

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 вересня 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	233957	128095	105862	254861	144343	110518	70489	7697	62792
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	192863	122316	70547	219808	140596	79213	40138	16004	24134
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	92730	92730	0	97452	97452	0	14057	14057	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96808	77632	19176	96808	77632	19176	0	0	0
5	Група 100 - Усього			616359	420773	195586	668929	460022	208907	124685	37759	86926
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	25	0	25	15	0	15	-2419	-1783	-636
7	Група 109 - Усього			25	0	25	15	0	15	-2419	-1783	-636
8	Розділ 10 - Усього			616384	420773	195610	668945	460022	208922	122266	35976	86290
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	62343521	62343521	0	62662553	62662553	0	120112	120112	0
10	Група 120 - Усього			62343521	62343521	0	62662553	62662553	0	120112	120112	0
11	Розділ 12 - Усього			62343521	62343521	0	62662553	62662553	0	120112	120112	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75407	75407	0	0	0	0	336508	281655	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	4477	2889	1589
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21191	2898	18293	19275	1171	18104	-17025	-469	-16556
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1982	1781	201	64	64	0	2175	2175	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	-450	0	-450
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6295	5983	312	4952	4952	0	17650	12199	5451
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2836	0	2836	2849	0	2849	-2849	0	-2849
20	Група 141 - Усього			107711	86069	21642	27140	6187	20953	386197	298449	87748
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	102000	102000	0	80000	80000	0	540000	540000	0
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11181	11181	0	4986	4986	0	16536	16536	0
23	Група 143 - Усього			113181	113181	0	84986	84986	0	556536	556536	0
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52865000	52865000	0	52865000	52865000	0	2000000	2000000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35332	35332	0	35332	35332	0	986	986	0
26	Група 144 - Усього			52900332	52900332	0	52900332	52900332	0	2000986	2000986	0
27	Розділ 14 - Усього			53121224	53099582	21642	53012458	52991505	20953	2943719	2855971	87748
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1472841	66247	1406594	1642254	66450	1575804	340883	51	340832
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	706	0	706	712	0	712	705	0	705
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1276	8	1268	1206	1	1205	-1181	-2	-1179
31	Група 150 - Усього			1474823	66255	1408568	1644172	66451	1577721	340408	49	340358
32	Розділ 15 - Усього			1474823	66255	1408568	1644172	66451	1577721	340408	49	340358
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	200226	138895	61331	200248	138895	61354	409	0	409
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	219003	219003	0

35	Група 181 - Усього			200226	138895	61331	200248	138895	61354	219411	219003	409
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	9682	0	9682	2872	0	2872	78811	77	78735
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2495	0	2495	2728	0	2728	-2666	-3	-2663
38	Група 183 - Усього			12177	0	12177	5599	0	5599	76145	74	76071
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	467	0	467	445	0	445	-219411	-219003	-409
40	Група 189 - Усього			467	0	467	445	0	445	-219411	-219003	-409
41	Розділ 18 - Усього			212870	138895	73975	206292	138895	67397	76145	74	76071
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		117768822	116069025	1699796	118194419	116319425	1874994	3602651	3012183	590468
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	386258	191977	194280	238585	194170	44415	1150790	453746	697044
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	154	154	0	-155	-155	0
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13486	10199	3287	13439	10469	2970	16742	13847	2895
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104260	38875	65385	91937	22260	69677	-104813	-36110	-68703
47	Група 206 - Усього			504004	241052	262952	344114	227053	117061	1062565	431329	631236
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7662	7662	0
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	137	0	137	137	0	1472	1472	0
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
52	Група 208 - Усього			137	137	0	137	137	0	9133	9133	0
53	Розділ 20 - Усього			504141	241189	262952	344251	227190	117061	1071699	440462	631236
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4230	4230	0	3673	3673	0	84354	84354	0
55	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	10	10	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	0	0	0	-969	-969	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1111	1111	0	1163	1163	0	6625	6625	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	945	945	0	1389	1389	0	-39943	-39943	0
59	Група 220 - Усього			6427	6427	0	6225	6225	0	50076	50076	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	133	114	18	2968	1691	1277
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12	-10	-1
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	37	7	31	24	7	433	433	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1303	2	1301	1296	13	1283	-2238	-962	-1276
64	Група 223 - Усього			1359	52	1308	1460	152	1308	1151	1151	0
65	Розділ 22 - Усього			7786	6479	1308	7684	6377	1308	51227	51227	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	290014	290014	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4859	4859	0	4115	4115	0	4021	4021	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1450	1450	0	10508	10508	0	-66750	-66750	0
69	Група 260 - Усього			6308	6308	0	14623	14623	0	227286	227286	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	9492	9492	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	148	148	0	152	152	0	68	68	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	541	541	0	749	749	0	-5339	-5339	0
73	Група 262 - Усього			688	688	0	901	901	0	4222	4222	0
74	Розділ 26 - Усього			6997	6997	0	15524	15524	0	231508	231508	0

75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1424	1424	0	1424	1424	0	0	0	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	37	37	0	0	0	0
77	Група 280 - Усього			1424	1424	0	1461	1461	0	0	0	0
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37	37	0	0	0	0	0	0	0
79	Група 289 - Усього			37	37	0	0	0	0	0	0	0
80	Розділ 28 - Усього			1461	1461	0	1461	1461	0	0	0	0
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	81256	81256	0	81256	81256	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1091019	708478	382541	1076820	706303	370517	21256	17949	3308
83	Група 292 - Усього			1172274	789734	382541	1158076	787559	370517	21256	17949	3308
84	Розділ 29 - Усього			1172274	789734	382541	1158076	787559	370517	21256	17949	3308
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1692659	1045859	646800	1526995	1038110	488886	1375690	741146	634544
86	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	1882	1882	0
87	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	128	128	0	0	0	0	9332	9332	0
88	Група 300 - Усього			128	128	0	0	0	0	11213	11213	0
89	Розділ 30 - Усього			128	128	0	0	0	0	11213	11213	0
90	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
92	Група 310 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Розділ 31 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	265	265	0	260	260	0	344	344	0
95	Група 340 - Усього			265	265	0	260	260	0	344	344	0
96	Розділ 34 - Усього			265	265	0	260	260	0	344	344	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	810	810	0	1458	1458	0	6489	6489	0
98	Група 350 - Усього			810	810	0	1458	1458	0	6489	6489	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	689	689	0	419	419	0	763	763	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4974	4974	0	5762	5762	0	1660	1660	0
101	Група 351 - Усього			5663	5663	0	6182	6182	0	2423	2423	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	13	13	0	40	40	0	27	27	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2145	2145	0	2158	2158	0	29	29	0
104	Група 352 - Усього			2158	2158	0	2197	2197	0	55	55	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1232840	637455	595386	1210899	637455	573444	21941	0	21941
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	53046168	53046168	0	53046168	53046168	0	0	0	0
107	Група 354 - Усього			54279008	53683622	595386	54257067	53683622	573444	21941	0	21941
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4320	4320	0	4320	4320	0	2	2	0
109	Група 355 - Усього			4320	4320	0	4320	4320	0	2	2	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6368	6368	0	6338	6338	0	927	927	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	3672	3672	0	3680	3680	0	23446	23446	0
112	Група 357 - Усього			10040	10040	0	10018	10018	0	24373	24373	0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	679	679	0	204	204	0	-1712	-1712	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	518	518	0	518	518	0	-18734	-18734	0
115	Група 359 - Усього			1197	1197	0	722	722	0	-20446	-20446	0
116	Розділ 35 - Усього			54303196	53707810	595386	54281964	53708519	573444	34837	12896	21941
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2274750	0	2274750	2303532	0	2303532	94095	0	94095
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2265711	2265711	0	2236929	2236929	0	-94095	-94095	0
119	Група 380 - Усього			4540461	2265711	2274750	4540461	2236929	2303532	0	-94095	94095
120	Розділ 38 - Усього			4540461	2265711	2274750	4540461	2236929	2303532	0	-94095	94095
121	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		58844049	55973914	2870136	58822685	55945708	2876976	46395	-69642	116036
122	4300	Нематеріальні активи	A	884	884	0	0	0	0	30051	30051	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	252	252	0	-9957	-9957	0
124	Група 430 - Усього			884	884	0	252	252	0	20094	20094	0

125	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	834	834	0	834	834	0	0	0	0
126	Група 431 - Усього			834	834	0	834	834	0	0	0	0
127	Розділ 43 - Усього			1718	1718	0	1086	1086	0	20094	20094	0
128	4400	Основні засоби	A	92	92	0	0	0	0	189375	189375	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	562	562	0	-77548	-77548	0
130	Група 440 - Усього			92	92	0	562	562	0	111827	111827	0
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	10266	10266	0	61209	61209	0
132	Група 441 - Усього			0	0	0	10266	10266	0	61209	61209	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
134	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	20	20	0
135	Розділ 44 - Усього			92	92	0	10828	10828	0	173056	173056	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	0	0	0	0	6025	6025	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	10	10	0	-6025	-6025	0
138	Група 450 - Усього			10	10	0	10	10	0	0	0	0
139	Розділ 45 - Усього			10	10	0	10	10	0	0	0	0
140	4600	Активи з права користування	A	4	4	0	4	4	0	11417	11417	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2	2	0	154	154	0	-9916	-9916	0
142	Група 460 - Усього			7	7	0	159	159	0	1501	1501	0
143	Розділ 46 - Усього			7	7	0	159	159	0	1501	1501	0
144	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1827	1827	0	12083	12083	0	194651	194651	0
145	Активи - Усього	Активи		178307357	173090625	5216732	178556182	173315326	5240856	5219386	3878338	1341048
146		Активи - Усього		178307357	173090625	5216732	178556182	173315326	5240856	5219386	3878338	1341048
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24582	18000	6582	24582	18000	6582	0	0	0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	511	482	29	537	508	29	26	26	0
149	Група 191 - Усього			25093	18482	6612	25119	18508	6612	26	26	0
150	Розділ 19 - Усього			25093	18482	6612	25119	18508	6612	26	26	0
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		25093	18482	6612	25119	18508	6612	26	26	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18828288	17316356	1511932	19233781	17682737	1551044	1413896	1211235	202661
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	312112	3954	308158	312119	3961	308158	7	7	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2737	2737	0	2922	2922	0	1472	1472	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10834	10834	0	10836	10836	0	21	21	0
156	Група 260 - Усього			19153971	17333881	1820090	19559658	17700455	1859202	1415395	1212734	202661
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5241114	5151954	89160	4567844	4533956	33888	635626	567078	68548
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	249	249	0	141	141	0	-35	-35	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14	13	1
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14396	14282	114	13179	13142	37	1288	1217	71
161	Група 261 - Усього			5255759	5166485	89274	4581164	4547239	33925	636893	568273	68620
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	771808	615468	156340	764985	609573	155412	842242	349471	492771
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1613	1613	0	1479	1479	0	6022	6022	0
164	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	285	276	9	302	286	16	59	50	9
166	Група 262 - Усього			773706	617357	156349	766766	611338	155428	848323	355542	492780
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	52642	34418	18224	44881	33633	11248	557533	250982	306551
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	53	47	6	24	19	5	-81	-65	-15
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	9	1
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2228	2117	111	4073	3836	237	7468	6241	1226
171	Група 263 - Усього			54923	36582	18342	48977	37488	11490	564930	257167	307763
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	539120	495386	43735	551567	511571	39997	498954	354631	144323
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	102062	69150	32912	106569	70000	36569	50069	13500	36569
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	0	1	1	0	1
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4223	4163	61	4176	4150	25	28	8	20
176	Група 265 - Усього			645406	568698	76707	662312	585721	76592	549051	368139	180912
177	Розділ 26 - Усього			25883765	23723002	2160762	25618878	23482241	2136637	4014592	2761856	1252736
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2901047	1487335	1413712	2901047	1487335	1413712	0	0	0
179	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4963	4952	11	4960	4952	7	271	1	269

180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21250	21250	0	21150	21150	0	10	10	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28	3	25	174	139	34	17718	11018	6700
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	304539	256673	47865	304524	256658	47865	3139	2202	937
183	Група 290 - Усього			3231827	1770214	1461613	3231854	1770235	1461619	21138	13231	7907
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7040	1691	5350
185	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	7040	1691	5350
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35	35	0	56	56	0	558	558	0
187	Група 293 - Усього			35	35	0	56	56	0	558	558	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1479	1479	0	1479	1479	0	1153	1153	0
189	Група 294 - Усього			1479	1479	0	1479	1479	0	1153	1153	0
190	Розділ 29 - Усього			3233340	1771727	1461613	3233389	1771770	1461619	29889	16632	13256
191	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		29117105	25494730	3622375	28852266	25254010	3598256	4044480	2778488	1265992
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	868	868	0	951	951	0	4631	4631	0
193	Група 360 - Усього			868	868	0	951	951	0	4631	4631	0
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10291	10291	0	17642	17642	0	13680	13680	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	183	183	0	2	2	0	1683	1683	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	426	409	16	499	487	11	498	80	418
198	Група 361 - Усього			10913	10897	16	18156	18145	11	15861	15443	418
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15929	15929	0	0	0	0	0	0	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	345	345	0	4446	4446	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2839	2839	0	2854	2854	0	1742	1742	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	844	844	0	1701	1701	0
203	Група 362 - Усього			18768	18768	0	4044	4044	0	7890	7890	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	912416	60492	851924	912416	60492	851924	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	52990270	52990270	0	52990270	52990270	0	0	0	0
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	61	61	0	77	77	0	265	265	0
207	Група 364 - Усього			53902747	53050823	851924	53902763	53050839	851924	265	265	0
208	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9086	9086	0	9178	9178	0	3158	3158	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1823	1823	0	1780	1780	0	901	901	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	995	995	0	822	822	0	12007	12007	0
212	Група 365 - Усього			11932	11932	0	11807	11807	0	16067	16067	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	1053	1053	0	95	95	0	95	95	0
214	Група 367 - Усього			1053	1053	0	95	95	0	95	95	0
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	879	879	0	0	0	0	1771	1771	0
216	Група 369 - Усього			879	879	0	0	0	0	1771	1771	0
217	Розділ 36 - Усього			53947160	53095220	851940	53937815	53085880	851935	46579	46161	418
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10210	10210	0	10043	10043	0	387	387	0
219	Група 372 - Усього			10210	10210	0	10043	10043	0	387	387	0
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1058489	44969	1013520	1058477	44957	1013520	17	17	0
221	Група 373 - Усього			1058489	44969	1013520	1058477	44957	1013520	17	17	0
222	Розділ 37 - Усього			1068699	55179	1013520	1068520	55000	1013520	405	405	0
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	74638	0	74638
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-74638	-74638	0
225	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-74638	74638
226	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-74638	74638
227	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		55015859	53150399	1865460	55006335	53140880	1865455	46983	-28072	75056
228	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		84158057	78663610	5494447	83883721	78413398	5470323	4091490	2750442	1341048
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
230	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
231	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
232	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4183	4183	0



278	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
281	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	203	203	0	1775	1775	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	22	22	0	246	246	0
283	Група 639 - Усього			0	0	0	225	225	0	2163	2163	0
284	Розділ 63 - Усього			0	0	0	28579	28579	0	218477	218477	0
285	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
286	6499	Інші доходи	П	0	0	0	29	29	0	194	194	0
287	Група 649 - Усього			0	0	0	29	29	0	252	252	0
288	Розділ 64 - Усього			0	0	0	29	29	0	252	252	0
289	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7	7	0	172	172	0	1161	1161	0
290	Група 650 - Усього			7	7	0	172	172	0	1161	1161	0
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	8995	8995	0	64719	64719	0
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	109	109	0	791	791	0	5599	5599	0
293	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	170	170	0	1575	1575	0
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2051	2051	0	15840	15840	0
295	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
296	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	24	24	0	752	752	0	4805	4805	0
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	14	14	0	64	64	0
298	Група 651 - Усього			142	142	0	12773	12773	0	92613	92613	0
299	Розділ 65 - Усього			149	149	0	12945	12945	0	93773	93773	0
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	75	75	0
301	Група 671 - Усього			0	0	0	2	2	0	75	75	0
302	Розділ 67 - Усього			0	0	0	2	2	0	75	75	0
303	Клас 6 - Усього	Доходи		42921	42921	0	155742	155742	0	820307	820307	0
304		Доходи - Усього		42921	42921	0	155742	155742	0	820307	820307	0
305	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10836	10836	0	0	0	0	54925	54925	0
306	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13319	13319	0	249	249	0	83908	83908	0
307	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	13	13	0	0	0	0	137	137	0
308	Група 702 - Усього			24168	24168	0	249	249	0	138971	138971	0
309	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	302	302	0	0	0	0	1837	1837	0
310	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4092	4092	0	54	54	0	21610	21610	0
311	Група 704 - Усього			4394	4394	0	55	55	0	23447	23447	0
312	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3878	3878	0	0	0	0	29642	29642	0
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	298	298	0	12	12	0	1895	1895	0
314	Група 707 - Усього			4176	4176	0	12	12	0	31537	31537	0
315	Розділ 70 - Усього			32738	32738	0	316	316	0	193955	193955	0
316	7300	Витрати на СЕП	А	98	98	0	0	0	0	724	724	0
317	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	486	486	0	2	2	0	4489	4489	0
318	Група 730 - Усього			584	584	0	2	2	0	5213	5213	0
319	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
320	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
321	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	57	57	0	0	0	0	482	482	0
322	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	560	560	0
323	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	13	13	0	0	0	0	114	114	0
324	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	92	92	0
325	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	203	203	0
326	7399	Інші операційні витрати	А	521	521	0	0	0	0	1325	1325	0
327	Група 739 - Усього			591	591	0	0	0	0	2776	2776	0
328	Розділ 73 - Усього			1175	1175	0	2	2	0	7991	7991	0
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8883	8883	0	0	0	0	70849	70849	0
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1673	1673	0	0	0	0	13356	13356	0

331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29	29	0	0	0	0	208	208	0
332	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	135	135	0
333	Група 740 - Усього			10586	10586	0	0	0	0	84548	84548	0
334	7410	Податок на додану вартість	A	16	16	0	0	0	0	131	131	0
335	7411	Податок на землю	A	46	46	0	0	0	0	366	366	0
336	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	844	844	0	0	0	0	6525	6525	0
337	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	139	139	0
338	Група 741 - Усього			906	906	0	0	0	0	7161	7161	0
339	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1116	1116	0	0	0	0	11214	11214	0
340	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	193	193	0	0	0	0	848	848	0
341	7423	Амортизація	A	824	824	0	0	0	0	6625	6625	0
342	7424	Амортизація активів з права користування	A	152	152	0	0	0	0	1192	1192	0
343	Група 742 - Усього			2285	2285	0	0	0	0	19879	19879	0
344	7430	Витрати на комунальні послуги	A	357	357	0	0	0	0	1661	1661	0
345	7431	Господарські витрати	A	806	806	0	0	0	0	8778	8778	0
346	7432	Витрати на охорону	A	429	429	0	0	0	0	3439	3439	0
347	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	54	54	0	0	0	0	588	588	0
348	Група 743 - Усього			1646	1646	0	0	0	0	14466	14466	0
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	97	97	0	0	0	0	596	596	0
350	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
351	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	2	2	0	307	307	0
352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	365	365	0	0	0	0	3440	3440	0
353	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	4697	4697	0
354	Група 745 - Усього			503	503	0	2	2	0	9042	9042	0
355	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	7499	Інші витрати	A	382	382	0	0	0	0	2233	2233	0
357	Група 749 - Усього			382	382	0	0	0	0	2233	2233	0
358	Розділ 74 - Усього			16310	16310	0	3	3	0	137330	137330	0
359	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3785	3785	0	123	123	0	22116	22116	0
360	7509	Інші комісійні витрати	A	263	263	0	0	0	0	1418	1418	0
361	Група 750 - Усього			4049	4049	0	123	123	0	23534	23534	0
362	Розділ 75 - Усього			4049	4049	0	123	123	0	23534	23534	0
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4252	4252	0	4111	4111	0	-8053	-8053	0
364	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	104645	104645	0	68538	68538	0	93456	93456	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3394	-3394	0
366	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2849	2849	0	2836	2836	0	50	50	0
367	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	204	204	0	679	679	0	-576	-576	0
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	879	879	0	1734	1734	0
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	354	354	0
370	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	517	517	0	371	371	0	-701	-701	0
371	Група 770 - Усього			112467	112467	0	77415	77415	0	82869	82869	0
372	Розділ 77 - Усього			112467	112467	0	77415	77415	0	82869	82869	0
373	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	60459	60459	0
374	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
375	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	60373	60373	0
376	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	60373	60373	0
377	Клас 7 - Усього	Витрати		166739	166739	0	77858	77858	0	506052	506052	0
378	Витрати - Усього	Витрати		166739	166739	0	77858	77858	0	506052	506052	0
379		Витрати - Усього		166739	166739	0	77858	77858	0	506052	506052	0
380	9000	Надані гарантії	A	25281	25281	0	8120	8120	0	385207	385207	0
381	Група 900 - Усього			25281	25281	0	8120	8120	0	385207	385207	0
382	Розділ 90 - Усього			25281	25281	0	8120	8120	0	385207	385207	0
383	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	951104	838286	112818	1164713	1064185	100528	1659589	1060589	599000
384	Група 912 - Усього			951104	838286	112818	1164713	1064185	100528	1659589	1060589	599000
385	Розділ 91 - Усього			951104	838286	112818	1164713	1064185	100528	1659589	1060589	599000
386	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	59200	0	59200	59200	0	59200	0	0	0
387	Група 920 - Усього			59200	0	59200	59200	0	59200	0	0	0



388	Розділ 92 - Усього			59200	0	59200	59200	0	59200	0	0	0
389	9500	Отримана застава	A	361178	142046	219131	292721	112343	180378	3171289	2998544	172744
390	Група 950 - Усього			361178	142046	219131	292721	112343	180378	3171289	2998544	172744
391	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	68997	68997	0
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9485	9485	0	392	392	0	169132	169132	0
393	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	14034	14034	0	424687	424687	0
394	Група 952 - Усього			9485	9485	0	14426	14426	0	662817	662817	0
395	Розділ 95 - Усього			370663	151531	219131	307147	126769	180378	3834105	3661361	172744
396	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	17	17	0	1719	1719	0
397	Група 960 - Усього			0	0	0	17	17	0	1719	1719	0
398	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	187	0	187	270	0	270	348829	109544	239285
400	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4793	4793	0
401	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
402	Група 961 - Усього			187	0	187	270	0	270	353627	114342	239285
403	Розділ 96 - Усього			187	0	187	287	17	270	355346	116061	239285
404	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
405	Група 970 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
406	Розділ 97 - Усього			0	0	0	0	0	0	27319	27319	0
407	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
408	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
409	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	510393	510393	0
410	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	3591	3591	0
411	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	513984	513984	0
412	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	5	5	0
414	Група 982 - Усього			0	0	0	2	2	0	5	5	0
415	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	9	9	0	695	695	0
416	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
417	Група 986 - Усього			7	7	0	17	17	0	695	695	0
418	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	5	5	0
419	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
420	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
421	Група 989 - Усього			4	4	0	3	3	0	11	11	0
422	Розділ 98 - Усього			12	12	0	22	22	0	514696	514696	0
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1406447	1015111	391337	1539488	1199112	340376	6776262	5765233	1011029
424	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		1406447	1015111	391337	1539488	1199112	340376	6776262	5765233	1011029
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	1137761	638794	498967
426	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1137761	638794	498967
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
428	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	70	70	0
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	138237	19874	118363	138237	19874	118363	0	0	0
430	Група 992 - Усього			138237	19874	118363	138237	19874	118363	0	0	0
431	Розділ 99 - Усього			138237	19874	118363	138237	19874	118363	1137831	638864	498967
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		138237	19874	118363	138237	19874	118363	1137831	638864	498967
433	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		138237	19874	118363	138237	19874	118363	1137831	638864	498967
434		Позабалансові активи - Усього		1544684	1034984	509699	1677725	1218986	458739	7914093	6404097	1509996
435	9031	Отримані гарантії	П	44825	37000	7825	5474	0	5474	2738700	1681300	1057400
436	Група 903 - Усього			44825	37000	7825	5474	0	5474	2738700	1681300	1057400
437	Розділ 90 - Усього			44825	37000	7825	5474	0	5474	2738700	1681300	1057400
438	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	59162	0	59162	59162	0	59162	0	0	0
439	Група 921 - Усього			59162	0	59162	59162	0	59162	0	0	0
440	Розділ 92 - Усього			59162	0	59162	59162	0	59162	0	0	0
441	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		103987	37000	66987	64636	0	64636	2738700	1681300	1057400

442	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		103987	37000	66987	64636	0	64636	2738700	1681300	1057400
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1472155	1199074	273081	1378574	1052099	326476	4255408	4124819	130589
444	Група 990 - Усього			1472155	1199074	273081	1378574	1052099	326476	4255408	4124819	130589
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	305	35	270	195	8	187	919984	597978	322006
446	Група 991 - Усього			305	35	270	195	8	187	919984	597978	322006
447	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Розділ 99 - Усього			1472460	1199108	273351	1378770	1052107	326663	5175393	4722797	452596
450	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1472460	1199108	273351	1378770	1052107	326663	5175393	4722797	452596
451	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1472460	1199108	273351	1378770	1052107	326663	5175393	4722797	452596
452		Позабалансові пасиви - Усього		1576447	1236108	340338	1443406	1052107	391299	7914093	6404097	1509996