

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" січня 2021 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	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	А	133	133	0	2,859	2,859	0	21,375	21,375	0
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	6,706	6,706	0	8,375	8,375	0	18,798	18,798	0
21	Усього по 140 групі			8,829	8,829	0	11,394	11,394	0	522,605	522,605	0
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	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	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	А	35,860	34,081	1,778	4,695	3,863	831	34,894	33,547	1,347
25	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
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	100,978	100,322	656	34,218	32,814	1,403	126,273	126,272	2
27	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	73,114	68,998	4,116	7,479	5,446	2,033	99,336	95,850	3,486
28	Усього по 141 групі			2,154,869	1,525,101	629,768	490,569	142,124	348,445	3,210,337	2,648,517	561,820
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	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	А	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 амортизованою	А	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 амортизованою	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	А	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	А	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			19,904,194	19,274,426	629,768	17,924,034	17,575,589	348,445	5,351,960	4,790,140	561,820
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	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	А	37	0	37	15	0	15	22	0	22
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	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	А	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	А	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	А	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	А	845,294	500	844,794	551,086	250	550,836	966,637	2,600	964,037
51	1839	Резерви за коштами банків у	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			73,562,736	60,274,272	13,288,464	71,670,556	58,991,415	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	А	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	61,209	61,099	110	-169,573	-167,991	-1,582
67	Усього по 204 групі			1,232	48	1,184	62,044	61,121	922	259,050	249,552	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	1,291,499	596,961	694,538	2,167,730	1,353,500	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	П	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	A	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	A	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 собівартістю	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	A	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	A	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	A	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	A	26	26	0	33	33	0	20	20	0
99	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	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	A	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 клієнтами банку	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	A	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	A	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	42,457,797	32,982,431	9,475,366	3,197,805	2,340,914	856,891
112	Клас - 3											
113	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	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	A	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	A	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	81	81	0
119	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	-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	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	64	64	0	89	89	0	402	402	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	153	153	0	561	561	0	434	434	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2,801	2,801	0	26,519	26,519	0	179,556	179,556	0
127	Усього по 340 групі			3,019	3,019	0	27,169	27,169	0	180,397	180,397	0
128	Усього по 34 розділу			3,019	3,019	0	27,169	27,169	0	180,397	180,397	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,452	1,452	0	1,220	1,220	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	6,047	6,047	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12,225	12,225	0	14,721	14,721	0	12,698	12,698	0
133	Усього по 351 групі			21,109	21,109	0	44,624	44,624	0	18,744	18,744	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	6,111	6,111	0	256,988	256,988	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	459	459	0	1,229	1,229	0	2,913	2,913	0
137	Усього по 352 групі			459	459	0	7,343	7,343	0	259,901	259,901	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
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
140	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	145,814	145,814	0	145,814	145,814	0	0	0	0
141	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	207	207	0	211	211	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
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	256	0	256	345	0	345	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	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	12,762	12,417	345	3,425	3,170	256	-22,595	-14,282	-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			13,966	13,616	350	5,699	5,396	303	-140,640	-132,088	-8,552
153	Усього по 35 розділу			30,867,368	24,030,770	6,836,597	30,888,790	24,052,492	6,836,299	273,425	272,099	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	21,531,193	8,795,022	12,736,171	21,531,193	8,795,022	12,736,171	0	0	0
157	Усього по 373 групі			21,531,193	8,795,022	12,736,171	21,531,193	8,795,022	12,736,171	0	0	0
158	Усього по 37 розділу			21,531,220	8,795,049	12,736,171	21,531,215	8,795,044	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			59,522,915	32,828,840	26,694,074	59,596,612	32,874,788	26,721,824	454,138	-4,156,214	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	110,534	110,534	0	8,887	8,887	0	403,941	403,941	0
172	4409	Знос основних засобів	П	8,747	8,747	0	1,531	1,531	0	-77,622	-77,622	0
173	Усього по 440 групі			119,281	119,281	0	10,418	10,418	0	326,319	326,319	0

174	4410	Інвестиційна нерухомість	A	11,408	11,408	0	238,183	238,183	0	1,239,094	1,239,094	0
175	Усього по 441 групі			11,408	11,408	0	238,183	238,183	0	1,239,094	1,239,094	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			157,059	157,059	0	283,001	283,001	0	1,567,064	1,567,064	0
179	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	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	A	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	A	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			162,613	162,613	0	288,642	288,642	0	1,713,841	1,713,841	0
190	АКТИВИ УСЬОГО			174,864,825	126,064,505	48,800,319	174,013,608	125,137,277	48,876,331	12,811,212	4,824,877	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	0	11	0	11
200	Усього по 16 розділу			0	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
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 дорогоцінних металів для клієнтів банку	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 прийнятті платежі	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	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	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6,111	6,111	0	6,111	6,111	0	0	0	0	
259	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	
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,460	2,460	0	7,400	7,400	0	
261	Усього по 362 групі				23,210	23,210	0	23,299	23,299	0	12,813	12,813	0

292	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
293	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
294	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
295	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
296	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
297	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
298	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,097,725	1,097,725	0
299	5100	Результати переоцінки основних	П	637	637	0	611	611	0	82,922	82,922	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	10,253	10,253	0	35,818	35,818	0	-9,482	-9,482	0
301	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	34,904	34,904	0
302	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
303	Усього по 510 групі			10,890	10,890	0	36,429	36,429	0	108,180	108,180	0
304	Усього по 51 розділу			10,890	10,890	0	36,429	36,429	0	108,180	108,180	0
305	5999		П	0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0
306	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0
307	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0
308	Усього по 5 класу			10,890	10,890	0	36,429	36,429	0	1,247,315	1,247,315	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО			10,890	10,890	0	36,429	36,429	0	1,247,315	1,247,315	0
426	ПАСИВИ УСЬОГО			58,935,221	39,000,664	19,934,557	59,771,546	39,913,000	19,858,546	12,811,212	4,824,877	7,986,335
428	Клас - 6											
429	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
430	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
431	Усього по 601 групі			0	0	0	37	37	0	2,092	2,092	0
432	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
433	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
434	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

435	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	5	5	0	406	406	0	2,511	2,511	0
436	Усього по 602 групі			8,499	8,499	0	31,329	31,329	0	256,572	256,572	0
437	6032	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0
438	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	22	22	0	204	204	0	877	877	0
439	Усього по 603 групі			22	22	0	204	204	0	1,110	1,110	0
440	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	737	737	0
441	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	443,234	443,234	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,134	3,134	0	35,411	35,411	0	-45	-45	0
443	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1,798	1,798	0
444	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97	97	0	239	239	0	-1	-1	0
445	Усього по 605 групі			3,231	3,231	0	35,683	35,683	0	445,721	445,721	0
446	Усього по 60 розділу			11,752	11,752	0	67,252	67,252	0	705,495	705,495	0
447	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	2,726	2,726	0	6,797	6,797	0	14,871	14,871	0
448	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	6,289	6,289	0	22,090	22,090	0	43,466	43,466	0
449	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	1,577	1,577	0	1,577	1,577	0

450	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	4,757	4,757	0	117,955	117,955	0	
451	Усього по 612 групі				9,015	9,015	0	35,220	35,220	0	177,869	177,869	0
452	Усього по 61 розділу				9,015	9,015	0	35,220	35,220	0	177,869	177,869	0
453	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
454	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	
455	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
456	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1,431	1,431	0	336	336	0	-1,263	-1,263	0	
457	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	17,594	17,594	0	0	0	0	-17,594	-17,594	0	
458	Усього по 620 групі				1,062,528	1,062,528	0	1,045,949	1,045,949	0	-76,689	-76,689	0
459	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	16,797	16,797	0	22,433	22,433	0	-137	-137	0	
460	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	58,992	58,992	0	
461	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	122	122	0	511	511	0	-84	-84	0	
462	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	357	357	0	
463	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29,591	29,591	0	
464	Усього по 621 групі				16,920	16,920	0	22,944	22,944	0	88,720	88,720	0
465	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0	
466	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	620	620	0	2,358	2,358	0	-1,507	-1,507	0	
467	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	168	168	0	168	168	0	
468	Усього по 622 групі				620	620	0	2,527	2,527	0	-1,308	-1,308	0
469	Усього по 62 розділу				1,080,067	1,080,067	0	1,071,419	1,071,419	0	10,723	10,723	0
470	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	
471	Усього по 630 групі				0	0	0	0	0	55	55	0	
472	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	9	9	0	258	258	0	
473	Усього по 632 групі				0	0	0	9	9	0	258	258	0
474	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1,914	1,914	0	2,166	2,166	0	

475	Усього по 634 групі			0	0	0	1,914	1,914	0	2,166	2,166	0
476	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1,016	1,016	0
477	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1,016	1,016	0
478	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	262	262	0	389	389	0	253	253	0
479	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	11,408	11,408	0	11,408	11,408	0
480	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10	10	0	2,022	2,022	0	22,957	22,957	0
481	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	683	683	0
483	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7,874	7,874	0	58,957	58,957	0
484	Усього по 639 групі			272	272	0	21,698	21,698	0	94,259	94,259	0
485	Усього по 63 розділу			272	272	0	23,620	23,620	0	97,754	97,754	0
486	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	194	194	0	1,212	1,212	0
487	6499	Інші доходи	П	0	0	0	271,872	271,872	0	847,624	847,624	0
488	Усього по 649 групі			0	0	0	272,066	272,066	0	848,835	848,835	0
489	Усього по 64 розділу			0	0	0	272,066	272,066	0	848,835	848,835	0
490	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
491	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	14,612	14,612	0	146,706	146,706	0
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	55	55	0	1,884	1,884	0
494	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	91	91	0	255	255	0
495	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
496	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18	18	0	2,045	2,045	0	11,213	11,213	0
497	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	100	100	0	790	790	0
498	Усього по 651 групі			28	28	0	20,759	20,759	0	194,853	194,853	0
499	Усього по 65 розділу			28	28	0	20,759	20,759	0	194,867	194,867	0
500	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
501	Усього по 671 групі			0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
502	Усього по 67 розділу			0	0	0	13	13	0	3,551	3,551	0
503	Усього по 6 класу			1,101,133	1,101,133	0	1,490,350	1,490,350	0	2,039,094	2,039,094	0

504	ДОХОДИ УСЬОГО			1,101,133	1,101,133	0	1,490,350	1,490,350	0	2,039,094	2,039,094	0
506	Клас - 7											
507	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	7,228	7,228	0	0	0	0	15,308	15,308	0
508	Усього по 700 групі			7,228	7,228	0	0	0	0	15,308	15,308	0
509	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	12,053	12,053	0	0	0	0	171,664	171,664	0
510	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	2,888	2,888	0	4	4	0	48,568	48,568	0
512	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	413	413	0	0	0	0	5,998	5,998	0
513	Усього по 702 групі			15,354	15,354	0	4	4	0	225,508	225,508	0
514	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	884	884	0	0	0	0	12,170	12,170	0
515	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12,253	12,253	0	10	10	0	202,495	202,495	0
516	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	590	590	0	0	0	0	6,075	6,075	0
517	Усього по 704 групі			13,728	13,728	0	10	10	0	220,740	220,740	0
518	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	295	295	0	0	0	0	4,159	4,159	0
519	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	285	285	0	0	0	0	2,327	2,327	0
520	Усього по 707 групі			580	580	0	0	0	0	6,487	6,487	0
521	Усього по 70 розділу			36,889	36,889	0	14	14	0	468,043	468,043	0
522	7300	Витрати на СЕП	A	239	239	0	0	0	0	1,334	1,334	0
523	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,544	1,544	0	31	31	0	13,300	13,300	0
524	Усього по 730 групі			1,783	1,783	0	31	31	0	14,634	14,634	0
525	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	1,576	1,576	0	0	0	0	18,573	18,573	0
526	Усього по 732 групі			1,576	1,576	0	0	0	0	18,573	18,573	0
527	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	36,757	36,757	0	30,564	30,564	0	6,508	6,508	0
528	Усього по 734 групі			36,757	36,757	0	30,564	30,564	0	6,508	6,508	0
529	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	204	204	0	0	0	0	2,406	2,406	0
530	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	385	385	0	0	0	0	3,562	3,562	0
531	7392	Витрати на аудит	A	625	625	0	0	0	0	2,275	2,275	0

532	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	162,711	162,711	0	0	0	0	162,711	162,711	0
533	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	342	342	0	5	5	0	4,296	4,296	0
534	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	75	75	0	65	65	0	550	550	0
535	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	227	227	0
536	7399	Інші операційні витрати	A	9,668	9,668	0	2	2	0	32,461	32,461	0
537	Усього по 739 групі			174,010	174,010	0	72	72	0	208,488	208,488	0
538	Усього по 73 розділу			214,126	214,126	0	30,667	30,667	0	248,203	248,203	0
539	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	39,083	39,083	0	15,384	15,384	0	285,444	285,444	0
540	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6,923	6,923	0	2,778	2,778	0	44,104	44,104	0
541	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	284	284	0	0	0	0	1,392	1,392	0
542	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	68	68	0
543	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
544	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	0	0	0	87	87	0
545	Усього по 740 групі			46,326	46,326	0	18,162	18,162	0	331,105	331,105	0
546	7410	Податок на додану вартість	A	606	606	0	0	0	0	1,241	1,241	0
547	7411	Податок на землю	A	462	462	0	1	1	0	4,919	4,919	0
548	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,460	2,460	0	0	0	0	31,823	31,823	0
549	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,194	1,194	0	0	0	0	5,067	5,067	0
550	Усього по 741 групі			4,722	4,722	0	1	1	0	43,049	43,049	0
551	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	3,441	3,441	0	900	900	0	17,535	17,535	0
552	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	521	521	0
553	7423	Амортизація	A	2,269	2,269	0	0	0	0	25,389	25,389	0
554	7424	Амортизація активів з права	A	2,459	2,459	0	0	0	0	28,600	28,600	0
555	Усього по 742 групі			8,188	8,188	0	900	900	0	72,044	72,044	0
556	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,686	1,686	0	0	0	0	8,508	8,508	0
557	7431	Господарські витрати	A	1,818	1,818	0	1,552	1,552	0	9,995	9,995	0
558	7432	Витрати на охорону	A	1,041	1,041	0	1	1	0	13,543	13,543	0
559	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	719	719	0	6	6	0	4,256	4,256	0
560	Усього по 743 групі			5,264	5,264	0	1,558	1,558	0	36,303	36,303	0
561	7450	Поштово-телефонні витрати	A	332	332	0	0	0	0	2,261	2,261	0
562	7452	Витрати на відрядження	A	107	107	0	0	0	0	1,073	1,073	0
563	7454	Представницькі витрати	A	259	259	0	0	0	0	447	447	0
564	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	915	915	0	0	0	0	3,674	3,674	0

565	7457	Інші адміністративні витрати	A	113	113	0	0	0	0	4,018	4,018	0
566	Усього по 745 групі			1,726	1,726	0	0	0	0	11,474	11,474	0
567	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	34	34	0	0	0	0	313	313	0
568	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	14,783	14,783	0	270	270	0	14,513	14,513	0
569	7499	Інші витрати	A	1,126	1,126	0	0	0	0	1,391	1,391	0
570	Усього по 749 групі			15,942	15,942	0	270	270	0	16,217	16,217	0
571	Усього по 74 розділу			82,168	82,168	0	20,892	20,892	0	510,193	510,193	0
572	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,643	8,643	0	0	0	0	76,020	76,020	0
573	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
574	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	240	240	0	0	0	0	3,964	3,964	0
575	7509	Інші комісійні витрати	A	66	66	0	0	0	0	628	628	0
576	Усього по 750 групі			8,949	8,949	0	0	0	0	80,615	80,615	0
577	Усього по 75 розділу			8,949	8,949	0	0	0	0	80,615	80,615	0
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	1,669	1,669	0	984	984	0	2,784	2,784	0
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	456	456	0	743	743	0	-283	-283	0
580	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	180,262	180,262	0	91,751	91,751	0	659,991	659,991	0
581	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
582	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3,170	3,170	0	12,417	12,417	0	3,675	3,675	0
583	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	531	531	0	182	182	0	587	587	0
584	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2,718	2,718	0	755	755	0	22,072	22,072	0
585	Усього по 770 групі			190,596	190,596	0	106,832	106,832	0	690,616	690,616	0
586	Усього по 77 розділу			190,596	190,596	0	106,832	106,832	0	690,616	690,616	0
587	7900	Податок на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
588	Усього по 790 групі			2	2	0	0	0	0	13	13	0
589	Усього по 79 розділу			2	2	0	0	0	0	13	13	0
590	Усього по 7 класу			532,730	532,730	0	158,405	158,405	0	1,997,684	1,997,684	0
591	ВИТРАТИ УСЬОГО			532,730	532,730	0	158,405	158,405	0	1,997,684	1,997,684	0
755	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0
756	Клас - 9											
757	9000	Надані гарантії	A	152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999
758	Усього по 900 групі			152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999
759	Усього по 90 розділу			152,729	30,556	122,173	156,766	8,759	148,007	683,344	156,345	526,999

760	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
761	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
762	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
763	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
764	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
765	Усього по 920 групі			783,527	443,420	340,107	840,214	500,107	340,107	0	0	0
766	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
767	Усього по 922 групі			92,809	92,809	0	55,059	55,059	0	84,215	84,215	0
768	Усього по 92 розділу			876,336	536,230	340,107	895,273	555,167	340,107	84,215	84,215	0
769	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
770	Усього по 932 групі			942,093	942,093	0	0	0	0	942,093	942,093	0
771	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
772	Усього по 935 групі			378,283	0	378,283	378,283	0	378,283	0	0	0
773	Усього по 93 розділу			1,320,376	942,093	378,283	378,283	0	378,283	942,093	942,093	0
774	9500	Отримана застава	A	903,448	825,805	77,644	761,583	615,321	146,262	5,070,428	4,478,964	591,465
775	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	108,812	108,812	0
776	Усього по 950 групі			903,448	825,805	77,644	761,583	615,321	146,262	5,179,241	4,587,776	591,465
777	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1,913	1,913	0	148,778	148,778	0
778	9521	Нерухоме майно житлового	A	555	555	0	17,367	17,367	0	118,079	118,079	0
779	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
780	Усього по 952 групі			47,725	34,079	13,646	142,094	123,852	18,241	2,102,844	1,660,184	442,660
781	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
782	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	593	593	0	593	593	0	686	686	0
783	Усього по 960 групі			593	593	0	593	593	0	686	686	0
784	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
785	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
786	9615	Списана у збиток дебіторська	A	32	0	32	32	0	32	77	77	0

823	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
824	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
825	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
826	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
827	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
828	Усього по 921 групі			840,755	60,451	780,304	784,067	60,451	723,616	0	0	0
829	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
830	Усього по 923 групі			55,865	0	55,865	93,939	0	93,939	84,371	0	84,371
831	Усього по 92 розділу			896,620	60,451	836,169	878,007	60,451	817,556	84,371	0	84,371
832	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
833	Усього по 933 групі			0	0	0	943,090	943,090	0	943,090	943,090	0
834	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	377,568	377,568	0	377,568	377,568	0	0	0	0
835	Усього по 936 групі			377,568	377,568	0	377,568	377,568	0	0	0	0
836	Усього по 93 розділу			377,568	377,568	0	1,320,658	1,320,658	0	943,090	943,090	0
837	9510	Надана застава	П	688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
838	Усього по 951 групі			688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
839	Усього по 95 розділу			688,282	0	688,282	1,457,289	735,239	722,050	1,897,004	1,496,763	400,242
840	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	5,121,095	4,433,254	687,841
841	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,121,095	4,433,254	687,841
842	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,725,776	3,732,636	993,140
843	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,725,776	3,732,636	993,140
844	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,846,871	8,165,890	1,680,981
845	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
846	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3,234,571	839,246	2,395,325	4,817,010	2,720,639	2,096,371	30,084,134	18,714,638	11,369,495
848	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			16,674,395	9,725,491	6,948,904	16,674,395	9,725,314	6,949,082	0	0	0