

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)
станом на "01" січня 2021 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	837,034	537,603	299,431	841,669	540,033	301,636	36,101	21,182	14,919	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	376,948	376,948	0	366,228	366,228	0	48,481	48,481	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	40,963	27,779	13,183	40,963	27,779	13,183	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1,254,944	942,330	312,614	1,248,860	934,040	314,819	84,582	69,663	14,919	
6	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	1	0	1	286	0	286	0	0	0	
7		Усього по 101 групі		1	0	1	286	0	286	0	0	0	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	286	0	286	1	0	1	0	0	0	
9		Усього по 109 групі		286	0	286	1	0	1	0	0	0	
10		Усього по 10 розділу		1,255,231	942,330	312,901	1,249,147	934,040	315,106	84,582	69,663	14,919	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	52	0	52	29	0	29	541	0	541	
12		Усього по 110 групі		52	0	52	29	0	29	541	0	541	
13		Усього по 11 розділу		52	0	52	29	0	29	541	0	541	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38,885,913	38,885,913	0	39,318,106	39,318,106	0	46,044	46,044	0	
15		Усього по 120 групі		38,885,913	38,885,913	0	39,318,106	39,318,106	0	46,044	46,044	0	
16		Усього по 12 розділу		38,885,913	38,885,913	0	39,318,106	39,318,106	0	46,044	46,044	0	
17	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	0	0	0	0	0	0	483,940	483,940	0	
18	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1,989	1,989	0	160	160	0	-1,507	-1,507	0	
19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	43	43	0	2,768	2,768	0	21,375	21,375	0	

20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	6,706	6,706	0	8,375	8,375	0	18,798	18,798	0
21	Усього по 140 групі			8,738	8,738	0	11,303	11,303	0	522,605	522,605	0
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	1,944,918	1,321,700	623,218	444,178	100,000	344,178	2,984,212	2,426,184	558,028
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-3,848	-3,797	-51
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	35,810	34,032	1,778	4,645	3,814	831	34,894	33,547	1,347
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	100,978	100,322	656	34,218	32,814	1,403	126,273	126,272	2
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-30,530	-29,538	-991
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	73,114	68,998	4,116	7,479	5,446	2,033	99,336	95,850	3,486
28	Усього по 141 групі			2,154,820	1,525,052	629,768	490,519	142,074	348,445	3,210,337	2,648,517	561,820
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану	A	165,000	165,000	0	0	0	0	165,000	165,000	0
30	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	170,000	170,000	0	0	0	0	170,000	170,000	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	91	91	0	16,041	16,041	0	-15,951	-15,951	0
32	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	1,486	1,486	0	0	0	0	1,486	1,486	0
33	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизовану	П	0	0	0	1,790	1,790	0	-1,790	-1,790	0

34	Усього по 142 групі			336,577	336,577	0	17,832	17,832	0	318,745	318,745	0
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,399,000	17,399,000	0	17,399,000	17,399,000	0	1,300,000	1,300,000	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,920	4,920	0	5,239	5,239	0	273	273	0
37	Усього по 144 групі			17,403,920	17,403,920	0	17,404,239	17,404,239	0	1,300,273	1,300,273	0
38	Усього по 14 розділу			19,904,054	19,274,286	629,768	17,923,893	17,575,448	348,445	5,351,960	4,790,140	561,820
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11,638,967	555,374	11,083,593	11,600,706	555,373	11,045,333	945,105	3,471	941,633
40	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	37	0	37	15	0	15	22	0	22
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	924	2	922	632	2	630	-4,837	-244	-4,593
42	Усього по 150 групі			11,639,928	555,376	11,084,552	11,601,354	555,375	11,045,979	940,290	3,227	937,062
43	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,303	0	1,303	1,593	0	1,593	42,412	0	42,412
44	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	0	11	2	0	2	-51	0	-51
45	Усього по 151 групі			1,314	0	1,314	1,595	0	1,595	42,361	0	42,361
46	Усього по 15 розділу			11,641,241	555,376	11,085,865	11,602,949	555,375	11,047,574	982,651	3,227	979,423
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	848,759	615,414	233,345	842,464	606,668	235,796	16,930	16,930	0
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	179,988	0	179,988	180,172	0	180,172	26,884	0	26,884
49	Усього по 181 групі			1,028,748	615,414	413,334	1,022,637	606,668	415,968	43,814	16,930	26,884
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	845,294	500	844,794	551,086	250	550,836	966,637	2,600	964,037
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	465	35	430	392	48	345	-1,860	-212	-1,648
52	Усього по 183 групі			845,759	535	845,224	551,478	298	551,180	964,777	2,388	962,389
53	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1,597	278	1,319	2,177	1,340	838	-28,940	-2,055	-26,884
54	Усього по 189 групі			1,597	278	1,319	2,177	1,340	838	-28,940	-2,055	-26,884
55	Усього по 18 розділу			1,876,104	616,227	1,259,877	1,576,292	608,305	967,987	979,651	17,262	962,389
56	Усього по 1 класу			73,562,596	60,274,132	13,288,464	71,670,416	58,991,275	12,679,141	7,445,428	4,926,337	2,519,092
57	Клас - 2											
58	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,880	13,880	0	20,821	20,821	0	30,611	30,611	0

59	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	216	216	0	107	107	0	-143	-143	0
60	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240	240	0	200	200	0	240	240	0
61	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,645	4,645	0	2,248	2,248	0	-5,253	-5,253	0
62	Усього по 203 групі			18,981	18,981	0	23,376	23,376	0	25,456	25,456	0
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	329	0	329	402	0	402	428,129	417,428	10,701
64	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-7	-7	0
65	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	367	46	321	433	23	410	501	123	379
66	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536	2	534	3,921	3,811	110	-112,286	-110,704	-1,582
67	Усього по 204 групі			1,232	48	1,184	4,756	3,833	922	316,338	306,840	9,497
68	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	11,980	7,883	4,097	12,893	7,883	5,010	141,414	8,043	133,371
69	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	632,839	445,689	187,151	789,678	408,238	381,439	3,224,234	1,112,205	2,112,028
70	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318	195	123	153	144	9	-1,751	-1,585	-166
71	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69,853	18,626	51,227	210,947	35,108	175,838	944,291	59,275	885,015
72	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	456,964	58,077	398,887	159,750	28,431	131,319	-2,466,614	-141,098	-2,325,516
73	Усього по 206 групі			1,171,956	530,471	641,485	1,173,421	479,805	693,615	1,841,574	1,036,841	804,733

74	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24,809	24,809	0	31,339	31,339	0	41,355	41,355	0
75	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	4	4	0	-126	-126	0
76	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	906	906	0	1,315	1,315	0	421	421	0
77	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	0	0	0	0	0	0
78	Усього по 207 групі			25,804	25,804	0	32,658	32,658	0	41,651	41,651	0
79	Усього по 20 розділу			1,217,973	575,305	642,668	1,234,211	539,673	694,538	2,225,018	1,410,788	814,230
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132,163	129,865	2,298	152,469	149,674	2,795	1,108,843	1,034,506	74,337
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13,768	-13,768	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	512	512	0	70	70	0	180	180	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54,063	49,549	4,514	58,211	54,003	4,207	286,847	197,445	89,402
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,900	31,225	5,675	37,631	32,157	5,474	-621,402	-489,166	-132,237
85	Усього по 220 групі			223,638	211,150	12,488	248,380	235,904	12,476	760,700	729,198	31,502
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	625	3	622	748	60	688	20,042	1,450	18,592
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
88	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
89	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	874	27	847	684	22	661	13,177	225	12,951

90	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	902	10	892	1,015	8	1,007	-21,523	-571	-20,953
91	Усього по 223 групі			2,400	40	2,360	2,448	91	2,356	11,696	1,105	10,591
92	Усього по 22 розділу			226,038	211,190	14,848	250,827	235,995	14,832	772,396	730,303	42,093
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	36,950,406	29,308,712	7,641,695	37,621,898	29,371,387	8,250,511	258,484	258,484	0
94	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	2,980	2,980	0	1,799	1,799	0	2,980	2,980	0
95	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,153	15,153	0	14,233	14,233	0	-19,695	-19,695	0
96	Усього по 260 групі			36,968,539	29,326,845	7,641,695	37,637,930	29,387,419	8,250,511	241,770	241,770	0
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2,020,318	1,605,796	414,522	2,090,393	1,677,348	413,044	604	604	0
98	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	26	26	0	33	33	0	20	20	0
99	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	31	31	0	18	18	0	-43	-43	0
100	Усього по 262 групі			2,020,375	1,605,853	414,522	2,090,443	1,677,399	413,044	581	581	0
101	Усього по 26 розділу			38,988,914	30,932,697	8,056,217	39,728,373	31,064,818	8,663,555	242,351	242,351	0
102	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7,661	17	7,644	9,211	16	9,194	1,080	11	1,069
103	Усього по 280 групі			7,661	17	7,644	9,211	16	9,194	1,080	11	1,069
104	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	2,061	9	2,052	504	2	502	-1,072	-3	-1,069
105	Усього по 289 групі			2,061	9	2,052	504	2	502	-1,072	-3	-1,069
106	Усього по 28 розділу			9,722	26	9,696	9,714	18	9,696	8	8	0
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	298,480	298,480	0	290,588	290,588	0	12,652	12,652	0
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	875,433	781,081	94,352	886,796	794,052	92,745	2,669	2,100	568
109	Усього по 292 групі			1,173,913	1,079,562	94,352	1,177,384	1,084,640	92,745	15,321	14,752	568
110	Усього по 29 розділу			1,173,913	1,079,562	94,352	1,177,384	1,084,640	92,745	15,321	14,752	568
111	Усього по 2 класу			41,616,561	32,798,780	8,817,781	42,400,509	32,925,144	9,475,366	3,255,093	2,398,202	856,891
112	Клас - 3											
113	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2	2	0	84	84	0	2	2	0
114	Усього по 304 групі			2	2	0	84	84	0	2	2	0
115	Усього по 30 розділу			2	2	0	84	84	0	2	2	0
116	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0
117	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0

118	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
119	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший спеціальний довід	П	0	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
120	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	0	308	308	0
121	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	0	308	308	0
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	64	64	0	89	89	0	0	402	402	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	842	842	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2,531	2,531	0	24,643	24,643	0	0	181,161	181,161	0
127	Усього по 340 групі				2,595	2,595	0	24,732	24,732	0	182,410	182,410	0
128	Усього по 34 розділу				2,595	2,595	0	24,732	24,732	0	182,410	182,410	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,452	1,452	0	1,220	1,220	0	0	2,949	2,949	0
130	Усього по 350 групі				1,452	1,452	0	1,220	1,220	0	2,949	2,949	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8,884	8,884	0	29,902	29,902	0	0	6,047	6,047	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11,325	11,325	0	12,364	12,364	0	0	14,155	14,155	0
133	Усього по 351 групі				20,209	20,209	0	42,266	42,266	0	20,202	20,202	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток	A	457	457	0	1,193	1,193	0	0	2,948	2,948	0
137	Усього по 352 групі				457	457	0	1,195	1,195	0	266,047	266,047	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	10,591,964	4,144,627	6,447,336	10,591,964	4,144,627	6,447,336	0	0	0	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	20,070,263	19,683,135	387,129	20,070,263	19,683,135	387,129	0	0	0	0
140	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	145,814	145,814	0	145,814	145,814	0	0	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	207	207	0	211	211	0	0	8	8	0
142	Усього по 354 групі				30,808,247	23,973,782	6,834,465	30,808,252	23,973,787	6,834,465	8	8	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9	9	0	11	11	0	0	0	0	0
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	256	0	256	345	0	345	0	8,328	16	8,313
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	2	2	0	0	4	4	0

146	Усього по 355 групі			269	13	256	357	13	345	8,333	20	8,313
147	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5,042	5,042	0	5,684	5,684	0	444	444	0
148	3578	Інші нараховані доходи	A	16,824	15,297	1,527	15,611	14,426	1,186	123,686	122,121	1,565
149	Усього по 357 групі			21,866	20,339	1,527	21,295	20,110	1,186	124,130	122,565	1,565
150	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11,661	11,316	345	3,270	3,014	256	-23,540	-15,227	-8,313
151	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,204	1,199	5	2,274	2,227	47	-118,045	-117,807	-239
152	Усього по 359 групі			12,865	12,515	350	5,544	5,241	303	-141,586	-133,034	-8,552
153	Усього по 35 розділу			30,865,365	24,028,768	6,836,597	30,880,129	24,043,831	6,836,299	280,083	278,757	1,326
154	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	27	27	0	22	22	0	6	6	0
155	Усього по 371 групі			27	27	0	22	22	0	6	6	0
156	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	21,527,562	8,791,391	12,736,171	21,527,562	8,791,391	12,736,171	0	0	0
157	Усього по 373 групі			21,527,562	8,791,391	12,736,171	21,527,562	8,791,391	12,736,171	0	0	0
158	Усього по 37 розділу			21,527,589	8,791,418	12,736,171	21,527,584	8,791,413	12,736,171	6	6	0
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7,121,306	0	7,121,306	7,149,354	0	7,149,354	4,609,026	0	4,609,026
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,609,026	-4,609,026	0
161	Усього по 380 групі			7,121,306	0	7,121,306	7,149,354	0	7,149,354	0	-4,609,026	4,609,026
162	Усього по 38 розділу			7,121,306	0	7,121,306	7,149,354	0	7,149,354	0	-4,609,026	4,609,026
163	Усього по 3 класу			59,516,857	32,822,783	26,694,074	59,581,883	32,860,060	26,721,824	462,809	-4,147,543	4,610,352
164	Клас - 4											
165	4300	Нематеріальні активи	A	2,012	2,012	0	0	0	0	42,211	42,211	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	262	262	0	-26,958	-26,958	0
167	Усього по 430 групі			2,012	2,012	0	262	262	0	15,253	15,253	0
168	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,294	2,294	0	2,012	2,012	0	9,820	9,820	0
169	Усього по 431 групі			2,294	2,294	0	2,012	2,012	0	9,820	9,820	0
170	Усього по 43 розділу			4,306	4,306	0	2,275	2,275	0	25,073	25,073	0
171	4400	Основні засоби	A	109,591	109,591	0	5,150	5,150	0	406,736	406,736	0
172	4409	Знос основних засобів	П	5,116	5,116	0	1,531	1,531	0	-81,253	-81,253	0
173	Усього по 440 групі			114,707	114,707	0	6,681	6,681	0	325,483	325,483	0
174	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	75,472	75,472	0	1,390,397	1,390,397	0
175	Усього по 441 групі			0	0	0	75,472	75,472	0	1,390,397	1,390,397	0
176	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	26,370	26,370	0	34,399	34,399	0	1,651	1,651	0
177	Усього по 443 групі			26,370	26,370	0	34,399	34,399	0	1,651	1,651	0
178	Усього по 44 розділу			141,077	141,077	0	116,552	116,552	0	1,717,531	1,717,531	0

179	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	424	424	0	264	264	0	34,190	34,190	0	
180	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	261	261	0	476	476	0	-23,272	-23,272	0	
181	Усього по 450 групі				684	684	0	740	740	0	10,918	10,918	0
182	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	136	136	0	152	152	0	104	104	0	
183	Усього по 453 групі				136	136	0	152	152	0	104	104	0
184	Усього по 45 розділу				821	821	0	891	891	0	11,023	11,023	0
185	4600	Активи з права користування	А	428	428	0	0	0	0	160,153	160,153	0	
186	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,475	2,475	0	-49,472	-49,472	0	
187	Усього по 460 групі				428	428	0	2,475	2,475	0	110,681	110,681	0
188	Усього по 46 розділу				428	428	0	2,475	2,475	0	110,681	110,681	0
189	Усього по 4 класу				146,631	146,631	0	122,193	122,193	0	1,864,308	1,864,308	0
190	АКТИВИ УСЬОГО				174,842,645	126,042,326	48,800,319	173,775,002	124,898,671	48,876,331	13,027,638	5,041,303	7,986,335
192	Клас - 1												
193	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	930,000	930,000	0	1,860,000	1,860,000	0	1,930,000	1,930,000	0	
194	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	11	11	0	26	26	0	
195	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7,216	7,216	0	7,216	7,216	0	0	0	0	
196	Усього по 131 групі				937,216	937,216	0	1,867,228	1,867,228	0	1,930,026	1,930,026	0
197	Усього по 13 розділу				937,216	937,216	0	1,867,228	1,867,228	0	1,930,026	1,930,026	0
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	11	0	11	
199	Усього по 160 групі				0	0	0	0	0	11	0	11	
200	Усього по 16 розділу				0	0	0	0	0	11	0	11	
201	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	81,021	80,576	445	81,021	80,576	445	0	0	0	
202	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5,488,670	0	5,488,670	5,488,670	0	5,488,670	0	0	0	
203	Усього по 191 групі				5,569,691	80,576	5,489,115	5,569,691	80,576	5,489,115	0	0	0
204	Усього по 19 розділу				5,569,691	80,576	5,489,115	5,569,691	80,576	5,489,115	0	0	0
205	Усього по 1 класу				6,506,908	1,017,792	5,489,115	7,436,919	1,947,803	5,489,116	1,930,037	1,930,026	11
206	Клас - 2												
207	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0
208	Усього по 256 групі				50	50	0	50	50	0	0	0	0
209	Усього по 25 розділу				50	50	0	50	50	0	0	0	0
210	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,813,520	3,371,478	1,442,042	
211	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3,504,256	11,982	3,492,273	3,516,229	11,999	3,504,230	12,321	40	12,281	

212	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,831	17,831	0	17,207	17,207	0	612	612	0
213	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10,913	10,821	93	11,497	11,406	90	11,444	11,354	90
214	Усього по 260 групі			3,533,000	40,634	3,492,366	3,544,933	40,612	3,504,320	4,837,897	3,383,484	1,454,413
215	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	613,356	259,405	353,951	513,834	256,741	257,092	662,677	562,024	100,654
216	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,902	2,773	129	2,888	2,790	98	1,692	1,657	35
217	Усього по 261 групі			616,258	262,178	354,080	516,722	259,532	257,190	664,369	563,681	100,689
218	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,040,391	642,313	398,078
219	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	211	211	0	1,462	1,462	0	1,251	1,251	0
220	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	717	701	16	717	701	16	0	0	0
221	Усього по 262 групі			928	912	16	2,179	2,163	16	1,041,642	643,564	398,078
222	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	347,740	167,206	180,534	306,229	141,599	164,630	2,210,343	1,284,056	926,286
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14,433	12,914	1,520	12,328	11,141	1,187	24,416	21,870	2,546
224	Усього по 263 групі			362,173	180,120	182,053	318,556	152,740	165,817	2,234,759	1,305,927	928,832
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	409,234	405,917	3,317	443,897	440,786	3,111	128,162	128,110	52
226	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6,151	5,681	470	1,134	750	384	49,443	36,931	12,512
227	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	559	527	32	580	548	32	298	298	1
228	Усього по 265 групі			415,945	412,125	3,819	445,612	442,084	3,528	177,903	165,339	12,564
229	Усього по 26 розділу			4,928,303	895,968	4,032,335	4,828,001	897,130	3,930,871	8,956,570	6,061,994	2,894,576
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та державних металів для клієнтів	П	10,174,788	6,412,991	3,761,797	10,174,788	6,412,991	3,761,797	0	0	0
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	445,237	200,216	245,021	445,233	200,212	245,021	27	27	0
232	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	74,915	74,915	0	74,902	74,902	0	754	754	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32	0	32	57	0	57	1,591	469	1,122
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	892,068	883,141	8,927	891,198	882,038	9,160	3,333	2,953	380
235	Усього по 290 групі			11,587,041	7,571,264	4,015,777	11,586,178	7,570,143	4,016,035	5,705	4,202	1,503
236	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7,539	6,931	607
237	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	7,539	6,931	607
238	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103,099	96,523	6,576	102,227	69,934	32,292	351,755	132,581	219,173
239	Усього по 293 групі			103,099	96,523	6,576	102,227	69,934	32,292	351,755	132,581	219,173

240	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5,355	939	4,416	4,613	971	3,642	113,119	32	113,087
241	Усього по 294 групі			5,355	939	4,416	4,613	971	3,642	113,119	32	113,087
242	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	29	29	0	34	34	0	47	47	0
243	Усього по 295 групі			29	29	0	34	34	0	47	47	0
244	Усього по 29 розділу			11,695,523	7,668,754	4,026,769	11,693,052	7,641,083	4,051,969	478,164	143,794	334,370
245	Усього по 2 класу			16,623,876	8,564,772	8,059,103	16,521,103	8,538,263	7,982,840	9,434,734	6,205,788	3,228,946
246	Клас - 3											
247	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	333	333	0	1,347	1,347	0	1,263	1,263	0
248	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	17,594	17,594	0	17,594	17,594	0
249	Усього по 335 групі			333	333	0	18,941	18,941	0	18,857	18,857	0
250	Усього по 33 розділу			333	333	0	18,941	18,941	0	18,857	18,857	0
251	3600	Доходи майбутніх періодів	П	736	706	30	1,935	1,935	0	5,381	5,381	0
252	Усього по 360 групі			736	706	30	1,935	1,935	0	5,381	5,381	0
253	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
254	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,089	3,089	0	555	555	0	122,590	122,590	0
255	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	976	976	0	1,003	1,003	0	715	715	0
256	3619	Кредиторська заборгованість за	П	870	548	322	930	490	440	633	197	437
257	Усього по 361 групі			4,935	4,613	322	2,525	2,085	440	123,974	123,538	437
258	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17,099	17,099	0	14,729	14,729	0	5,413	5,413	0
259	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,460	2,460	0	7,400	7,400	0
260	Усього по 362 групі			17,099	17,099	0	17,188	17,188	0	12,813	12,813	0
261	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	10,594,228	4,320,066	6,274,162	10,594,228	4,320,066	6,274,162	0	0	0
262	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17,920,631	17,812,474	108,157	17,920,631	17,812,474	108,157	0	0	0
263	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10,047	10,047	0	10,047	10,047	0	0	0	0
264	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	165	165	0	382	382	0	621	621	0
265	Усього по 364 групі			28,525,071	22,142,753	6,382,319	28,525,288	22,142,970	6,382,319	621	621	0
266	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
267	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	172	172	0	172	172	0	0	0	0

268	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32,051	32,051	0	23,361	23,361	0	483	483	0
269	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	118	118	0	82	82	0	0	0	0
270	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	18,994	18,994	0	20,135	20,135	0	20,123	20,123	0
271	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
272	Усього по 365 групі			51,422	51,422	0	43,837	43,837	0	20,606	20,606	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,318	12	1,305	1,340	25	1,315	48	20	28
274	3678	Інші нараховані витрати	П	5,104	4,568	536	6,271	5,734	536	3,179	3,179	0
275	Усього по 367 групі			6,422	4,580	1,842	7,610	5,759	1,851	3,227	3,199	28
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	179	100	79	316	313	3	758	730	28
277	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	6	6	0	219	219	0	219	219	0
278	Усього по 369 групі			185	107	79	535	531	3	977	949	28
279	Усього по 36 розділу			28,605,870	22,221,279	6,384,591	28,598,918	22,214,305	6,384,613	167,598	167,106	493
280	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15,697	13,949	1,748	15,508	13,530	1,978	12,540	8	12,532
281	Усього по 372 групі			15,697	13,949	1,748	15,508	13,530	1,978	12,540	8	12,532
282	Усього по 37 розділу			15,697	13,949	1,748	15,508	13,530	1,978	12,540	8	12,532
283	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,744,353	0	4,744,353
284	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	7,165,373	7,165,373	0	7,137,325	7,137,325	0	-4,744,353	-4,744,353	0
285	Усього по 380 групі			7,165,373	7,165,373	0	7,137,325	7,137,325	0	0	-4,744,353	4,744,353
286	Усього по 38 розділу			7,165,373	7,165,373	0	7,137,325	7,137,325	0	0	-4,744,353	4,744,353
287	Усього по 3 класу			35,787,273	29,400,935	6,386,339	35,770,692	29,384,101	6,386,591	198,995	-4,558,382	4,757,378
288	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			58,918,057	38,983,500	19,934,557	59,728,714	39,870,168	19,858,546	11,563,767	3,577,432	7,986,335
290	Клас - 5											
291	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
292	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
293	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
294	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
295	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
296	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
297	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
298	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
299	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	4,623	4,623	0	35,768	35,768	0	-3,902	-3,902	0

300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	0	34,904	34,904	0
301	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
302	Усього по 510 групі			4,623	4,623	0	35,768	35,768	0	113,786	113,786	0	
303	Усього по 51 розділу			4,623	4,623	0	35,768	35,768	0	113,786	113,786	0	
304	5999		П	0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0	
305	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0	
306	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0	
307	Усього по 5 класу			4,623	4,623	0	35,768	35,768	0	1,463,871	1,463,871	0	
308	КАПІТАЛ УСЬОГО			4,623	4,623	0	35,768	35,768	0	1,463,871	1,463,871	0	
424	ПАСИВИ УСЬОГО			58,922,680	38,988,123	19,934,557	59,764,482	39,905,936	19,858,546	13,027,638	5,041,303	7,986,335	
426	Клас - 6												
427	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	37	37	0	1,841	1,841	0	
428	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	251	251	0	
429	Усього по 601 групі			0	0	0	37	37	0	2,092	2,092	0	
430	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	3,087	3,087	0	15,227	15,227	0	
431	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	456	456	0	4,801	4,801	0	
432	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	8,419	8,419	0	27,380	27,380	0	234,034	234,034	0	
433	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	5	5	0	406	406	0	2,511	2,511	0	
434	Усього по 602 групі			8,499	8,499	0	31,329	31,329	0	256,572	256,572	0	
435	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0	
436	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	22	22	0	204	204	0	877	877	0	

437	Усього по 603 групі			22	22	0	204	204	0	1,110	1,110	0
438	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	737	737	0
439	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	А	3,134	3,134	0	35,411	35,411	0	-45	-45	0
440	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	443,234	443,234	0
441	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1,798	1,798	0
442	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	А	97	97	0	239	239	0	-1	-1	0
443	Усього по 605 групі			3,231	3,231	0	35,683	35,683	0	445,721	445,721	0
444	Усього по 60 розділу			11,752	11,752	0	67,252	67,252	0	705,495	705,495	0
445	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	2,726	2,726	0	6,706	6,706	0	14,781	14,781	0
446	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	6,289	6,289	0	22,090	22,090	0	43,466	43,466	0
447	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	1,577	1,577	0	1,577	1,577	0
448	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	0	0	0	4,757	4,757	0	117,955	117,955	0
449	Усього по 612 групі			9,015	9,015	0	35,129	35,129	0	177,778	177,778	0
450	Усього по 61 розділу			9,015	9,015	0	35,129	35,129	0	177,778	177,778	0
451	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1,043,502	1,043,502	0	1,045,613	1,045,613	0	-57,835	-57,835	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
454	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1,431	1,431	0	336	336	0	-1,263	-1,263	0
455	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	17,594	17,594	0	0	0	0	-17,594	-17,594	0

456	Усього по 620 групі			1,062,528	1,062,528	0	1,045,949	1,045,949	0	-76,689	-76,689	0
457	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	A	16,797	16,797	0	22,433	22,433	0	-137	-137	0
458	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	58,992	58,992	0
459	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	357	357	0
460	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	122	122	0	511	511	0	-84	-84	0
461	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29,591	29,591	0
462	Усього по 621 групі			16,920	16,920	0	22,944	22,944	0	88,720	88,720	0
463	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	122	122	0
464	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	282	282	0	2,111	2,111	0	-1,507	-1,507	0
465	Усього по 622 групі			282	282	0	2,111	2,111	0	-1,385	-1,385	0
466	Усього по 62 розділу			1,079,729	1,079,729	0	1,071,003	1,071,003	0	10,645	10,645	0
467	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
468	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	55	55	0
469	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	9	9	0	258	258	0
470	Усього по 632 групі			0	0	0	9	9	0	258	258	0
471	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1,914	1,914	0	2,166	2,166	0
472	Усього по 634 групі			0	0	0	1,914	1,914	0	2,166	2,166	0
473	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1,016	1,016	0
474	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1,016	1,016	0
475	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	74	74	0	370	370	0	422	422	0
476	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10	10	0	2,022	2,022	0	22,957	22,957	0
477	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	683	683	0
479	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7,874	7,874	0	58,957	58,957	0
480	Усього по 639 групі			84	84	0	10,271	10,271	0	83,019	83,019	0
481	Усього по 63 розділу			84	84	0	12,193	12,193	0	86,515	86,515	0
482	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	194	194	0	1,212	1,212	0
483	6499	Інші доходи	П	0	0	0	271,386	271,386	0	847,138	847,138	0
484	Усього по 649 групі			0	0	0	271,580	271,580	0	848,350	848,350	0

485	Усього по 64 розділу			0	0	0	271,580	271,580	0	848,350	848,350	0
486	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
487	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
488	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	14,612	14,612	0	146,706	146,706	0
489	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	55	55	0	1,884	1,884	0
490	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	91	91	0	255	255	0
491	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3,856	3,856	0	34,005	34,005	0
492	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18	18	0	2,045	2,045	0	11,213	11,213	0
493	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	100	100	0	790	790	0
494	Усього по 651 групі			28	28	0	20,759	20,759	0	194,853	194,853	0
495	Усього по 65 розділу			28	28	0	20,759	20,759	0	194,867	194,867	0
496	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
497	Усього по 671 групі			0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
498	Усього по 67 розділу			0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
499	Усього по 6 класу			1,100,607	1,100,607	0	1,477,931	1,477,931	0	2,027,201	2,027,201	0
500	ДОХОДИ УСЬОГО			1,100,607	1,100,607	0	1,477,931	1,477,931	0	2,027,201	2,027,201	0
502	Клас - 7											
503	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	7,228	7,228	0	0	0	0	15,308	15,308	0
504	Усього по 700 групі			7,228	7,228	0	0	0	0	15,308	15,308	0
505	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12,053	12,053	0	0	0	0	171,664	171,664	0
506	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
507	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2,888	2,888	0	4	4	0	48,568	48,568	0
508	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	413	413	0	0	0	0	5,998	5,998	0
509	Усього по 702 групі			15,354	15,354	0	4	4	0	225,508	225,508	0
510	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	884	884	0	0	0	0	12,170	12,170	0
511	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12,253	12,253	0	10	10	0	202,495	202,495	0
512	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	590	590	0	0	0	0	6,075	6,075	0

513	Усього по 704 групі			13,728	13,728	0	10	10	0	220,740	220,740	0
514	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	295	295	0	0	0	0	4,159	4,159	0
515	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	285	285	0	0	0	0	2,327	2,327	0
516	Усього по 707 групі			580	580	0	0	0	0	6,487	6,487	0
517	Усього по 70 розділу			36,889	36,889	0	14	14	0	468,043	468,043	0
518	7300	Витрати на СЕП	A	239	239	0	0	0	0	1,334	1,334	0
519	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,544	1,544	0	31	31	0	13,300	13,300	0
520	Усього по 730 групі			1,783	1,783	0	31	31	0	14,634	14,634	0
521	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	1,576	1,576	0	0	0	0	18,573	18,573	0
522	Усього по 732 групі			1,576	1,576	0	0	0	0	18,573	18,573	0
523	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	36,757	36,757	0	30,564	30,564	0	6,508	6,508	0
524	Усього по 734 групі			36,757	36,757	0	30,564	30,564	0	6,508	6,508	0
525	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	2,406	2,406	0
526	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	385	385	0	0	0	0	3,562	3,562	0
527	7392	Витрати на аудит	A	625	625	0	0	0	0	2,275	2,275	0
528	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	342	342	0	5	5	0	4,296	4,296	0
529	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	75	75	0	65	65	0	550	550	0
530	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	227	227	0
531	7399	Інші операційні витрати	A	7,285	7,285	0	2	2	0	30,078	30,078	0
532	Усього по 739 групі			8,916	8,916	0	72	72	0	43,394	43,394	0
533	Усього по 73 розділу			49,031	49,031	0	30,667	30,667	0	83,109	83,109	0
534	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	39,083	39,083	0	15,384	15,384	0	285,444	285,444	0
535	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	6,923	6,923	0	2,778	2,778	0	44,104	44,104	0
536	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	284	284	0	0	0	0	1,392	1,392	0
537	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	68	68	0
538	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
539	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	0	0	0	87	87	0
540	Усього по 740 групі			46,326	46,326	0	18,162	18,162	0	331,105	331,105	0
541	7410	Податок на додану вартість	A	606	606	0	0	0	0	1,241	1,241	0
542	7411	Податок на землю	A	462	462	0	0	0	0	4,920	4,920	0
543	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,460	2,460	0	0	0	0	31,823	31,823	0
544	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,158	1,158	0	0	0	0	5,030	5,030	0

545	Усього по 741 групі			4,685	4,685	0	0	0	0	43,014	43,014	0
546	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	3,337	3,337	0	0	0	0	18,330	18,330	0
547	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	521	521	0
548	7423	Амортизація	A	2,269	2,269	0	0	0	0	25,389	25,389	0
549	7424	Амортизація активів з права	A	2,459	2,459	0	0	0	0	28,600	28,600	0
550	Усього по 742 групі			8,083	8,083	0	0	0	0	72,840	72,840	0
551	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,686	1,686	0	0	0	0	8,508	8,508	0
552	7431	Господарські витрати	A	1,818	1,818	0	1,552	1,552	0	9,995	9,995	0
553	7432	Витрати на охорону	A	1,041	1,041	0	1	1	0	13,543	13,543	0
554	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	719	719	0	6	6	0	4,256	4,256	0
555	Усього по 743 групі			5,264	5,264	0	1,558	1,558	0	36,303	36,303	0
556	7450	Поштово-телефонні витрати	A	332	332	0	0	0	0	2,261	2,261	0
557	7452	Витрати на відрядження	A	107	107	0	0	0	0	1,073	1,073	0
558	7454	Представницькі витрати	A	259	259	0	0	0	0	447	447	0
559	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	915	915	0	0	0	0	3,674	3,674	0
560	7457	Інші адміністративні витрати	A	113	113	0	0	0	0	4,018	4,018	0
561	Усього по 745 групі			1,726	1,726	0	0	0	0	11,474	11,474	0
562	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	34	34	0	0	0	0	313	313	0
563	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	12,907	12,907	0	0	0	0	12,907	12,907	0
564	7499	Інші витрати	A	565	565	0	0	0	0	830	830	0
565	Усього по 749 групі			13,506	13,506	0	0	0	0	14,051	14,051	0
566	Усього по 74 розділу			79,591	79,591	0	19,721	19,721	0	508,787	508,787	0
567	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,643	8,643	0	0	0	0	76,020	76,020	0
568	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
569	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	240	240	0	0	0	0	3,964	3,964	0
570	7509	Інші комісійні витрати	A	66	66	0	0	0	0	628	628	0
571	Усього по 750 групі			8,949	8,949	0	0	0	0	80,615	80,615	0
572	Усього по 75 розділу			8,949	8,949	0	0	0	0	80,615	80,615	0
573	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	1,669	1,669	0	984	984	0	2,784	2,784	0
574	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	456	456	0	743	743	0	-283	-283	0
575	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	122,974	122,974	0	91,751	91,751	0	602,703	602,703	0
576	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	1,790	1,790	0	0	0	0	1,790	1,790	0

577	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3,014	3,014	0	11,316	11,316	0	4,620	4,620	0
578	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	531	531	0	182	182	0	587	587	0
579	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,718	2,718	0	755	755	0	22,072	22,072	0
580	Усього по 770 групі			133,153	133,153	0	105,731	105,731	0	634,274	634,274	0
581	Усього по 77 розділу			133,153	133,153	0	105,731	105,731	0	634,274	634,274	0
582	7900	Податок на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
583	Усього по 790 групі			2	2	0	0	0	0	13	13	0
584	Усього по 79 розділу			2	2	0	0	0	0	13	13	0
585	Усього по 7 класу			307,615	307,615	0	156,133	156,133	0	1,774,841	1,774,841	0
586	ВИТРАТИ УСЬОГО			307,615	307,615	0	156,133	156,133	0	1,774,841	1,774,841	0
747	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0
748	Клас - 9											
749	9000	Надані гарантії	A	152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999
750	Усього по 900 групі			152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999
751	Усього по 90 розділу			152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999
752	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,526,568	1,399,348	127,220	1,355,160	1,163,294	191,866	1,715,065	1,568,548	146,517
753	Усього по 912 групі			1,526,568	1,399,348	127,220	1,355,160	1,163,294	191,866	1,715,065	1,568,548	146,517
754	Усього по 91 розділу			1,526,568	1,399,348	127,220	1,355,160	1,163,294	191,866	1,715,065	1,568,548	146,517
755	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	783,527	443,420	340,107	783,527	443,420	340,107	0	0	0
756	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	56,687	56,687	0	0	0	0
757	Усього по 920 групі			783,527	443,420	340,107	840,214	500,107	340,107	0	0	0
758	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	92,809	92,809	0	55,059	55,059	0	84,215	84,215	0
759	Усього по 922 групі			92,809	92,809	0	55,059	55,059	0	84,215	84,215	0
760	Усього по 92 розділу			876,336	536,230	340,107	895,273	555,167	340,107	84,215	84,215	0
761	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	942,093	942,093	0	0	0	0	942,093	942,093	0
762	Усього по 932 групі			942,093	942,093	0	0	0	0	942,093	942,093	0
763	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	378,283	0	378,283	378,283	0	378,283	0	0	0
764	Усього по 935 групі			378,283	0	378,283	378,283	0	378,283	0	0	0

765	Усього по 93 розділу			1,320,376	942,093	378,283	378,283	0	378,283	942,093	942,093	0
766	9500	Отримана застава	A	903,448	825,805	77,644	761,583	615,321	146,262	5,070,428	4,478,964	591,465
767	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	108,812	108,812	0
768	Усього по 950 групі			903,448	825,805	77,644	761,583	615,321	146,262	5,179,241	4,587,776	591,465
769	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1,913	1,913	0	148,778	148,778	0
770	9521	Нерухоме майно житлового	A	555	555	0	17,367	17,367	0	118,079	118,079	0
771	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	47,170	33,523	13,646	122,814	104,573	18,241	1,835,987	1,393,328	442,660
772	Усього по 952 групі			47,725	34,079	13,646	142,094	123,852	18,241	2,102,844	1,660,184	442,660
773	Усього по 95 розділу			951,173	859,883	91,290	903,677	739,173	164,504	7,282,085	6,247,961	1,034,124
774	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	593	593	0	593	593	0	686	686	0
775	Усього по 960 групі			593	593	0	593	593	0	686	686	0
776	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
777	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	271,306	37,788	233,518	44,892	12,194	32,697	1,176,250	98,829	1,077,421
778	9615	Списана у збиток дебіторська	A	32	0	32	32	0	32	77	77	0
779	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	20	0	20	17	0	17	885	615	271
780	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1,895	17	1,878	1,894	17	1,878	4,452	4,232	220
781	Усього по 961 групі			273,253	37,805	235,448	46,835	12,211	34,624	1,181,676	103,764	1,077,912
782	Усього по 96 розділу			273,846	38,398	235,448	47,428	12,804	34,624	1,182,362	104,450	1,077,912
783	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
784	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
785	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
786	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	15,563	15,563	0	23,743	23,743	0	34,157	34,157	0
787	9802	Акредитиви до виконання	A	137	106	31	1,340	1,303	37	1,331	335	996
788	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
789	Усього по 980 групі			15,700	15,670	31	25,083	25,046	37	35,494	34,498	996
790	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
791	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
792	9819	Інші цінності і документи	A	288	3	285	289	4	285	1,201	1,201	0
793	Усього по 981 групі			288	3	285	289	4	285	3,587,772	3,587,772	0
794	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
795	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	6	6	0	29	29	0
796	Усього по 982 групі			0	0	0	6	6	0	31	31	0
797	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	0	0	0	15	0	15

798	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	15	0	15
799	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	4	4	0	15	15	0
800	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	5	5	0	15	15	0
801	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	5	5	0	1	1	0
802	Усього по 989 групі			16	16	0	14	14	0	31	31	0
803	Усього по 98 розділу			16,005	15,689	316	25,392	25,070	322	3,623,343	3,622,332	1,011
804	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	7,473,313	4,247,032	3,226,281	7,028,619	3,667,356	3,361,264	14,552,106	5,976,681	8,575,425
805	Усього по 990 групі			7,473,313	4,247,032	3,226,281	7,028,619	3,667,356	3,361,264	14,552,106	5,976,681	8,575,425
806	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	70,320	37,859	32,461	287,806	54,072	233,734	14,042	6,534	7,508
807	Усього по 991 групі			70,320	37,859	32,461	287,806	54,072	233,734	14,042	6,534	7,508
808	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	779,158	779,158	0	778,980	778,980	0	0	0	0
809	Усього по 992 групі			779,158	779,158	0	778,980	778,980	0	0	0	0
810	Усього по 99 розділу			8,322,791	5,064,048	3,258,743	8,095,406	4,500,408	3,594,998	14,566,147	5,983,215	8,582,933
811	Усього по 9 класу			13,439,824	8,886,245	4,553,579	11,857,386	7,004,675	4,852,711	30,084,134	18,714,639	11,369,495
812	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			13,439,824	8,886,245	4,553,579	11,857,386	7,004,675	4,852,711	30,084,134	18,714,639	11,369,495
814	Клас - 9											
815	9031	Отримані гарантії	П	1,272,102	401,227	870,875	1,161,056	604,290	556,765	17,312,797	8,108,896	9,203,902
816	Усього по 903 групі			1,272,102	401,227	870,875	1,161,056	604,290	556,765	17,312,797	8,108,896	9,203,902
817	Усього по 90 розділу			1,272,102	401,227	870,875	1,161,056	604,290	556,765	17,312,797	8,108,896	9,203,902
818	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	784,067	60,451	723,616	784,067	60,451	723,616	0	0	0
819	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	56,687	0	56,687	0	0	0	0	0	0
820	Усього по 921 групі			840,755	60,451	780,304	784,067	60,451	723,616	0	0	0
821	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими	П	55,865	0	55,865	93,939	0	93,939	84,371	0	84,371
822	Усього по 923 групі			55,865	0	55,865	93,939	0	93,939	84,371	0	84,371
823	Усього по 92 розділу			896,620	60,451	836,169	878,007	60,451	817,556	84,371	0	84,371
824	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	0	0	0	943,090	943,090	0	943,090	943,090	0
825	Усього по 933 групі			0	0	0	943,090	943,090	0	943,090	943,090	0
826	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	377,568	377,568	0	377,568	377,568	0	0	0	0
827	Усього по 936 групі			377,568	377,568	0	377,568	377,568	0	0	0	0

828	Усього по 93 розділу			377,568	377,568	0	1,320,658	1,320,658	0	943,090	943,090	0
829	9510	Надана застава	П	688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
830	Усього по 951 групі			688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
831	Усього по 95 розділу			688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
832	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	5,121,095	4,433,254	687,841
833	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,121,095	4,433,254	687,841
834	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,725,776	3,732,636	993,140
835	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,725,776	3,732,636	993,140
836	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,846,871	8,165,890	1,680,981
837	Усього по 9 класу			3,234,571	839,246	2,395,325	4,817,010	2,720,639	2,096,371	30,084,134	18,714,638	11,369,495
838	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3,234,571	839,246	2,395,325	4,817,010	2,720,639	2,096,371	30,084,134	18,714,639	11,369,495
840	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			16,674,395	9,725,491	6,948,904	16,674,396	9,725,314	6,949,082	0	0	0