

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	353967	199094	154872	352599	187023	165576	82153	28434	53719
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	257177	178734	78443	247411	174422	72990	38671	14985	23686
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	109372	108896	476	112373	111898	475	19725	19645	79
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	120482	96544	23937	120482	96544	23937	0	0	0
5	Група 100 - Усього			840996	583269	257728	832865	569887	262978	140548	63064	77484
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	717	0	717	722	0	722	-2475	-1783	-693
7	Група 109 - Усього			717	0	717	722	0	722	-2475	-1783	-693
8	Розділ 10 - Усього			841713	583269	258444	833587	569887	263700	138073	61281	76792
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	41642160	41642160	0	41732686	41732686	0	321108	321108	0
10	Група 120 - Усього			41642160	41642160	0	41732686	41732686	0	321108	321108	0
11	Розділ 12 - Усього			41642160	41642160	0	41732686	41732686	0	321108	321108	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	281655	281655	0
13	1411	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1956	0	1956	1397	0	1397	49586	0	49586
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	6439	6439	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	46308	6439	39868	46069	5541	40529	-39199	0	-39199
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7	0	7	106	103	3	1337	1337	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-72	0	-72
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5207	4554	653	2375	2143	232	27880	19317	8563
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1602	0	1602	1629	0	1629	-1567	0	-1567
20	Група 141 - Усього			55080	10994	44086	51577	7787	43789	326058	308748	17310
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64000	64000	0	456000	456000	0	423000	423000	0
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11102	11102	0	21542	21542	0	12373	12373	0
23	Група 143 - Усього			75102	75102	0	477542	477542	0	435373	435373	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30625000	30625000	0	30215000	30215000	0	1460000	1460000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16453	16453	0	17162	17162	0	539	539	0
26	Група 144 - Усього			30641453	30641453	0	30232162	30232162	0	1460539	1460539	0
27	Розділ 14 - Усього			30771634	30727548	44086	30761280	30717491	43789	2221970	2204660	17310
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2022161	43121	1979039	1963766	41964	1921802	289992	1187	288805
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	513	0	513	459	0	459	513	0	513
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2217	0	2217	1206	39	1167	-1139	-40	-1099
31	Група 150 - Усього			2024890	43121	1981769	1965431	42003	1923429	289366	1147	288219
32	Розділ 15 - Усього			2024890	43121	1981769	1965431	42003	1923429	289366	1147	288219
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	159736	141361	18375	159736	141361	18375	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	36381	0	36381	36381	0	36381	219003	219003	0
35	Група 181 - Усього			196117	141361	54756	196117	141361	54756	219003	219003	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3044	11	3033	3596	0	3596	91027	108	90919
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3206	0	3206	3188	0	3187	-3079	-4	-3075

38	Група 183 - Усього			6251	11	6239	6783	0	6783	87948	105	87844
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
40	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-219003	-219003	0
41	Розділ 18 - Усього			202368	141373	60995	202900	141362	61539	87948	105	87844
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		75482765	73137471	2345294	75495885	73203428	2292456	3058465	2588300	470165
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	311811	124495	187317	390282	178919	211363	1168287	422654	745633
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	2	12	3	0	3	-153	-69	-84
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10930	7081	3849	10713	6777	3936	16071	12345	3726
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50906	10578	40329	39327	9625	29702	-129674	-101653	-28020
47	Група 206 - Усього			373661	142155	231506	440325	195320	245005	1054530	333276	721255
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4929	4929	0	0	0	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	156	156	0	243	243	0	0	0	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	473	473	0	0	0	0	0	0	0
52	Група 208 - Усього			629	629	0	5172	5172	0	0	0	0
53	Розділ 20 - Усього			374290	142784	231506	445496	200492	245005	1054530	333276	721255
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	865	865	0	2319	2319	0	75007	75007	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	2	2	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	0	0	0	-293	-293	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1234	1234	0	1309	1309	0	4705	4705	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	871	871	0	16150	16150	0	-49812	-49812	0
59	Група 220 - Усього			3025	3025	0	19778	19778	0	29609	29609	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	11	11	0	528	528	0
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	7	7	0	24	24	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-101	-101	0
64	Група 223 - Усього			9	9	0	19	19	0	451	451	0
65	Розділ 22 - Усього			3034	3034	0	19797	19797	0	30060	30060	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	326928	326928	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3348	3348	0	5993	5993	0	1894	1894	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6912	6912	0	6939	6939	0	-48398	-48398	0
69	Група 260 - Усього			10260	10260	0	12931	12931	0	280425	280425	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	13288	13288	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	240	240	0	281	281	0	76	76	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1065	1065	0	361	361	0	-9373	-9373	0
73	Група 262 - Усього			1305	1305	0	642	642	0	3990	3990	0
74	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
75	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
76	Група 265 - Усього			3	3	0	0	0	0	3	3	0
77	Розділ 26 - Усього			11569	11569	0	13574	13574	0	284417	284417	0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	2313	2313	0	2313	2313	0	0	0	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	34	0	34	34	0	34	0	0	0

80	Група 280 - Усього			2347	2313	34	2347	2313	34	0	0	0
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Група 289 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Розділ 28 - Усього			2347	2313	34	2347	2313	34	0	0	0
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	95062	94924	138	95062	94924	138	0	0	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1608531	951255	657276	1619665	962527	657138	20007	19199	808
86	Група 292 - Усього			1703593	1046179	657414	1714726	1057450	657276	20007	19199	808
87	Розділ 29 - Усього			1703593	1046179	657414	1714726	1057450	657276	20007	19199	808
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2094833	1205878	888955	2195941	1293626	902315	1389014	666952	722062
89	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
90	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
91	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10638	0	10638	8140	0	8140	283338	0	283338
93	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15	0	15
94	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	373	0	373	310	0	310	-275	0	-275
95	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1130	0	1130	176	0	176	-3560	0	-3560
96	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	89	0	89	91	0	91	-87	0	-87
97	Група 311 - Усього			12230	0	12230	8717	0	8717	279431	0	279431
98	Розділ 31 - Усього			12230	0	12230	8717	0	8717	279431	0	279431
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	142	142	0	257	257	0	260	260	0
100	Група 340 - Усього			142	142	0	257	257	0	260	260	0
101	Розділ 34 - Усього			142	142	0	257	257	0	260	260	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1893	1893	0	1590	1590	0	6255	6255	0
103	Група 350 - Усього			1893	1893	0	1590	1590	0	6255	6255	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1262	1262	0	1221	1221	0	461	461	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9727	9727	0	5381	5381	0	6419	6419	0
106	Група 351 - Усього			10989	10989	0	6602	6602	0	6880	6880	0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2299	2299	0	2271	2271	0	41	41	0
109	Група 352 - Усього			2320	2320	0	2271	2271	0	62	62	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1656051	1178949	477102	1655827	1178949	476879	19834	0	19834
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	30689000	30689000	0	30689000	30689000	0	0	0	0
112	Група 354 - Усього			32345051	31867949	477102	32344827	31867949	476879	19834	0	19834
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4953	4953	0	4954	4954	0	0	0	0
114	Група 355 - Усього			4953	4953	0	4954	4954	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7963	7963	0	7944	7944	0	1217	1217	0
116	3578	Інші нараховані доходи	А	3540	3540	0	3295	3295	0	24406	24406	0
117	Група 357 - Усього			11503	11503	0	11239	11239	0	25622	25622	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	385	385	0	2910	2910	0	-4037	-4037	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	402	402	0	6463	6463	0	-24665	-24665	0
120	Група 359 - Усього			786	786	0	9373	9373	0	-28702	-28702	0
121	Розділ 35 - Усього			32377495	31900393	477102	32380856	31903978	476879	29953	10119	19834
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	172027	0	172027
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-172027	-172027	0
124	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-172027	172027
125	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-172027	172027
126	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		32389866	31900535	489332	32389830	31904235	485596	309644	-161648	471292
127	4300	Нематеріальні активи	А	394	394	0	0	0	0	32856	32856	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	287	287	0	-11481	-11481	0
129	Група 430 - Усього			394	394	0	287	287	0	21375	21375	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1710	1710	0	394	394	0	2624	2624	0

131	Група 431 - Усього				1710	1710	0	394	394	0	2624	2624	0
132	Розділ 43 - Усього				2104	2104	0	681	681	0	23999	23999	0
133	4400	Основні засоби			0	0	0	0	0	0	190477	190477	0
134	4409	Знос основних засобів			0	0	0	551	551	0	-80701	-80701	0
135	Група 440 - Усього				0	0	0	551	551	0	109776	109776	0
136	4410	Інвестиційна нерухомість			0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
137	Група 441 - Усього				0	0	0	0	0	0	12733	12733	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами			0	0	0	0	0	0	20	20	0
139	Група 443 - Усього				0	0	0	0	0	0	20	20	0
140	Розділ 44 - Усього				0	0	0	551	551	0	122528	122528	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи			5	5	0	0	0	0	6102	6102	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів			0	0	0	5	5	0	-6102	-6102	0
143	Група 450 - Усього				5	5	0	5	5	0	0	0	0
144	Розділ 45 - Усього				5	5	0	5	5	0	0	0	0
145	4600	Активи з права користування			22	22	0	0	0	0	12965	12965	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування			0	0	0	210	210	0	-11600	-11600	0
147	Група 460 - Усього				22	22	0	210	210	0	1365	1365	0
148	Розділ 46 - Усього				22	22	0	210	210	0	1365	1365	0
149	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції			2131	2131	0	1446	1446	0	147893	147893	0
150	Активи - Усього	Активи			109969595	106246014	3723581	110083102	106402735	3680368	4905016	3241497	1663519
151		Активи - Усього			109969595	106246014	3723581	110083102	106402735	3680368	4905016	3241497	1663519
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою			2689	0	2689	2689	0	2689	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками			33810	20791	13019	33810	20791	13019	0	0	0
154	Група 191 - Усього				36499	20791	15708	36499	20791	15708	0	0	0
155	Розділ 19 - Усього				36499	20791	15708	36499	20791	15708	0	0	0
156	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції			36499	20791	15708	36499	20791	15708	0	0	0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання			14470619	12871075	1599544	14380212	12787391	1592821	1199114	994824	204290
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання			275507	41945	233562	275507	41945	233562	0	0	0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання			4040	4040	0	2372	2372	0	725	725	0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання			8219	8219	0	8097	8097	0	42	42	0
161	Група 260 - Усього				14758384	12925278	1833106	14666188	12839805	1826383	1199881	995590	204290
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання			147558	145405	2153	183653	180980	2673	226325	152421	73904
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання			58	58	0	14	14	0	-96	-96	-0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання			0	0	0	0	0	0	17	16	0
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання			1421	1375	46	1312	1280	32	366	303	64
166	Група 261 - Усього				149037	146838	2199	184980	182275	2705	226611	152644	73968
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб			1348192	998070	350122	1331158	955257	375901	1091753	377996	713757
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності			434	434	0	451	451	0	210	210	0
169	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності			0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб			239	212	26	254	223	32	110	40	70
171	Група 262 - Усього				1348864	998716	350148	1331863	955930	375933	1092073	378245	713827
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб			177795	103184	74611	171453	89345	82108	673887	384527	289360
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб			66	61	5	77	67	10	-98	-71	-26
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб			0	0	0	0	0	0	54	52	3
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб			5367	4934	433	5729	5420	309	9337	7809	1528
176	Група 263 - Усього				183228	108179	75049	177259	94832	82427	683180	392316	290864
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ			550031	532553	17478	527529	521372	6157	515105	373701	141404
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ			1118	0	1118	1565	0	1565	43369	3700	39669
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ			1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ			3694	3693	1	3716	3690	26	82	16	66
182	Група 265 - Усього				554843	536246	18597	532810	525062	7748	558554	377416	181139
183	Розділ 26 - Усього				16994357	14715258	2279099	16893100	14597904	2295196	3760299	2296211	1464088
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку			3012327	1501292	1511036	3012327	1501292	1511036	0	0	0
185	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів			18136	18122	15	19260	19244	16	8863	8575	288
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами			33168	33168	0	33168	33168	0	0	0	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками			652	389	263	914	572	343	21930	14402	7528

188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	391789	193336	198453	391832	193368	198464	3575	2558	1017
189	Група 290 - Усього			3456072	1746306	1709766	3457501	1747643	1709858	34368	25535	8832
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5269	1684	3584
191	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5269	1684	3584
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	228	228	0	286	286	0	874	874	0
193	Група 293 - Усього			228	228	0	286	286	0	874	874	0
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4906	4906	0	4834	4834	0	0	0	0
195	Група 294 - Усього			4906	4906	0	4834	4834	0	0	0	0
196	Розділ 29 - Усього			3461206	1751440	1709766	3462621	1752763	1709858	40511	28094	12417
197	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20455564	16466698	3988866	20355722	16350667	4005054	3800810	2324305	1476505
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1041	1041	0	926	926	0	5364	5364	0
199	Група 360 - Усього			1041	1041	0	926	926	0	5364	5364	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	1223	1223	0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	129	129	0	33	33	0	1549	1549	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	242	229	13	385	371	15	620	174	446
204	Група 361 - Усього			381	368	13	428	414	15	3392	2946	446
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	29419	29419	0
206	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	75	75	0	881	881	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3584	3584	0	3341	3341	0	2302	2302	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3283	3283	0	1016	1016	0	1016	1016	0
209	Група 362 - Усього			6867	6867	0	4431	4431	0	33617	33617	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1574938	55774	1519164	1574938	55774	1519164	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30711847	30711847	0	30711847	30711847	0	0	0	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	45	45	0	16	16	0	186	186	0
213	Група 364 - Усього			32286831	30767666	1519164	32286802	30767638	1519164	186	186	0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10899	10899	0	10886	10886	0	3802	3802	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2129	2129	0	2267	2267	0	1233	1233	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	855	855	0	934	934	0	14090	14090	0
219	Група 365 - Усього			13950	13950	0	14154	14154	0	19125	19125	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	852	852	0	300	300	0	300	300	0
221	Група 367 - Усього			852	852	0	300	300	0	300	300	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	102	102	0	169	169	0	3277	3277	0
223	Група 369 - Усього			102	102	0	169	169	0	3277	3277	0
224	Розділ 36 - Усього			32310025	30790847	1519178	32307210	30788031	1519179	65261	64814	446
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37810	37802	8	36023	36016	8	518	518	0
226	Група 372 - Усього			37810	37802	8	36023	36016	8	518	518	0
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1287376	156911	1130466	1267485	137019	1130466	30	30	0
228	Група 373 - Усього			1287376	156911	1130466	1267485	137019	1130466	30	30	0
229	Розділ 37 - Усього			1325186	194713	1130473	1303508	173035	1130473	549	549	0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3530202	0	3530202	3557225	0	3557225	186568	0	186568
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3444169	3444169	0	3417145	3417145	0	-186568	-186568	0
232	Група 380 - Усього			6974370	3444169	3530202	6974370	3417145	3557225	0	-186568	186568
233	Розділ 38 - Усього			6974370	3444169	3530202	6974370	3417145	3557225	0	-186568	186568
234	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		40609581	34429729	6179853	40585089	34378211	6206878	65809	-121205	187014
235	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		61101644	50917217	10184427	60977309	50749669	10227640	3866619	2203100	1663519
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
237	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
239	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
241	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	4183	4183	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
243	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	36265	36265	0
244	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	143563	143563	0
245	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	143563	143563	0

246	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	884404	884404	0
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	80131	80131	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45111	45111	0	45336	45336	0	-24765	-24765	0
249	Група 510 - Усього			45111	45111	0	45336	45336	0	55366	55366	0
250	Розділ 51 - Усього			45111	45111	0	45336	45336	0	55366	55366	0
251	5999		П	0	0	0	0	0	0	98627	98627	0
252	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	98627	98627	0
253	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	98627	98627	0
254	Клас 5 - Усього	Капітал банку		45111	45111	0	45336	45336	0	1038397	1038397	0
255	Капітал - Усього	Капітал		45111	45111	0	45336	45336	0	1038397	1038397	0
256		Пасиви - Усього		61146754	50962328	10184427	61022646	50795006	10227640	4905016	3241497	1663519
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	513	513	0	1942	1942	0
258	Група 601 - Усього			0	0	0	513	513	0	1942	1942	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3518	3518	0	15926	15926	0
260	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1426	1426	0	12508	12508	0	41896	41896	0
262	Група 602 - Усього			1426	1426	0	16030	16030	0	57826	57826	0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	0	202	202	0	482	482	0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	0	1056	1056	0	4929	4929	0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	30	30	0
266	Група 605 - Усього			277	277	0	1264	1264	0	5441	5441	0
267	Розділ 60 - Усього			1703	1703	0	17807	17807	0	65209	65209	0
268	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103	103	0	4887	4887	0	19254	19254	0
269	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1000	1000	0	3575	3575	0
270	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1025	1025	0
271	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	11102	11102	0	41297	41297	0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16453	16453	0	81741	81741	0
273	Група 612 - Усього			103	103	0	33441	33441	0	146892	146892	0
274	Розділ 61 - Усього			103	103	0	33441	33441	0	146892	146892	0
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3359	-3359	0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	34925	34925	0	35825	35825	0	5665	5665	0
277	Група 620 - Усього			34925	34925	0	35825	35825	0	2306	2306	0
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1720	-1720	0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4646	4646	0	8065	8065	0	14043	14043	0
280	Група 621 - Усього			4646	4646	0	8065	8065	0	12323	12323	0
281	Розділ 62 - Усього			39571	39571	0	43890	43890	0	14629	14629	0
282	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1483	1483	0	1483	1483	0
283	Група 634 - Усього			0	0	0	1483	1483	0	1483	1483	0
284	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	18	18	0	185	185	0
285	Група 635 - Усього			0	0	0	18	18	0	185	185	0
286	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
289	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	218	218	0	755	755	0
290	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	40	40	0	126	126	0

291	Група 639 - Усього				0	0	0	258	258	0	884	884	0
292	Розділ 63 - Усього				0	0	0	1758	1758	0	2552	2552	0
293	6499	Інші доходи		П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
294	Група 649 - Усього				0	0	0	2	2	0	13	13	0
295	Розділ 64 - Усього				0	0	0	2	2	0	13	13	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків		П	15	15	0	77	77	0	240	240	0
297	Група 650 - Усього				15	15	0	77	77	0	240	240	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів		П	28	28	0	9772	9772	0	37349	37349	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів		П	2	2	0	2817	2817	0	4653	4653	0
300	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів		П	0	0	0	486	486	0	1390	1390	0
301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів		П	0	0	0	1892	1892	0	5903	5903	0
302	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів		П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами		П	0	0	0	699	699	0	3126	3126	0
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами		П	0	0	0	2	2	0	25	25	0
305	Група 651 - Усього				30	30	0	15669	15669	0	52450	52450	0
306	Розділ 65 - Усього				45	45	0	15746	15746	0	52690	52690	0
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам		П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
308	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Група 671 - Усього				0	0	0	0	0	0	3	3	0
310	Розділ 67 - Усього				0	0	0	0	0	0	3	3	0
311	Клас 6 - Усього	Доходи			41422	41422	0	112645	112645	0	281987	281987	0
312		Доходи - Усього			41422	41422	0	112645	112645	0	281987	281987	0
313	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	8099	8099	0	2	2	0	43497	43497	0
314	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	1325	1325	0	58	58	0	4905	4905	0
315	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря		А	10	10	0	0	0	0	44	44	0
316	Група 702 - Усього				9434	9434	0	60	60	0	48446	48446	0
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб		А	252	252	0	1	1	0	1061	1061	0
318	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб		П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб		А	5745	5745	0	65	65	0	21009	21009	0
320	Група 704 - Усього				5997	5997	0	66	66	0	22069	22069	0
321	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ		А	3645	3645	0	0	0	0	14608	14608	0
322	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ		А	70	70	0	1	1	0	401	401	0
323	Група 707 - Усього				3715	3715	0	1	1	0	15009	15009	0
324	Розділ 70 - Усього				19146	19146	0	127	127	0	85524	85524	0
325	7300	Витрати на СЕП		А	83	83	0	0	0	0	312	312	0
326	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку		А	656	656	0	0	0	0	2705	2705	0
327	Група 730 - Усього				739	739	0	0	0	0	3017	3017	0
328	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей		А	57	57	0	0	0	0	182	182	0
329	7395	Витрати на лізинг (оренду)		А	14	14	0	0	0	0	53	53	0
330	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру		А	16	16	0	0	0	0	46	46	0
331	7399	Інші операційні витрати		А	400	400	0	0	0	0	1907	1907	0
332	Група 739 - Усього				487	487	0	0	0	0	2187	2187	0
333	Розділ 73 - Усього				1226	1226	0	0	0	0	5204	5204	0
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата		А	10437	10437	0	14	14	0	41447	41447	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		А	2037	2037	0	4	4	0	7726	7726	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати		А	376	376	0	0	0	0	389	389	0
337	7404	Витрати на підготовку кадрів		А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
338	7409	Інші витрати на утримання персоналу		А	29	29	0	0	0	0	96	96	0
339	Група 740 - Усього				12878	12878	0	18	18	0	49665	49665	0
340	7410	Податок на додану вартість		А	19	19	0	0	0	0	72	72	0
341	7411	Податок на землю		А	48	48	0	0	0	0	192	192	0
342	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб		А	1016	1016	0	0	0	0	4299	4299	0
343	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		А	0	0	0	0	0	0	79	79	0
344	Група 741 - Усього				1083	1083	0	0	0	0	4642	4642	0
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів		А	1323	1323	0	0	0	0	5427	5427	0
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)		А	53	53	0	0	0	0	237	237	0

347	7423	Амортизація	A	843	843	0	0	0	0	3393	3393	0
348	7424	Амортизація активів з права користування	A	210	210	0	0	0	0	833	833	0
349	Група 742 - Усього			2427	2427	0	0	0	0	9889	9889	0
350	7430	Витрати на комунальні послуги	A	252	252	0	0	0	0	1173	1173	0
351	7431	Господарські витрати	A	1489	1489	0	0	0	0	4585	4585	0
352	7432	Витрати на охорону	A	524	524	0	0	0	0	2081	2081	0
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	89	89	0	0	0	0	360	360	0
354	Група 743 - Усього			2354	2354	0	0	0	0	8200	8200	0
355	7450	Поштово-телефонні витрати	A	80	80	0	0	0	0	291	291	0
356	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
357	7454	Представницькі витрати	A	52	52	0	0	0	0	262	262	0
358	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	251	251	0	0	0	0	1608	1608	0
359	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1045	1045	0	0	0	0	9364	9364	0
360	Група 745 - Усього			1429	1429	0	0	0	0	11537	11537	0
361	7499	Інші витрати	A	370	370	0	0	0	0	2414	2414	0
362	Група 749 - Усього			370	370	0	0	0	0	2414	2414	0
363	Розділ 74 - Усього			20541	20541	0	18	18	0	86347	86347	0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3301	3301	0	0	0	0	13215	13215	0
365	7509	Інші комісійні витрати	A	45	45	0	0	0	0	167	167	0
366	Група 750 - Усього			3346	3346	0	0	0	0	13382	13382	0
367	Розділ 75 - Усього			3346	3346	0	0	0	0	13382	13382	0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4214	4214	0	5243	5243	0	-23118	-23118	0
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	20115	20115	0
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	59529	59529	0	50887	50887	0	-44354	-44354	0
371	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1655	1655	0	1627	1627	0	95	95	0
372	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2910	2910	0	384	384	0	3374	3374	0
373	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	861	861	0	789	789	0	319	319	0
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6463	6463	0	194	194	0	7158	7158	0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
377	Група 770 - Усього			75632	75632	0	59125	59125	0	-36521	-36521	0
378	Розділ 77 - Усього			75632	75632	0	59125	59125	0	-36521	-36521	0
379	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	29483	29483	0
380	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
381	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	29424	29424	0
382	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	29424	29424	0
383	Клас 7 - Усього	Витрати		119891	119891	0	59269	59269	0	183360	183360	0
384	Витрати - Усього	Витрати		119891	119891	0	59269	59269	0	183360	183360	0
385		Витрати - Усього		119891	119891	0	59269	59269	0	183360	183360	0
386	9000	Надані гарантії	A	544	544	0	2918	2918	0	379316	379316	0
387	Група 900 - Усього			544	544	0	2918	2918	0	379316	379316	0
388	Розділ 90 - Усього			544	544	0	2918	2918	0	379316	379316	0
389	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	962960	809313	153647	1067663	944273	123390	982401	645517	336884
390	Група 912 - Усього			962960	809313	153647	1067663	944273	123390	982401	645517	336884
391	Розділ 91 - Усього			962960	809313	153647	1067663	944273	123390	982401	645517	336884
392	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	146270	0	146270	146270	0	146270	0	0	0
393	Група 920 - Усього			146270	0	146270	146270	0	146270	0	0	0
394	Розділ 92 - Усього			146270	0	146270	146270	0	146270	0	0	0
395	9500	Отримана застава	A	465812	162512	303300	443659	148255	295404	2441645	2011217	430428
396	Група 950 - Усього			465812	162512	303300	443659	148255	295404	2441645	2011217	430428
397	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	78620	78620	0
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	175201	175201	0
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	34803	34803	0	81391	81391	0	228309	228309	0
400	Група 952 - Усього			34803	34803	0	81391	81391	0	482130	482130	0
401	Розділ 95 - Усього			500616	197316	303300	525050	229646	295404	2923774	2493346	430428
402	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
403	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	1719	1719	0
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	12104	11	12092	8822	12	8810	446603	135685	310918
405	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0

