1434
17	Група 141 - Усього			8617	7157	1460	155883	8566	147318	595982	413322	182660
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12694000	12694000	0	13004000	13004000	0	640000	640000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4542	4542	0	4461	4461	0	316	316	0
20	Група 144 - Усього			12698542	12698542	0	13008461	13008461	0	640316	640316	0
21	Розділ 14 - Усього			12707158	12705699	1460	13164344	13017026	147318	1236298	1053638	182660
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1067491	90840	976652	863911	84887	779024	429498	10699	418799
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	701	0	700	1421	194	1227	-1519	-348	-1171
24	Група 150 - Усього			1068192	90840	977352	865331	85081	780250	427979	10352	417628
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
27	Група 152 - Усього			20016	20016	0	20016	20016	0	0	0	0
28	Розділ 15 - Усього			1088209	110856	977352	885348	105097	780250	427979	10352	417628
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	47163	41887	5276	47163	41887	5276	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1493	0	1493	1493	0	1493	219003	219003	0
31	Група 181 - Усього			48656	41887	6769	48656	41887	6769	219003	219003	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	19104	0	19104	1477	0	1477	106979	18	106961
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	2913	0	2913	3486	0	3486	-3477	-1	-3476

34	Група 183 - Усього			22017	0	22017	4963	0	4963	103502	17	103485
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
36	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
37	Розділ 18 - Усього			70673	41887	28786	53620	41887	11732	103502	17	103485
38	Клас 1 - Усього			31414416	30338948	1075468	31742179	30727545	1014634	1962193	1221891	740303
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271405	207377	64028	383793	208176	175617	1266364	914238	352126
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	5	3	0	0	0	-107	-64	-43
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158724	148348	10376	150978	146880	4098	162372	152864	9508
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7928	996	6931	9240	1856	7384	-261177	-254030	-7147
43	Група 206 - Усього			438064	356726	81338	544012	356912	187100	1167451	813007	354444
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9263	1189	8074	10342	1189	9154	19781	8851	10930
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-43	-21	-22
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	109	19	8254	826	7429	338	319	19
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6701	0	6701	6756	17	6740	-7555	-815	-6740
48	Група 208 - Усього			16092	1298	14794	25353	2031	23322	12521	8334	4187
49	Розділ 20 - Усього			454156	358025	96132	569365	358943	210422	1179972	821341	358631
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	4475	4475	0	148150	148150	0
51	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	231	231	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	497	497	0	6	6	0	-7000	-7000	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804	804	0	436	436	0	4394	4394	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1900	1900	0	857	857	0	-32149	-32149	0
55	Група 220 - Усього			3208	3208	0	5774	5774	0	113626	113626	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	235	206	29	9459	8203	1256
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-40	-39	-1
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133	127	6	117	104	13	247	247	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1245	0	1245	1224	13	1211	-1729	-519	-1211
60	Група 223 - Усього			1380	128	1252	1576	323	1253	7936	7892	44
61	Розділ 22 - Усього			4589	3337	1252	7350	6097	1253	121562	121518	44
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	223812	223812	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3868	3868	0	5745	5745	0	2726	2726	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	870	870	0	1401	1401	0	-17158	-17158	0
65	Група 260 - Усього			4738	4738	0	7146	7146	0	209380	209380	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	11919	11919	0

67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	252	252	0	202	202	0	205	205	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	204	204	0	208	208	0	-2991	-2991	0
69	Група 262 - Усього			456	456	0	409	409	0	9133	9133	0
70	Розділ 26 - Усього			5194	5194	0	7556	7556	0	218513	218513	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1094	1094	0	1094	1094	0	0	0	0
72	Група 280 - Усього			1094	1094	0	1094	1094	0	0	0	0
73	Розділ 28 - Усього			1094	1094	0	1094	1094	0	0	0	0
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	50144	50144	0	25272	25272	0	0	0	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	18527	18378	149
76	Група 292 - Усього			50144	50144	0	25272	25272	0	18527	18378	149
77	Розділ 29 - Усього			50144	50144	0	25272	25272	0	18527	18378	149
78	Клас 2 - Усього			515177	417793	97383	610635	398960	211675	1538574	1179750	358824
79	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
80	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24	24	0	0	0	0	14790	14790	0
81	Група 300 - Усього			24	24	0	0	0	0	16672	16672	0
82	Розділ 30 - Усього			24	24	0	0	0	0	16672	16672	0
83	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
84	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
85	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	18	18	0	86	86	0	456	456	0
88	Група 340 - Усього			18	18	0	86	86	0	456	456	0
89	Розділ 34 - Усього			18	18	0	86	86	0	456	456	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	754	754	0	743	743	0	3848	3848	0
91	Група 350 - Усього			754	754	0	743	743	0	3848	3848	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	562	562	0	390	390	0	1537	1537	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1700	1700	0	2075	2075	0	1394	1394	0
94	Група 351 - Усього			2262	2262	0	2465	2465	0	2931	2931	0
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	11073	11073	0
96	3521	Відстрочений податковий актив	A	113	113	0	0	0	0	5248	5248	0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1687	1687	0	1667	1667	0	229	229	0
98	Група 352 - Усього			1801	1801	0	1667	1667	0	16551	16551	0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	644066	334448	309617	644066	334448	309617	0	0	0
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	12694000	12694000	0	12694000	12694000	0	0	0	0
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	123	123	0	123	123	0	0	0	0
102	Група 354 - Усього			13338189	13028572	309617	13338189	13028572	309617	0	0	0
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	6	6	0	0	0	0
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10108	10108	0	10074	10074	0	42	42	0
105	Група 355 - Усього			10108	10108	0	10080	10080	0	42	42	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4104	4104	0	3839	3839	0	949	949	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	5407	5407	0	2884	2884	0	11803	11803	0
108	Група 357 - Усього			9511	9511	0	6723	6723	0	12752	12752	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251	251	0	176	176	0	-1655	-1655	0

110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	295	295	0	2137	2137	0	-10371	-10371	0
111	Група 359 - Усього			546	546	0	2313	2313	0	-12026	-12026	0
112	Розділ 35 - Усього			13363171	13053553	309617	13362180	13052562	309617	24098	24098	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	8739	0	8739
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8739	-8739	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-8739	8739
116	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-8739	8739
117	Клас 3 - Усього			13363213	13053596	309617	13362266	13052649	309617	41225	32486	8739
118	4300	Нематеріальні активи	А	122	122	0	0	0	0	21370	21370	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	173	173	0	-7083	-7083	0
120	Група 430 - Усього			122	122	0	173	173	0	14287	14287	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13	13	0	13	13	0	1250	1250	0
122	Група 431 - Усього			13	13	0	13	13	0	1250	1250	0
123	Розділ 43 - Усього			135	135	0	185	185	0	15537	15537	0
124	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	183513	183513	0
125	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	537	537	0	-69432	-69432	0
126	Група 440 - Усього			0	0	0	537	537	0	114080	114080	0
127	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
128	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	188116	188116	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
130	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
131	Розділ 44 - Усього			0	0	0	537	537	0	302216	302216	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	5445	5445	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-5445	-5445	0
134	Група 450 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Розділ 45 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	12997	12997	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	238	238	0	-6552	-6552	0
138	Група 460 - Усього			0	0	0	238	238	0	6446	6446	0
139	Розділ 46 - Усього			0	0	0	238	238	0	6446	6446	0
140	Клас 4 - Усього			135	135	0	960	960	0	324198	324198	0
141	Активи - Усього	Активи		45292941	43810473	1482468	45716041	44180114	1535926	3866191	2758325	1107866
142	Активи - Усього	Активи - Усього		45292941	43810473	1482468	45716041	44180114	1535926	3866191	2758325	1107866
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23553	6000	17553	23553	6000	17553	0	0	0
144	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	794	761	32	761	761	0	0	0	0
145	Група 191 - Усього			24347	6761	17585	24314	6761	17553	0	0	0
146	Розділ 19 - Усього			24347	6761	17585	24314	6761	17553	0	0	0
147	Клас 1 - Усього	Счет отсутствует в Kl_R020		24347	6761	17585	24314	6761	17553	0	0	0
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7997623	7618421	379202	7575605	7206962	368643	1318370	1151634	166736
149	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1730	1730	0
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43265	4389	38876	43265	4389	38876	0	0	0
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5618	5618	0	5344	5344	0	593	593	0
152	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4807	4807	0	4809	4809	0	2	2	0
153	Група 260 - Усього			8051312	7633235	418077	7629023	7221504	407519	1320696	1153960	166736
154	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15711	15711	0	3750	3750	0	64894	36575	28319
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	124	122	2	-101	-94	-6
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	924	901	23	928	904	23	49	49	0
158	Група 261 - Усього			16637	16613	23	4801	4776	25	64843	36530	28312
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	463735	356817	106918	447858	376382	71476	994127	536754	457373
160	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	33	33	0	21	21	0	254	254	0

161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	611	537	74	613	538	75	3	2	1
162	Група 262 - Усього			464379	357387	106992	448492	376941	71551	994384	537010	457374
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29789	8610	21178	27355	10853	16502	377732	167308	210424
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	12	2	14	13	1	-82	-78	-4
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18	15	2
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1286	1080	206	1736	1432	304	5103	4076	1028
167	Група 263 - Усього			31089	9703	21386	29105	12298	16807	382771	171320	211451
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	25096	23637	1459	39871	38696	1174	175712	64846	110866
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	63924	3000	60924
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	199	199	0	242	199	44	103	0	103
173	Група 265 - Усього			25295	23836	1460	40113	38895	1218	239738	67845	171893
174	Розділ 26 - Усього			8588711	8040774	547938	8151534	7654414	497120	3002431	1966665	1035766
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	740357	369187	371170	740357	369187	371170	0	0	0
176	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	154645	5591	149054	154632	5591	149041	209	1	208
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	15723	15723	0	15723	15723	0	0	0	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32	0	32	41	34	7	12113	6872	5240
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	220596	108588	112008	220361	108353	112008	2891	2141	750
180	Група 290 - Усього			1131353	499089	632264	1131113	498888	632226	15213	9015	6198
181	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	966247	658449	307797	974486	662452	312034	25495	20445	5050
182	Група 292 - Усього			966247	658449	307797	974486	662452	312034	25495	20445	5050
183	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	201	201	0	124	124	0	1283	1283	0
184	Група 293 - Усього			201	201	0	124	124	0	1283	1283	0
185	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	101	101	0	101	101	0	1153	1153	0
186	Група 294 - Усього			101	101	0	101	101	0	1153	1153	0
187	Розділ 29 - Усього			2097900	1157839	940061	2105823	1161564	944259	43144	31896	11248
188	Клас 2 - Усього			10686612	9198613	1487999	10257357	8815978	1441379	3045575	1998561	1047013
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	983	983	0	438	438	0	5043	5043	0
190	Група 360 - Усього			983	983	0	438	438	0	5043	5043	0
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	13	13	0	7981	7981	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87	87	0	0	0	0	7086	7086	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	92	92	0	58	58	0	10	10	0
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	54	28	25	34	28	5	323	0	322
195	Група 361 - Усього			233	208	25	104	99	5	15399	15077	322
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3334	3334	0	2133	2133	0	547	547	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2648	2648	0	746	746	0	746	746	0
198	Група 362 - Усього			5982	5982	0	2879	2879	0	1293	1293	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	515383	6108	509275	515383	6108	509275	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13159659	13014052	145607	13159659	13014052	145607	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	246	246	0	68	68	0	885	885	0
202	Група 364 - Усього			13675288	13020406	654883	13675111	13020228	654883	885	885	0
203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11663	11663	0	8035	8035	0	2	2	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2698	2698	0	1641	1641	0	0	0	0
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1096	1096	0	738	738	0	9041	9041	0

207	Група 365 - Усього			15509	15509	0	10467	10467	0	9044	9044	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	75	75	0	371	371	0	371	371	0
209	Група 367 - Усього			75	75	0	371	371	0	371	371	0
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1104	1104	0	1805	1805	0	8035	8035	0
211	Група 369 - Усього			1104	1104	0	1805	1805	0	8035	8035	0
212	Розділ 36 - Усього			13699173	13044265	654908	13691174	13036286	654888	40070	39748	322
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2978	2978	0	2983	2983	0	47	47	0
214	Група 372 - Усього			2978	2978	0	2983	2983	0	47	47	0
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	300574	1510	299065	300804	1739	299065	257	257	0
216	Група 373 - Усього			300574	1510	299065	300804	1739	299065	257	257	0
217	Розділ 37 - Усього			303552	4487	299065	303786	4722	299065	305	305	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1287046	0	1287046	1280260	0	1280260	60530	0	60530
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1246505	1246505	0	1253291	1253291	0	-60530	-60530	0
220	Група 380 - Усього			2533551	1246505	1287046	2533551	1253291	1280260	0	-60530	60530
221	Розділ 38 - Усього			2533551	1246505	1287046	2533551	1253291	1280260	0	-60530	60530
222	Клас 3 - Усього			16536276	14295257	2241018	16528512	14294299	2234212	40375	-20477	60852
223	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		27247234	23500632	3746602	26810183	23117038	3693145	3085950	1978084	1107866
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	-163248	-163248	0
229	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	-163248	-163248	0
230	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
231	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	120121	120121	0
232	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	657265	657265	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	4106	4106	0	3589	3589	0	-2477	-2477	0
235	Група 510 - Усього			4106	4106	0	3589	3589	0	80613	80613	0
236	Розділ 51 - Усього			4106	4106	0	3589	3589	0	80613	80613	0
237	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	42363	42363	0
238	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	42363	42363	0
239	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	42363	42363	0
240	Клас 5 - Усього			4106	4106	0	3589	3589	0	780241	780241	0
241	Капітал - Усього	Капітал		4106	4106	0	3589	3589	0	780241	780241	0
242		Пасиви - Усього		27251340	23504737	3746602	26813772	23120627	3693145	3866191	2758325	1107866
243	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	224	224	0
244	Група 601 - Усього			0	0	0	16	16	0	224	224	0
245	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	4218	4218	0	19806	19806	0
246	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	22	22	0
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1239	1239	0	14185	14185	0	53694	53694	0
248	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	75	75	0	317	317	0
249	Група 602 - Усього			1367	1367	0	18480	18480	0	73839	73839	0
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	257	257	0	811	811	0
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	767	767	0	1960	1960	0	5212	5212	0
252	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	135	135	0	551	551	0



296	Розділ 67 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
297	Клас 6 - Усього			33032	33032	0	75058	75058	0	193421	193421	0
298		Доходи - Усього		33032	33032	0	75058	75058	0	193421	193421	0
299	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4809	4809	0	0	0	0	21563	21563	0
300	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	432	432	0	411	411	0	2214	2214	0
301	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	58	58	0	0	0	0	265	265	0
302	Група 702 - Усього			5299	5299	0	411	411	0	24042	24042	0
303	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	613	613	0	0	0	0	4803	4803	0
304	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1748	1748	0	14	14	0	7288	7288	0
305	Група 704 - Усього			2361	2361	0	14	14	0	12091	12091	0
306	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	181	181	0	0	0	0	2404	2404	0
307	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	61	61	0	1	1	0	533	533	0
308	Група 707 - Усього			242	242	0	1	1	0	2937	2937	0
309	Розділ 70 - Усього			7902	7902	0	426	426	0	39069	39069	0
310	7300	Витрати на СЕП	A	48	48	0	0	0	0	303	303	0
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	305	305	0	0	0	0	1996	1996	0
312	Група 730 - Усього			352	352	0	0	0	0	2299	2299	0
313	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10	10	0	0	0	0	47	47	0
314	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	56	56	0
315	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	21	21	0
316	7399	Інші операційні витрати	A	33	33	0	0	0	0	170	170	0
317	Група 739 - Усього			67	67	0	0	0	0	294	294	0
318	Розділ 73 - Усього			420	420	0	0	0	0	2592	2592	0
319	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7717	7717	0	0	0	0	39788	39788	0
320	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1441	1441	0	0	0	0	7272	7272	0
321	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	378	378	0
322	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	9	9	0	0	0	0	228	228	0
323	Група 740 - Усього			9192	9192	0	0	0	0	47666	47666	0
324	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	132	132	0
325	7411	Податок на землю	A	40	40	0	0	0	0	159	159	0
326	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	746	746	0	0	0	0	3394	3394	0
327	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	59	59	0
328	Група 741 - Усього			806	806	0	0	0	0	3744	3744	0
329	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	959	959	0	0	0	0	4706	4706	0
330	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	208	208	0
331	7423	Амортизація	A	710	710	0	0	0	0	3021	3021	0
332	7424	Амортизація активів з права користування	A	238	238	0	0	0	0	1024	1024	0
333	Група 742 - Усього			1945	1945	0	0	0	0	8960	8960	0
334	7430	Витрати на комунальні послуги	A	544	544	0	0	0	0	1378	1378	0
335	7431	Господарські витрати	A	242	242	0	0	0	0	2304	2304	0
336	7432	Витрати на охорону	A	699	699	0	0	0	0	1974	1974	0
337	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	52	52	0	0	0	0	322	322	0
338	Група 743 - Усього			1537	1537	0	0	0	0	5979	5979	0
339	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	324	324	0
340	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
341	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	99	99	0
342	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	38	38	0	0	0	0	170	170	0
343	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	10300	10300	0
344	Група 745 - Усього			162	162	0	0	0	0	10904	10904	0
345	7499	Інші витрати	A	231	231	0	0	0	0	1991	1991	0
346	Група 749 - Усього			231	231	0	0	0	0	1991	1991	0



347	Розділ 74 - Усього			13873	13873	0	0	0	0	79244	79244	0
348	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	757	757	0	0	0	0	5083	5083	0
349	7509	Інші комісійні витрати	A	508	508	0	0	0	0	3522	3522	0
350	Група 750 - Усього			1266	1266	0	0	0	0	8604	8604	0
351	Розділ 75 - Усього			1266	1266	0	0	0	0	8604	8604	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4841	4841	0	3549	3549	0	1882	1882	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17724	17724	0	16962	16962	0	3265	3265	0
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	174	174	0	250	250	0	754	754	0
355	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1805	1805	0	1104	1104	0	1737	1737	0
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2140	2140	0	297	297	0	5620	5620	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
358	Група 770 - Усього			26684	26684	0	22161	22161	0	13258	13258	0
359	Розділ 77 - Усього			26684	26684	0	22161	22161	0	13258	13258	0
360	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	8291	8291	0
361	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	8291	8291	0
362	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	8291	8291	0
363	Клас 7 - Усього			50144	50144	0	22586	22586	0	151058	151058	0
364	Витрати - Усього	Витрати		50144	50144	0	22586	22586	0	151058	151058	0
365		Витрати - Усього		50144	50144	0	22586	22586	0	151058	151058	0
366	9000	Надані гарантії	A	41673	41508	165	199613	198235	1378	704325	694179	10146
367	Група 900 - Усього			41673	41508	165	199613	198235	1378	704325	694179	10146
368	Розділ 90 - Усього			41673	41508	165	199613	198235	1378	704325	694179	10146
369	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	671315	658971	12344	469825	419144	50680	2402941	2072489	330452
370	Група 912 - Усього			671315	658971	12344	469825	419144	50680	2402941	2072489	330452
371	Розділ 91 - Усього			671315	658971	12344	469825	419144	50680	2402941	2072489	330452
372	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25400	0	25400	25400	0	25400	0	0	0
373	Група 920 - Усього			25400	0	25400	25400	0	25400	0	0	0
374	Розділ 92 - Усього			25400	0	25400	25400	0	25400	0	0	0
375	9500	Отримана застава	A	4727	3750	977	92102	82435	9666	3182804	3117587	65217
376	Група 950 - Усього			4727	3750	977	92102	82435	9666	3182804	3117587	65217
377	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	251317	251317	0
378	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	214650	214650	0
379	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	728204	728204	0
380	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	1194171	1194171	0
381	Розділ 95 - Усього			4727	3750	977	92102	82435	9666	4376974	4311758	65217
382	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
383	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1711	1711	0
384	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	86	0	86	412	0	412	300768	109533	191236
386	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
387	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
388	Група 961 - Усього			86	0	86	412	0	412	305593	114357	191236
389	Розділ 96 - Усього			86	0	86	412	0	412	307303	116068	191236
390	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
391	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
392	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
393	9802	Акредитиви до виконання	A	99116	99116	0	0	0	0	99116	99116	0
394	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	Група 980 - Усього			99116	99116	0	0	0	0	99117	99117	0
396	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
397	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
399	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0

400	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0
402	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0
403	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	868	868	0	0	0	0
404	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	9	9	0	9	9	0	3	3	0	0	0	0
405	Група 986 - Усього			9	9	0	18	18	0	871	871	0	0	0	0
406	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	5	5	0	0	0	0
407	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	6	6	0	0	0	0
408	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
409	Група 989 - Усього			5	5	0	4	4	0	11	11	0	0	0	0
410	Розділ 98 - Усього			99130	99130	0	24	24	0	613988	613988	0	0	0	0
411	Клас 9 - Усього			842330	803359	38971	787375	699838	87537	8432851	7835801	597051	0	0	0
412	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		842330	803359	38971	787375	699838	87537	8432851	7835801	597051	0	0	0
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1019516	615210	404306	0	0	0
414	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1019516	615210	404306	0	0	0
415	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0
416	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	74873	24109	50764	74873	24109	50764	0	0	0	0	0	0
418	Група 992 - Усього			74873	24109	50764	74873	24109	50764	0	0	0	0	0	0
419	Розділ 99 - Усього			74873	24109	50764	74873	24109	50764	1019610	615304	404306	0	0	0
420	Клас 9 - Усього			74873	24109	50764	74873	24109	50764	1019610	615304	404306	0	0	0
421	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		74873	24109	50764	74873	24109	50764	1019610	615304	404306	0	0	0
422		Позабалансові активи - Усього		917203	827468	89735	862248	723947	138301	9452462	8451105	1001357	0	0	0
423	9031	Отримані гарантії	П	121667	10370	111297	14003	10000	4003	2132643	1468780	663863	0	0	0
424	Група 903 - Усього			121667	10370	111297	14003	10000	4003	2132643	1468780	663863	0	0	0
425	Розділ 90 - Усього			121667	10370	111297	14003	10000	4003	2132643	1468780	663863	0	0	0
426	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25364	0	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	0
427	Група 921 - Усього			25364	0	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	0
428	Розділ 92 - Усього			25364	0	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	0
429	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	281250	281250	0	0	0	0
430	Група 951 - Усього			0	0	0	0	0	0	281250	281250	0	0	0	0
431	Розділ 95 - Усього			0	0	0	0	0	0	281250	281250	0	0	0	0
432	Клас 9 - Усього			147031	10370	136661	39367	10000	29367	2413892	1750029	663863	0	0	0
433	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		147031	10370	136661	39367	10000	29367	2413892	1750029	663863	0	0	0
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	753142	709815	43327	816980	714599	102381	6098856	6018774	80081	0	0	0
435	Група 990 - Усього			753142	709815	43327	816980	714599	102381	6098856	6018774	80081	0	0	0
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	432	20	412	99212	99126	86	939714	682301	257413	0	0	0
437	Група 991 - Усього			432	20	412	99212	99126	86	939714	682301	257413	0	0	0
438	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Розділ 99 - Усього			753573	709834	43739	916192	813725	102467	7038569	6701075	337494	0	0	0
441	Клас 9 - Усього			753573	709834	43739	916192	813725	102467	7038569	6701075	337494	0	0	0
442	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		753573	709834	43739	916192	813725	102467	7038569	6701075	337494	0	0	0
443		Позабалансові пасиви - Усього		900604	720204	180400	955559	823725	131834	9452462	8451105	1001357	0	0	0