

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

(найменування банку)
станом на "01" січня 2024 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	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	597 628	381 706	215 922	616 940	381 007	235 933	66 945	39 653	27 292
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	368 120	368 120	0	355 176	355 176	0	54 818	54 818	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	17 507	15 734	1 773	17 507	15 734	1 773	0	0	0
5		Усього по 100 групі		983 255	765 560	217 695	989 623	751 917	237 706	121 763	94 471	27 292
6		Усього по 10 розділу		983 255	765 560	217 695	989 623	751 917	237 706	121 763	94 471	27 292
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	86	0	86	40	0	40	797	0	797
8		Усього по 110 групі		86	0	86	40	0	40	797	0	797
9		Усього по 11 розділу		86	0	86	40	0	40	797	0	797
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60 849 722	60 849 722	0	60 318 990	60 318 990	0	1 232 703	1 232 703	0
11		Усього по 120 групі		60 849 722	60 849 722	0	60 318 990	60 318 990	0	1 232 703	1 232 703	0
12		Усього по 12 розділу		60 849 722	60 849 722	0	60 318 990	60 318 990	0	1 232 703	1 232 703	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	909 985	519 660	390 325	14 919	3 179	11 740	6 263 606	5 521 705	741 901
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-45 068	-45 068	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	353 784	288 367	65 417	263 129	210 806	52 322	256 021	205 465	50 557

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-186 006	-159 934	-26 072
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	10 698	8 064	2 634	52 076	38 414	13 662	34 039	34 039	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89 631	89 631	0	20 779	20 779	0	248 350	248 350	0
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	15 371	1 988	13 383	131 624	105 035	26 590	-158 611	-107 957	-50 654
21	Усього по 141 групі			1 379 469	907 710	471 759	482 527	378 213	104 313	6 632 332	5 916 600	715 731
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 394 000	36 394 000	0	36 193 000	36 193 000	0	5 178 000	5 178 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	317	317	0	215	215	0	-828	-828	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 767	82 767	0	59 413	59 413	0	124 621	124 621	0
25	Усього по 144 групі			36 477 083	36 477 083	0	36 252 629	36 252 629	0	5 301 793	5 301 793	0
26	Усього по 14 розділу			37 856 553	37 384 794	471 759	36 735 156	36 630 842	104 313	11 934 125	11 218 393	715 731
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	21 937 863	520 865	21 416 999	21 950 393	472 669	21 477 724	1 529 558	58 851	1 470 707
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5 850	0	5 850	11 038	0	11 038	513	0	513
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 417	62	2 355	3 759	515	3 244	-34 007	-825	-33 182
30	Усього по 150 групі			21 946 130	520 927	21 425 203	21 965 189	473 183	21 492 006	1 496 065	58 026	1 438 038
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	860 715	0	860 715	852 787	0	852 787	223 702	0	223 702
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	666	0	666	621	0	621	67	0	67
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	330	0	330	341	0	341	-313	0	-313
34	Усього по 152 групі			861 711	0	861 711	853 750	0	853 750	223 456	0	223 456

35	Усього по 15 розділу			22 807 841	520 927	22 286 914	22 818 939	473 183	22 345 756	1 719 520	58 026	1 661 494
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	698 751	516 806	181 945	705 858	521 437	184 421	763	0	763
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	91 117	0	91 117	89 588	0	89 588	36 115	0	36 115
38	Усього по 181 групі			789 868	516 806	273 062	795 446	521 437	274 009	36 878	0	36 878
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	16 342	4 232	12 109	10 939	4 028	6 912	45 011	826	44 185
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	0	3	245	12	232	-574	-40	-534
41	Усього по 183 групі			16 345	4 232	12 112	11 184	4 040	7 144	44 437	786	43 651
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 025	466	558	1 837	0	1 837	-36 192	0	-36 192
43	Усього по 189 групі			1 025	466	558	1 837	0	1 837	-36 192	0	-36 192
44	Усього по 18 розділу			807 237	521 505	285 732	808 468	525 477	282 991	45 124	786	44 338
45	Усього по 1 класу			123 304 693	100 042 507	23 262 186	121 671 215	98 700 409	22 970 806	15 054 031	12 604 380	2 449 652
46	Клас - 2											
47	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 252	2 221	31	6 099	4 977	1 122	40 116	40 116	0
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98	98	0	27	27	0	39	39	0
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
50	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	929	924	5	696	675	21	1 435	1 435	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 116	3 030	86	1 104	1 099	5	-37 765	-37 765	0
52	Усього по 204 групі			6 394	6 273	122	7 925	6 778	1 148	3 808	3 808	0
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	13 929	0	13 929	2 067	0	2 067	261 697	300	261 397
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 147 075	904 413	242 662	1 394 169	649 424	744 745	3 770 977	2 993 687	777 290
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 367	1 180	187	4 486	3 766	719	296	88	208

56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-17 503	-15 915	-1 589
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 027	56 261	10 766	97 048	40 431	56 617	217 439	207 597	9 841
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414 302	62 955	351 348	92 467	67 235	25 232	-800 519	-714 540	-85 979
59	Усього по 206 групі			1 643 701	1 024 809	618 892	1 590 236	760 856	829 380	3 432 388	2 471 218	961 170
60	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	701	701	0	5 550	5 550	0
61	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-130	-130	0
62	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	3	3	0	54	54	0
63	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	139	139	0	141	141	0	61	61	0
64	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
65	Усього по 207 групі			157	157	0	846	846	0	5 535	5 535	0
66	Усього по 20 розділу			1 650 252	1 031 238	619 014	1 599 008	768 480	830 528	3 441 731	2 480 561	961 170
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 289	0	22 289	16 852	0	16 852	438 908	0	438 908
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	0	39	29	0	29	-552	0	-552
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1 975	0	1 975	1 894	0	1 894	1 941	0	1 941
70	Усього по 210 групі			24 302	0	24 302	18 776	0	18 776	440 297	0	440 297
71	Усього по 21 розділу			24 302	0	24 302	18 776	0	18 776	440 297	0	440 297
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 648	94 606	41	102 009	101 135	874	767 783	767 683	100

73	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 156	2 156	0	1 936	1 936	0	3 236	3 236	0
74	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	-17 452	-17 452	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 282	25 182	101	24 921	22 454	2 467	206 168	206 168	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 253	22 916	3 337	20 368	20 230	138	-545 259	-545 159	-100
77	Усього по 220 групі			148 339	144 861	3 479	149 234	145 755	3 479	414 476	414 476	0
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	0	127	2 848	37	2 811	10 754	10 754	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-90	-90	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	473	160	313	4 921	148	4 774	102	102	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 542	17	7 525	397	17	381	-125	-125	0
82	Усього по 223 групі			8 143	177	7 966	8 167	201	7 966	10 642	10 642	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
84	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
85	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
86	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 22 розділу			156 482	145 038	11 444	157 401	145 956	11 444	425 118	425 118	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	129 563 954	105 199 303	24 364 651	130 081 652	105 866 388	24 215 265	30 159	30 159	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	438	438	0	733	733	0	438	438	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	79	79	0	2 311	2 311	0	-2 467	-2 467	0
91	Усього по 260 групі			129 564 471	105 199 820	24 364 651	130 084 696	105 869 431	24 215 265	28 131	28 131	0

92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього по 26 розділу			129 564 471	105 199 820	24 364 651	130 084 696	105 869 431	24 215 265	28 131	28 131	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 113	0	2 113	2 125	0	2 125	238	17	221
97	Усього по 280 групі			2 113	0	2 113	2 125	0	2 125	238	17	221
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31	0	31	29	0	29	-63	-17	-47
99	Усього по 289 групі			31	0	31	29	0	29	-63	-17	-47
100	Усього по 28 розділу			2 144	0	2 144	2 154	0	2 154	175	0	175
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	292 722	292 722	0	289 036	289 036	0	5 109	5 109	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 603 271	1 506 276	96 994	1 607 422	1 506 698	100 724	31 770	31 623	147
103	Усього по 292 групі			1 895 992	1 798 998	96 994	1 896 458	1 795 734	100 724	36 879	36 732	147
104	Усього по 29 розділу			1 895 992	1 798 998	96 994	1 896 458	1 795 734	100 724	36 879	36 732	147
105	Усього по 2 класу			133 293 644	108 175 094	25 118 550	133 758 492	108 579 601	25 178 891	4 372 332	2 970 543	1 401 789
106	Клас - 3											
107	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	56	56	0	56	56	0	0	0	0
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	188	188	0	188	188	0	0	0	0
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	26 482	26 482	0	24 279	24 279	0	244 320	244 320	0
110	Усього по 304 групі			26 726	26 726	0	24 524	24 524	0	244 320	244 320	0
111	Усього по 30 розділу			26 726	26 726	0	24 524	24 524	0	244 320	244 320	0
112	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
113	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
114	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
115	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
116	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 817	0	3 817	603	0	603	75 961	0	75 961

142	3521	Відстрочений податковий актив	A	98 831	98 831	0	22 204	22 204	0	290 370	290 370	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	107	107	0	323	323	0	2 104	2 104	0
144	Усього по 352 групі			98 939	98 939	0	22 526	22 526	0	292 474	292 474	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 401 784	5 948 757	9 453 027	15 401 912	5 948 885	9 453 027	0	0	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	37 281 447	36 924 235	357 212	37 281 447	36 924 235	357 212	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	956	956	0	875	875	0	81	81	0
148	Усього по 354 групі			52 684 187	42 873 948	9 810 239	52 684 233	42 873 995	9 810 239	81	81	0
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	27	27	0	9	9	0
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	562	1	561	89	1	89	11 182	16	11 167
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
152	Усього по 355 групі			582	20	561	122	34	89	11 192	25	11 167
153	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 646	5 646	0	5 733	5 733	0	2 242	2 242	0
154	3578	Інші нараховані доходи	A	3 725	3 720	5	6 203	6 201	2	10 806	10 737	69
155	Усього по 357 групі			9 371	9 366	5	11 936	11 934	2	13 049	12 980	69
156	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 057	3 969	89	3 987	3 426	561	-23 914	-12 747	-11 167
157	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 881	3 880	1	322	318	5	-9 691	-9 622	-69
158	Усього по 359 групі			7 939	7 849	90	4 310	3 744	566	-33 605	-22 369	-11 236
159	Усього по 35 розділу			52 835 307	43 024 412	9 810 895	52 747 690	42 936 795	9 810 895	316 314	316 314	0
160	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
161	Усього по 371 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	30 708 260	12 450 647	18 257 613	30 708 260	12 450 647	18 257 613	0	0	0
163	Усього по 373 групі			30 708 260	12 450 647	18 257 613	30 708 260	12 450 647	18 257 613	0	0	0
164	Усього по 37 розділу			30 708 265	12 450 652	18 257 613	30 708 265	12 450 652	18 257 613	0	0	0
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 421 655	0	10 421 655	10 433 751	0	10 433 751	11 020 465	0	11 020 465
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-11 020 465	-11 020 465	0
167	Усього по 380 групі			10 421 655	0	10 421 655	10 433 751	0	10 433 751	0	-11 020 465	11 020 465
168	Усього по 38 розділу			10 421 655	0	10 421 655	10 433 751	0	10 433 751	0	-11 020 465	11 020 465
169	Усього по 3 класу			94 054 618	55 560 229	38 494 389	93 939 314	55 436 288	38 503 026	979 851	-10 115 107	11 094 957
170	Клас - 4											
171	4300	Нематеріальні активи	A	14 137	14 137	0	11 655	11 655	0	102 682	102 682	0

172	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7 401	7 401	0	8 617	8 617	0	-46 322	-46 322	0	
173	Усього по 430 групі				21 537	21 537	0	20 272	20 272	0	56 360	56 360	0
174	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 910	1 910	0	5 586	5 586	0	2 200	2 200	0	
175	Усього по 431 групі				1 910	1 910	0	5 586	5 586	0	2 200	2 200	0
176	Усього по 43 розділу				23 447	23 447	0	25 857	25 857	0	58 560	58 560	0
177	4400	Основні засоби	А	1 614	1 614	0	17 837	17 837	0	351 613	351 613	0	
178	4409	Знос основних засобів	П	8 293	8 293	0	2 353	2 353	0	-112 130	-112 130	0	
179	Усього по 440 групі				9 907	9 907	0	20 190	20 190	0	239 483	239 483	0
180	4410	Інвестиційна нерухомість	А	17 268	17 268	0	103 068	103 068	0	151 000	151 000	0	
181	Усього по 441 групі				17 268	17 268	0	103 068	103 068	0	151 000	151 000	0
182	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 052	4 052	0	2 921	2 921	0	4 375	4 375	0	
183	Усього по 443 групі				4 052	4 052	0	2 921	2 921	0	4 375	4 375	0
184	Усього по 44 розділу				31 228	31 228	0	126 179	126 179	0	394 858	394 858	0
185	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7 685	7 685	0	476	476	0	49 707	49 707	0	
186	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	476	476	0	1 625	1 625	0	-33 968	-33 968	0	
187	Усього по 450 групі				8 160	8 160	0	2 100	2 100	0	15 739	15 739	0
188	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	6 657	6 657	0	7 057	7 057	0	289	289	0	
189	Усього по 453 групі				6 657	6 657	0	7 057	7 057	0	289	289	0
190	Усього по 45 розділу				14 817	14 817	0	9 157	9 157	0	16 028	16 028	0
191	4600	Активи з права користування	А	609	609	0	1 378	1 378	0	154 614	154 614	0	
192	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 378	1 378	0	2 508	2 508	0	-86 727	-86 727	0	
193	Усього по 460 групі				1 987	1 987	0	3 886	3 886	0	67 887	67 887	0
194	Усього по 46 розділу				1 987	1 987	0	3 886	3 886	0	67 887	67 887	0
195	Усього по 4 класу				71 479	71 479	0	165 080	165 080	0	537 332	537 332	0
196	АКТИВИ УСЬОГО				350 724 434	263 849 309	86 875 125	349 534 102	262 881 378	86 652 724	20 943 545	5 997 147	14 946 398
198	Клас - 1												
199	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	4	0	4	73	0	73	
200	Усього по 160 групі				1	0	1	4	0	4	73	0	73
201	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	
202	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0	
203	Усього по 162 групі				0	0	0	40 046	40 046	0	40 046	40 046	0
204	Усього по 16 розділу				1	0	1	40 050	40 046	4	40 119	40 046	73

205	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	60 435	60 435	0	60 435	60 435	0	0	0	0
206	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 413 153	0	7 413 153	7 380 979	0	7 380 979	5 060	0	5 060
207	Усього по 191 групі			7 473 589	60 435	7 413 153	7 441 414	60 435	7 380 979	5 060	0	5 060
208	Усього по 19 розділу			7 473 589	60 435	7 413 153	7 441 414	60 435	7 380 979	5 060	0	5 060
209	Усього по 1 класу			7 473 589	60 435	7 413 154	7 481 464	100 481	7 380 983	45 179	40 046	5 133
210	Клас - 2											
211	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
212	Усього по 256 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
213	Усього по 25 розділу			23	23	0	23	23	0	0	0	0
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	7 515 097	6 579 488	935 609
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 780	2 780	0	2 580	2 580	0	16	16	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 736 299	31 332	4 704 967	4 731 035	31 697	4 699 337	10 136	1 067	9 069
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 946	15 946	0	15 696	15 696	0	1 570	1 570	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57 774	57 627	147	68 831	68 690	141	68 838	68 696	142
219	Усього по 260 групі			4 812 799	107 685	4 705 114	4 818 142	118 664	4 699 478	7 595 656	6 650 836	944 820
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78 167 110	64 082 340	14 084 771	79 138 342	64 872 195	14 266 148	5 387 421	4 156 951	1 230 470
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40 853	40 579	275	44 062	43 775	287	8 312	8 266	46
222	Усього по 261 групі			78 207 964	64 122 919	14 085 045	79 182 405	64 915 970	14 266 435	5 395 732	4 165 216	1 230 516
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 274 105	2 121 675	152 430	2 414 185	2 218 985	195 200	1 426 708	865 604	561 104
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	915	915	0	806	806	0	1 019	1 019	0
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	142	142	0	159	159	0	54	54	0
226	Усього по 262 групі			2 275 162	2 122 732	152 430	2 415 150	2 219 950	195 200	1 427 781	866 677	561 104
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	625 610	541 418	84 191	607 719	491 340	116 379	3 410 480	2 380 897	1 029 583
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41 581	40 764	817	35 425	34 277	1 148	35 857	34 504	1 353
229	Усього по 263 групі			667 190	582 182	85 008	643 144	525 617	117 527	3 446 337	2 415 401	1 030 937
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	816 048	815 745	303	897 523	895 704	1 819	275 852	240 971	34 882
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	113 591	113 448	143	134 467	133 560	907	305 890	287 849	18 042
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	4 432	4 432	0	4 470	4 470	0	59	59	0
233	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 952	4 897	55	5 710	5 655	56	2 382	2 372	10
234	Усього по 265 групі			939 024	938 522	501	1 042 170	1 039 389	2 781	584 184	531 251	52 933

235	Усього по 26 розділу			86 902 139	67 874 041	19 028 099	88 101 011	68 819 589	19 281 422	18 449 691	14 629 381	3 820 310
236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 432 642	13 375 892	8 056 750	21 432 642	13 375 892	8 056 750	0	0	0
237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	76 930	22 834	54 097	76 937	22 840	54 097	143	143	0
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62 660	62 660	0	63 122	63 122	0	936	936	0
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27	0	27	125	0	125	2 517	496	2 021
240	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 772 712	1 362 642	410 070	1 774 367	1 364 257	410 111	6 263	5 310	953
241	Усього по 290 групі			23 344 972	14 824 028	8 520 944	23 347 193	14 826 112	8 521 082	9 860	6 885	2 975
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20 632	17 716	2 916
243	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	20 632	17 716	2 916
244	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 355	7 041	314	11 879	10 630	1 249	23 236	5 691	17 545
245	Усього по 293 групі			7 355	7 041	314	11 879	10 630	1 249	23 236	5 691	17 545
246	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21 246	21 246	0	21 246	21 246	0	0	0	0
247	Усього по 294 групі			21 246	21 246	0	21 246	21 246	0	0	0	0
248	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	158	158	0	0	0	0	15	15	0
249	Усього по 295 групі			158	158	0	0	0	0	15	15	0
250	Усього по 29 розділу			23 373 731	14 852 474	8 521 258	23 380 318	14 857 988	8 522 331	53 743	30 307	23 436
251	Усього по 2 класу			110 275 893	82 726 537	27 549 356	111 481 352	83 677 600	27 803 752	18 503 434	14 659 688	3 843 746
252	Клас - 3											
253	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	463	463	0	463	463	0	0	0	0
254	Усього по 335 групі			463	463	0	463	463	0	0	0	0
255	Усього по 33 розділу			463	463	0	463	463	0	0	0	0
256	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4 163	4 162	1	6 581	6 580	1	12 223	12 213	10
257	Усього по 360 групі			4 163	4 162	1	6 581	6 580	1	12 223	12 213	10
258	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	85	85	0	220	220	0	135	135	0
259	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	1 496	1 496	0	4 249	4 249	0	110 084	110 084	0
260	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	407	407	0	966	966	0	3 004	3 004	0
261	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 561	2 950	2 612	8 220	5 111	3 108	4 241	2 270	1 971
262	Усього по 361 групі			7 549	4 937	2 612	13 655	10 546	3 108	117 464	115 493	1 971

263	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	82 897	82 897	0	82 897	82 897	0	
264	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	23 744	23 744	0	23 744	23 744	0	0	0	0	
265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	39 112	39 112	0	34 102	34 102	0	9 037	9 037	0	
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 012	3 012	0	8 192	8 192	0	
267	Усього по 362 групі				62 856	62 856	0	143 755	143 755	0	100 126	100 126	0
268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 355 630	5 725 061	9 630 569	15 355 579	5 725 011	9 630 569	47	47	0	
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36 262 522	36 255 749	6 773	36 262 522	36 255 749	6 773	0	0	0	
270	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	115	115	0	523	523	0	527	527	0	
271	Усього по 364 групі				51 618 267	41 980 925	9 637 342	51 618 624	41 981 282	9 637 342	574	574	0
272	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0	
273	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	481	481	0	481	481	0	0	0	0	
274	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	84 535	84 535	0	69 716	69 716	0	33	33	0	
275	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	162	162	0	135	135	0	0	0	0	
276	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	89 964	89 964	0	88 215	88 215	0	42 920	42 920	0	
277	Усього по 365 групі				175 233	175 233	0	158 639	158 639	0	42 953	42 953	0
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 292	48	1 244	1 295	46	1 249	368	40	328	
279	3678	Інші нараховані витрати	П	5 562	5 562	0	9 301	9 301	0	6 780	6 780	0	
280	Усього по 367 групі				6 854	5 610	1 244	10 596	9 347	1 249	7 148	6 820	328
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	694	640	54	427	422	5	3 388	3 347	42	
282	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	16	16	0	394	394	0	484	484	0	
283	Усього по 369 групі				710	656	54	821	816	5	3 872	3 831	42
284	Усього по 36 розділу				51 875 630	42 234 377	9 641 253	51 952 670	42 310 964	9 641 705	284 361	282 010	2 351
285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 180	4 613	5 566	9 988	4 698	5 290	3 368	180	3 188	
286	Усього по 372 групі				10 180	4 613	5 566	9 988	4 698	5 290	3 368	180	3 188
287	Усього по 37 розділу				10 180	4 613	5 566	9 988	4 698	5 290	3 368	180	3 188
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 091 980	0	11 091 980	
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 480 348	10 480 348	0	10 468 252	10 468 252	0	-11 091 980	-11 091 980	0	
290	Усього по 380 групі				10 480 348	10 480 348	0	10 468 252	10 468 252	0	0	-11 091 980	11 091 980

291	Усього по 38 розділу			10 480 348	10 480 348	0	10 468 252	10 468 252	0	0	-11 091 980	11 091 980
292	Усього по 3 класу			62 366 620	52 719 801	9 646 819	62 431 373	52 784 377	9 646 996	287 729	-10 809 790	11 097 519
293	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			180 116 103	135 506 774	44 609 329	181 394 189	136 562 458	44 831 731	18 836 342	3 889 944	14 946 398
295	Клас - 5											
296	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
297	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
298	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
299	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
300	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
301	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
302	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
303	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
304	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
305	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 712 020	1 712 020	0
306	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	9 505	9 505	0	1 540	1 540	0	82 338	82 338	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	283 919	283 919	0	351 907	351 907	0	-97 833	-97 833	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	256 045	256 045	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
310	Усього по 510 групі			293 424	293 424	0	353 447	353 447	0	240 386	240 386	0
311	Усього по 51 розділу			293 424	293 424	0	353 447	353 447	0	240 386	240 386	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	154 797	154 797	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	154 797	154 797	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	154 797	154 797	0
315	Усього по 5 класу			293 424	293 424	0	353 447	353 447	0	2 107 204	2 107 204	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			293 424	293 424	0	353 447	353 447	0	2 107 204	2 107 204	0
434	ПАСИВИ УСЬОГО			180 409 527	135 800 198	44 609 329	181 747 636	136 915 905	44 831 731	20 943 545	5 997 147	14 946 398
436	Клас - 6											
437	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	157	157	0	5 841	5 841	0	62 962	62 962	0
438	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	666	666	0	12 741	12 741	0
439	Усього по 601 групі			157	157	0	6 508	6 508	0	75 703	75 703	0

440	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	0	847	847	0	8 512	8 512	0
441	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 926	3 926	0	57 355	57 355	0	543 765	543 765	0
442	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	5	5	0	146	146	0	600	600	0
443	Усього по 602 групі			4 100	4 100	0	58 348	58 348	0	552 877	552 877	0
444	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	574	574	0	710	710	0	1 529	1 529	0
445	Усього по 603 групі			574	574	0	710	710	0	1 529	1 529	0
446	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 976	1 976	0	24 185	24 185	0
447	Усього по 604 групі			0	0	0	1 976	1 976	0	24 185	24 185	0
448	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	48	48	0
449	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	221 360	221 360	0
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 806	1 806	0	19 940	19 940	0	-1 162	-1 162	0
451	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	189	189	0	1 889	1 889	0
452	Усього по 605 групі			1 814	1 814	0	20 133	20 133	0	222 134	222 134	0
453	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Усього по 60 розділу			6 645	6 645	0	87 674	87 674	0	876 429	876 429	0
456	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 776	2 776	0	89 236	89 236	0	667 509	667 509	0

457	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	4 706	4 706	0	
458	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	325	325	0	6 646	6 646	0	
459	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	1 870	1 870	0	11 635	11 635	0	
460	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215	215	0	83 083	83 083	0	1 217 301	1 217 301	0	
461	Усього по 612 групі				3 069	3 069	0	174 513	174 513	0	1 907 798	1 907 798	0
462	Усього по 61 розділу				3 069	3 069	0	174 513	174 513	0	1 907 798	1 907 798	0
463	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 673 065	1 673 065	0	1 668 369	1 668 369	0	-3 179	-3 179	0	
464	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 760	6 760	0	
465	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	651	651	0	651	651	0	0	0	0	
466	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	24 279	24 279	0	26 482	26 482	0	-272 241	-272 241	0	
467	Усього по 620 групі				1 697 996	1 697 996	0	1 695 502	1 695 502	0	-268 660	-268 660	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25 777	25 777	0	39 388	39 388	0	-10 563	-10 563	0	
469	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	161 159	161 159	0	
470	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	597	597	0	1 434	1 434	0	-5 300	-5 300	0	
471	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	24 279	24 279	0	140 384	140 384	0	
472	Усього по 621 групі				26 374	26 374	0	65 102	65 102	0	285 681	285 681	0
473	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	1 297	1 297	0	
474	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1	1	0	516	516	0	-11	-11	0	
475	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	61 764	61 764	0	
476	Усього по 622 групі				1	1	0	516	516	0	63 050	63 050	0
477	Усього по 62 розділу				1 724 372	1 724 372	0	1 761 120	1 761 120	0	80 072	80 072	0
478	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	92	92	0	1 458	1 458	0	

479	Усього по 632 групі			0	0	0	92	92	0	1 458	1 458	0
480	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Усього по 633 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	8 316	8 316	0
483	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	8 316	8 316	0
484	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
485	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	61	61	0
486	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	58	58	0	5 844	5 844	0
487	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	5 933	5 933	0	5 933	5 933	0
488	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	852	852	0	8 855	8 855	0
489	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	595	595	0
490	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 652	2 652	0	22 770	22 770	0
491	Усього по 639 групі			0	0	0	9 495	9 495	0	43 996	43 996	0
492	Усього по 63 розділу			0	0	0	9 586	9 586	0	53 832	53 832	0
493	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	210	210	0
494	6499	Інші доходи	П	0	0	0	620	620	0	15 194	15 194	0
495	Усього по 649 групі			0	0	0	620	620	0	15 404	15 404	0
496	Усього по 64 розділу			0	0	0	620	620	0	15 404	15 404	0
497	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
498	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	19	19	0
499	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	11 504	11 504	0	148 617	148 617	0
500	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	210	210	0	5 469	5 469	0
501	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
502	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 189	5 189	0	52 599	52 599	0
503	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	691	691	0	8 426	8 426	0
504	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	124	124	0	1 113	1 113	0
505	Усього по 651 групі			2	2	0	17 719	17 719	0	216 336	216 336	0
506	Усього по 65 розділу			2	2	0	17 719	17 719	0	216 355	216 355	0
507	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	513	513	0	13 218	13 218	0

508	Усього по 671 групі		0	0	0	513	513	0	13 218	13 218	0
509	Усього по 67 розділу		0	0	0	513	513	0	13 218	13 218	0
510	Усього по 6 класу		1 734 087	1 734 087	0	2 051 746	2 051 746	0	3 163 109	3 163 109	0
511	ДОХОДИ УСЬОГО		1 734 087	1 734 087	0	2 051 746	2 051 746	0	3 163 109	3 163 109	0
513	Клас - 7										
514	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
515	Усього по 700 групі		0	0	0	0	0	0	52 580	52 580	0
516	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	46	46	0	0	0	46	46	0
517	Усього по 701 групі		46	46	0	0	0	0	46	46	0
518	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	68 837	68 837	0	0	0	796 098	796 098	0
519	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	44 062	44 062	0	0	0	422 687	422 687	0
520	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	966	966	0	0	0	9 587	9 587	0
521	Усього по 702 групі		113 865	113 865	0	0	0	0	1 228 372	1 228 372	0
522	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	-1	-1	0
523	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	159	159	0	0	0	419	419	0
524	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	35 376	35 376	0	0	0	340 229	340 229	0
525	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	574	574	0
526	Усього по 704 групі		35 535	35 535	0	0	0	0	341 222	341 222	0
527	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 146	2 146	0	0	0	15 814	15 814	0
528	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	3 565	3 565	0	0	0	73 086	73 086	0
529	Усього по 707 групі		5 710	5 710	0	0	0	0	88 900	88 900	0
530	Усього по 70 розділу		155 157	155 157	0	0	0	0	1 711 120	1 711 120	0
531	7300	Витрати на СЕП	A	237	237	0	0	0	2 392	2 392	0
532	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 287	2 287	0	0	0	23 286	23 286	0
533	Усього по 730 групі		2 524	2 524	0	0	0	0	25 678	25 678	0
534	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	596	596	0	0	0	7 144	7 144	0
535	Усього по 732 групі		596	596	0	0	0	0	7 144	7 144	0
536	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	796	796	0
537	Усього по 734 групі		0	0	0	0	0	0	796	796	0

538	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	659	659	0	0	0	0	6 623	6 623	0
539	7392	Витрати на аудит	A	121	121	0	0	0	0	1 454	1 454	0
540	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	58 313	58 313	0	0	0	0	58 313	58 313	0
541	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	292	292	0	2	2	0	3 194	3 194	0
542	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	50	50	0	0	0	0	985	985	0
543	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
544	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0
545	7399	Інші операційні витрати	A	2 020	2 020	0	0	0	0	32 296	32 296	0
546	Усього по 739 групі			61 455	61 455	0	2	2	0	104 348	104 348	0
547	Усього по 73 розділу			64 574	64 574	0	2	2	0	137 966	137 966	0
548	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	141 326	141 326	0	73 635	73 635	0	479 939	479 939	0
549	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	20 113	20 113	0	10 772	10 772	0	76 425	76 425	0
550	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	241	241	0	0	0	0	2 760	2 760	0
551	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	98	98	0
552	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8	8	0	0	0	0	13	13	0
553	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	279	279	0	0	0	0	2 462	2 462	0
554	Усього по 740 групі			161 968	161 968	0	84 406	84 406	0	561 697	561 697	0
555	7410	Податок на додану вартість	A	98	98	0	0	0	0	637	637	0
556	7411	Податок на землю	A	265	265	0	1	1	0	5 058	5 058	0
557	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 012	3 012	0	0	0	0	28 824	28 824	0
558	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 117	1 117	0	0	0	0	4 180	4 180	0
559	Усього по 741 групі			4 492	4 492	0	1	1	0	38 699	38 699	0
560	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 071	4 071	0	0	0	0	26 627	26 627	0
561	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	64	64	0	19	19	0	443	443	0
562	7423	Амортизація	A	5 194	5 194	0	0	0	0	42 946	42 946	0
563	7424	Амортизація активів з права	A	2 143	2 143	0	0	0	0	22 669	22 669	0
564	Усього по 742 групі			11 473	11 473	0	19	19	0	92 685	92 685	0
565	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 737	1 737	0	0	0	0	12 261	12 261	0
566	7431	Господарські витрати	A	2 648	2 648	0	0	0	0	10 644	10 644	0
567	7432	Витрати на охорону	A	842	842	0	0	0	0	9 947	9 947	0
568	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	404	404	0	0	0	0	4 404	4 404	0
569	Усього по 743 групі			5 631	5 631	0	0	0	0	37 256	37 256	0

570	7450	Поштово-телефонні витрати	A	360	360	0	1	1	0	2 090	2 090	0
571	7452	Витрати на відрядження	A	154	154	0	0	0	0	2 904	2 904	0
572	7454	Представницькі витрати	A	568	568	0	0	0	0	1 186	1 186	0
573	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	649	649	0	0	0	0	5 637	5 637	0
574	7456	Спонсорство та добродійність	A	55	55	0	0	0	0	1 155	1 155	0
575	7457	Інші адміністративні витрати	A	7 668	7 668	0	0	0	0	19 618	19 618	0
576	Усього по 745 групі			9 454	9 454	0	1	1	0	32 590	32 590	0
577	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
578	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	2 095	2 095	0	633	633	0	1 462	1 462	0
579	7499	Інші витрати	A	3 639	3 639	0	0	0	0	3 874	3 874	0
580	Усього по 749 групі			5 758	5 758	0	633	633	0	5 360	5 360	0
581	Усього по 74 розділу			198 775	198 775	0	85 060	85 060	0	768 288	768 288	0
582	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 242	7 242	0	0	0	0	101 562	101 562	0
583	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
584	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	87	87	0	0	0	0	1 246	1 246	0
585	7509	Інші комісійні витрати	A	39	39	0	0	0	0	930	930	0
586	Усього по 750 групі			7 367	7 367	0	0	0	0	103 739	103 739	0
587	Усього по 75 розділу			7 367	7 367	0	0	0	0	103 739	103 739	0
588	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	228	228	0	732	732	0	-478	-478	0
589	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 018	2 018	0	2 018	2 018	0	-9 342	-9 342	0
590	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	90 994	90 994	0	65 844	65 844	0	179 443	179 443	0
591	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129 684	129 684	0	14 640	14 640	0	181 539	181 539	0
592	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1 870	1 870	0	1 782	1 782	0	-49 739	-49 739	0
593	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3 426	3 426	0	3 969	3 969	0	345	345	0
594	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	816	816	0	709	709	0	686	686	0
595	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-631	-631	0
596	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	343	343	0	207	207	0	-128	-128	0
597	Усього по 770 групі			229 378	229 378	0	89 901	89 901	0	301 696	301 696	0
598	Усього по 77 розділу			229 378	229 378	0	89 901	89 901	0	301 696	301 696	0

599	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-97 750	-97 750	0
600	7900	Податок на прибуток	A	82 897	82 897	0	97 750	97 750	0	83 252	83 252	0
601	Усього по 790 групі			82 897	82 897	0	97 750	97 750	0	-14 499	-14 499	0
602	Усього по 79 розділу			82 897	82 897	0	97 750	97 750	0	-14 499	-14 499	0
603	Усього по 7 класу			738 148	738 148	0	272 713	272 713	0	3 008 311	3 008 311	0
604	ВИТРАТИ УСЬОГО			738 148	738 148	0	272 713	272 713	0	3 008 311	3 008 311	0
773	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	154 797	154 797	0
774	Клас - 9											
775	9000	Надані гарантії	A	65 781	62 749	3 032	166 095	152 954	13 141	400 251	355 681	44 570
776	Усього по 900 групі			65 781	62 749	3 032	166 095	152 954	13 141	400 251	355 681	44 570
777	Усього по 90 розділу			65 781	62 749	3 032	166 095	152 954	13 141	400 251	355 681	44 570
778	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 987 218	1 688 885	298 333	1 715 366	1 592 262	123 104	2 997 769	2 573 451	424 318
779	Усього по 912 групі			1 987 218	1 688 885	298 333	1 715 366	1 592 262	123 104	2 997 769	2 573 451	424 318
780	Усього по 91 розділу			1 987 218	1 688 885	298 333	1 715 366	1 592 262	123 104	2 997 769	2 573 451	424 318
781	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 421 222	7 498	2 413 724	2 471 181	7 498	2 463 683	11 180	0	11 180
782	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	24 825	0	24 825	24 825	0	24 825	0	0	0
783	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 224 038	0	1 224 038	1 224 038	0	1 224 038	0	0	0
784	Усього по 920 групі			3 670 085	7 498	3 662 587	3 720 044	7 498	3 712 546	11 180	0	11 180
785	Усього по 92 розділу			3 670 085	7 498	3 662 587	3 720 044	7 498	3 712 546	11 180	0	11 180
786	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 поставки базового активу)	A	27 726	27 726	0	44 732	44 732	0	1 143 447	1 143 447	0
787	Усього по 932 групі			27 726	27 726	0	44 732	44 732	0	1 143 447	1 143 447	0
788	Усього по 93 розділу			27 726	27 726	0	44 732	44 732	0	1 143 447	1 143 447	0
789	9500	Отримана застава	A	923 556	859 560	63 996	698 752	662 813	35 939	7 512 825	6 839 059	673 766
790	Усього по 950 групі			923 556	859 560	63 996	698 752	662 813	35 939	7 512 825	6 839 059	673 766
791	9520	Земельні ділянки	A	1 459	1 459	0	2 329	2 329	0	293 409	293 409	0
792	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 456	5 456	0	996	996	0	96 886	96 886	0
793	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	142 417	115 931	26 485	163 204	159 023	4 181	2 092 448	1 565 342	527 106
794	Усього по 952 групі			149 331	122 846	26 485	166 529	162 348	4 181	2 482 743	1 955 637	527 106
795	Усього по 95 розділу			1 072 888	982 406	90 482	865 281	825 161	40 120	9 995 568	8 794 696	1 200 872
796	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0

797	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
798	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
799	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	601 633	28 980	572 653	37 231	3 301	33 931	5 069 972	473 857	4 596 115
800	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
801	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	35	0	35	23	0	23	1 145	742	402
802	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	16	0	16	3	0	3	4 517	4 232	285
803	Усього по 961 групі			601 684	28 980	572 704	37 258	3 301	33 957	5 075 722	478 919	4 596 803
804	Усього по 96 розділу			601 684	28 980	572 704	37 258	3 301	33 957	5 076 408	479 605	4 596 803
805	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	13 455	13 455	0
806	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
807	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	13 464	13 464	0
808	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
809	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
810	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	12 323	12 323	0
811	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3 598 893	3 598 893	0
812	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
813	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	48	48	0
814	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	49	49	0
815	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	18	0	18
816	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
817	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	22	0	22
818	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	2	2	0	11	11	0
819	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
820	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	3	3	0	0	0	0
821	Усього по 989 групі			8	8	0	7	7	0	12	12	0
822	Усього по 98 розділу			13	11	1	14	14	0	3 612 440	3 612 418	22
823	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 614 342	4 991 908	6 622 434	11 210 461	4 791 117	6 419 345	21 114 656	11 021 087	10 093 569
824	Усього по 990 групі			11 614 342	4 991 908	6 622 434	11 210 461	4 791 117	6 419 345	21 114 656	11 021 087	10 093 569
825	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	36 636	3 027	33 608	595 689	28 704	566 986	300 009	289 933	10 076
826	Усього по 991 групі			36 636	3 027	33 608	595 689	28 704	566 986	300 009	289 933	10 076
827	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими активами	A	959 122	959 122	0	959 122	959 122	0	0	0	0
828	Усього по 992 групі			959 122	959 122	0	959 122	959 122	0	0	0	0
829	Усього по 99 розділу			12 610 100	5 954 057	6 656 042	12 765 274	5 778 943	6 986 331	21 414 665	11 311 020	10 103 645
830	Усього по 9 класу			20 035 495	8 752 314	11 283 181	19 314 063	8 404 864	10 909 199	44 651 728	28 270 319	16 381 409
831	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			20 035 495	8 752 314	11 283 181	19 314 063	8 404 864	10 909 199	44 651 728	28 270 319	16 381 409

833	Клас - 9											
834	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	99 924	83 181	16 743	106 021	83 181	22 841	906 865	452 300	454 565
835	9031	Отримані гарантії	П	683 207	567 175	116 033	1 448 356	914 625	533 731	27 295 264	16 919 052	10 376 212
836	Усього по 903 групі			783 131	650 355	132 776	1 554 377	997 806	556 571	28 202 129	17 371 352	10 830 777
837	Усього по 90 розділу			783 131	650 355	132 776	1 554 377	997 806	556 571	28 202 129	17 371 352	10 830 777
838	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 470 154	282 913	2 187 242	2 420 342	282 913	2 137 429	11 227	0	11 227
839	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	24 806	0	24 806	24 806	0	24 806	0	0	0
840	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 224 294	1 172 937	51 357	1 224 294	1 172 937	51 357	0	0	0
841	Усього по 921 групі			3 719 255	1 455 850	2 263 405	3 669 443	1 455 850	2 213 593	11 227	0	11 227
842	Усього по 92 розділу			3 719 255	1 455 850	2 263 405	3 669 443	1 455 850	2 213 593	11 227	0	11 227
843	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 поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
844	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
845	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
846	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
847	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
848	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206 861	206 861	0
849	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 233 417	5 176 310	1 057 107
850	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 233 417	5 176 310	1 057 107
851	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 858 094	4 375 796	4 482 298
852	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 858 094	4 375 796	4 482 298
853	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	15 091 511	9 552 106	5 539 405
854	Усього по 9 класу			4 502 387	2 106 205	2 396 182	5 223 819	2 453 655	2 770 164	44 651 728	28 270 319	16 381 409
855	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 502 387	2 106 205	2 396 182	5 223 819	2 453 655	2 770 164	44 651 728	28 270 319	16 381 409
857	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			24 537 882	10 858 519	13 679 363	24 537 882	10 858 519	13 679 363	0	0	0