

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" січня 2026 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	830 915	515 847	315 068	826 125	512 055	314 070	102 881	55 877	47 004
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	304 967	304 967	0	296 563	296 563	0	42 194	42 194	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 328	12 620	2 708	15 328	12 620	2 708	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 151 210	833 434	317 776	1 138 016	821 238	316 778	145 074	98 071	47 004
6	Усього по 10 розділу			1 151 210	833 434	317 776	1 138 016	821 238	316 778	145 074	98 071	47 004
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	217	0	217	108	0	108	1 837	0	1 837
8	Усього по 110 групі			217	0	217	108	0	108	1 837	0	1 837
9	Усього по 11 розділу			217	0	217	108	0	108	1 837	0	1 837
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	72 955 830	72 955 830	0	73 216 808	73 216 808	0	738 912	738 912	0
11	Усього по 120 групі			72 955 830	72 955 830	0	73 216 808	73 216 808	0	738 912	738 912	0
12	Усього по 12 розділу			72 955 830	72 955 830	0	73 216 808	73 216 808	0	738 912	738 912	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1 121 537	821 401	300 136	910 268	748 701	161 567	6 478 652	6 305 999	172 653
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	80 000	80 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	404 839	370 788	34 051	376 981	357 630	19 351	303 359	285 725	17 634
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	13 565	13 558	7	4 160	4 131	29	40 476	40 476	0

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	-13 096	-13 070	-25
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	153 026	150 198	2 828	79 041	76 848	2 193	328 514	327 394	1 120
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	85 890	84 225	1 665	100 535	84 171	16 364	-276 418	-258 956	-17 462
20	Усього по 141 групі			1 778 857	1 440 169	338 688	1 470 986	1 271 482	199 504	6 941 488	6 767 568	173 919
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 684 000	29 684 000	0	24 356 000	24 356 000	0	8 756 000	8 756 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	315	315	0	334	334	0	-553	-553	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 001	67 001	0	41 849	41 849	0	94 711	94 711	0
24	Усього по 144 групі			29 751 316	29 751 316	0	24 398 183	24 398 183	0	8 850 158	8 850 158	0
25	Усього по 14 розділу			31 530 173	31 191 485	338 688	25 869 169	25 669 665	199 504	15 791 645	15 617 726	173 919
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	40 560 818	585 169	39 975 649	40 675 418	593 127	40 082 291	645 488	39 495	605 992
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	558	0	558	564	0	564	1	0	1
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	808	57	751	1 296	480	816	-36 751	-774	-35 977
29	Усього по 150 групі			40 562 185	585 226	39 976 958	40 677 278	593 607	40 083 671	608 738	38 721	570 016
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 548 712	0	10 548 712	10 809 223	0	10 809 223	244 336	0	244 336
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252 529	0	252 529	252 529	0	252 529	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	904	0	904	982	0	982	41	0	41
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	677	0	677	363	0	363	-342	0	-342
34	Усього по 152 групі			10 802 822	0	10 802 822	11 063 097	0	11 063 097	244 035	0	244 035
35	Усього по 15 розділу			51 365 007	585 226	50 779 781	51 740 375	593 607	51 146 768	852 772	38 721	814 051
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	770 176	523 710	246 466	798 707	535 836	262 871	2	0	2

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 033	0	1 033	848	0	848	40 304	0	40 304
38	Усього по 181 групі			771 209	523 710	247 499	799 555	535 836	263 718	40 306	0	40 306
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	261 010	5 576	255 433	255 517	5 312	250 205	72 126	583	71 543
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	4	6	46	18	28	-299	-37	-261
41	Усього по 183 групі			261 019	5 580	255 439	255 563	5 330	250 233	71 828	546	71 282
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 203	982	2 221	1 078	0	1 078	-40 304	0	-40 304
43	Усього по 189 групі			3 203	982	2 221	1 078	0	1 078	-40 304	0	-40 304
44	Усього по 18 розділу			1 035 431	530 272	505 159	1 056 196	541 166	515 029	71 830	546	71 283
45	Усього по 1 класу			158 037 867	106 096 247	51 941 621	153 020 671	100 842 485	52 178 187	17 602 070	16 493 975	1 108 095
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 412	48 412	0	44 510	44 510	0	73 330	73 330	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	330	330	0	329	329	0	-432	-432	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	754	754	0	778	778	0	754	754	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 000	1 000	0	1 144	1 144	0	-1 526	-1 526	0
51	Усього по 203 групі			50 496	50 496	0	46 760	46 760	0	72 127	72 127	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 185	1 185	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	27	27	0	1 301	1 301	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	12	12	0	-867	-867	0
55	Усього по 204 групі			33	33	0	39	39	0	1 619	1 619	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	53 885	0	53 885	8 545	0	8 545	407 800	300	407 500
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	2 336 842	1 987 902	348 940	2 920 325	2 599 589	320 736	6 817 375	5 199 042	1 618 333

58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	2 864	2 656	208	2 767	2 691	76	-21 885	-19 106	-2 779
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 727	93 144	11 582	90 134	78 640	11 494	217 242	206 980	10 262
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113 477	69 951	43 526	96 244	61 517	34 727	-302 178	-177 637	-124 541
61	Усього по 206 групі			2 611 795	2 153 654	458 141	3 118 015	2 742 437	375 578	7 118 354	5 209 578	1 908 776
62	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	137 416	137 416	0	133 776	133 776	0	928 687	928 687	0
63	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	-4 419	-4 419	0
64	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 625	1 625	0	2 020	2 020	0	3 827	3 827	0
65	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	19 229	19 229	0	19 988	19 988	0	11 776	11 776	0
66	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	978	978	0	423	423	0	-423	-423	0
67	Усього по 207 групі			159 247	159 247	0	156 208	156 208	0	939 447	939 447	0
68	Усього по 20 розділу			2 821 570	2 363 429	458 141	3 321 021	2 945 443	375 578	8 131 546	6 222 771	1 908 776
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 274	0	3 274	17 947	0	17 947	122 454	0	122 454
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	0	12	1	0	1	-43	0	-43
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	598	0	598	648	0	648	593	0	593
72	Усього по 210 групі			3 884	0	3 884	18 596	0	18 596	123 004	0	123 004
73	Усього по 21 розділу			3 884	0	3 884	18 596	0	18 596	123 004	0	123 004
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420 157	420 126	30	394 445	394 427	18	1 217 541	1 216 636	904

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 673	11 673	0	8 502	8 502	0	44 647	44 647	0
76	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	-9 819	-9 819	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 877	37 877	0	33 492	33 492	0	83 119	83 119	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	24 087	24 069	17	41 571	41 541	29	-289 636	-288 732	-904
79	Усього по 220 групі			493 794	493 746	47	478 010	477 962	47	1 045 852	1 045 852	0
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 931	65 931	0	5 755	5 755	0	585 093	585 093	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	233	233	0	633	633	0	41	41	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 231	-5 231	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 887	3 887	0	3 849	3 849	0	2 831	2 831	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	465	465	0	1 295	1 295	0	-5 526	-5 526	0
85	Усього по 223 групі			70 515	70 515	0	11 531	11 531	0	577 207	577 207	0
86	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
87	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
88	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
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			564 309	564 262	47	489 541	489 494	47	1 623 060	1 623 060	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	114 797 990	94 944 553	19 853 437	118 428 007	98 518 872	19 909 135	235 196	235 196	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	3 399	3 399	0	2 850	2 850	0	3 367	3 367	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 246	4 246	0	4 562	4 562	0	-21 721	-21 721	0

94	Усього по 260 групі			114 805 635	94 952 197	19 853 437	118 435 419	98 526 285	19 909 135	216 843	216 843	0
95	Усього по 26 розділу			114 805 635	94 952 197	19 853 437	118 435 419	98 526 285	19 909 135	216 843	216 843	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 049	7 944	1 105	9 589	8 291	1 298	463	430	32
97	Усього по 280 групі			9 049	7 944	1 105	9 589	8 291	1 298	463	430	32
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	200	115	85	27	21	6	-118	-111	-7
99	Усього по 289 групі			200	115	85	27	21	6	-118	-111	-7
100	Усього по 28 розділу			9 249	8 059	1 190	9 616	8 312	1 304	345	319	26
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	230 828	230 828	0	227 109	227 109	0	6 425	6 425	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6 009 119	5 861 983	147 136	5 975 141	5 832 989	142 152	116 326	114 212	2 114
103	Усього по 292 групі			6 239 947	6 092 811	147 136	6 202 250	6 060 098	142 152	122 750	120 637	2 114
104	Усього по 29 розділу			6 239 947	6 092 811	147 136	6 202 250	6 060 098	142 152	122 750	120 637	2 114
105	Усього по 2 класу			124 444 593	103 980 758	20 463 835	128 476 443	108 029 632	20 446 811	10 217 548	8 183 629	2 033 919
106	Клас - 3											
107	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	411	411	0	411	411	0	0	0	0
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	643	643	0	643	643	0	0	0	0
109	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	27	27	0	24 447	24 447	0	6 471	6 471	0
110	Усього по 304 групі			1 081	1 081	0	25 502	25 502	0	6 471	6 471	0
111	Усього по 30 розділу			1 081	1 081	0	25 502	25 502	0	6 471	6 471	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	190	190	0	203	203	0	-277	-277	0
115	Усього по 310 групі			190	190	0	203	203	0	194	194	0
116	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	254 403	0	254 403	5 102	0	5 102	398 714	0	398 714
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-89	0	-89
118	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83	0	83	104	0	104	1	0	1

119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	548	0	548	617	0	617	-1 416	0	-1 416
120	Усього по 311 групі			255 034	0	255 034	5 823	0	5 823	397 210	0	397 210
121	Усього по 31 розділу			255 224	190	255 034	6 026	203	5 823	397 404	194	397 210
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 343	1 343	0	2 270	2 270	0	5 645	5 645	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	73	73	0	97 140	97 140	0	84 763	84 763	0
126	Усього по 340 групі			1 416	1 416	0	99 410	99 410	0	90 413	90 413	0
127	Усього по 34 розділу			1 416	1 416	0	99 410	99 410	0	90 413	90 413	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12 119	12 119	0	9 912	9 912	0	29 410	29 410	0
129	Усього по 350 групі			12 119	12 119	0	9 912	9 912	0	29 410	29 410	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	97 846	97 846	0	82 914	82 914	0	33 638	33 638	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 797	12 797	0	14 186	14 186	0	9 800	9 800	0
132	Усього по 351 групі			110 644	110 644	0	97 100	97 100	0	43 439	43 439	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	34	34	0	101	101	0	0	0	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	38 601	38 601	0	82 858	82 858	0	120 785	120 785	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11 706	11 706	0	13 307	13 307	0	3 263	3 263	0
136	Усього по 352 групі			50 341	50 341	0	96 266	96 266	0	124 048	124 048	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	43 855 126	16 396 941	27 458 185	43 855 158	16 396 974	27 458 185	0	0	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	31 112 674	30 571 535	541 140	31 112 674	30 571 535	541 140	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	55 962	55 962	0	55 962	55 962	0	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	2 384	2 384	0	2 751	2 751	0	844	844	0
141	Усього по 354 групі			75 026 146	47 026 821	27 999 324	75 026 545	47 027 220	27 999 324	844	844	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	47	47	0	53	53	0	10	10	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	339	0	339	281	0	281	12 462	0	12 462
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
145	Усього по 355 групі			388	50	339	336	55	281	12 473	11	12 462
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 891	5 891	0	5 751	5 751	0	2 230	2 230	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	8 735	8 705	30	11 373	11 349	25	8 026	7 942	84

148	Усього по 357 групі			14 626	14 596	30	17 124	17 100	25	10 256	10 172	84
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 694	8 432	262	7 963	7 644	319	-26 304	-13 842	-12 462
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 312	2 311	1	261	257	3	-7 441	-7 360	-81
151	Усього по 359 групі			11 006	10 743	264	8 224	7 901	323	-33 745	-21 202	-12 543
152	Усього по 35 розділу			75 225 271	47 225 314	27 999 956	75 255 508	47 255 555	27 999 953	186 725	186 722	3
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	73	73	0	20	20	0	73	73	0
154	Усього по 371 групі			73	73	0	20	20	0	73	73	0
155	Усього по 37 розділу			73	73	0	20	20	0	73	73	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 982 354	0	28 982 354	29 058 197	0	29 058 197	23 355 407	0	23 355 407
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 355 407	-23 355 407	0
158	Усього по 380 групі			28 982 354	0	28 982 354	29 058 197	0	29 058 197	0	-23 355 407	23 355 407
159	Усього по 38 розділу			28 982 354	0	28 982 354	29 058 197	0	29 058 197	0	-23 355 407	23 355 407
160	Усього по 3 класу			104 465 419	47 228 075	57 237 344	104 444 662	47 380 689	57 063 973	681 085	-23 071 534	23 752 620
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	А	7 848	7 848	0	7 775	7 775	0	164 338	164 338	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7 775	7 775	0	2 737	2 737	0	-70 486	-70 486	0
164	Усього по 430 групі			15 623	15 623	0	10 512	10 512	0	93 852	93 852	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	8 977	8 977	0	9 936	9 936	0	6 503	6 503	0
166	Усього по 431 групі			8 977	8 977	0	9 936	9 936	0	6 503	6 503	0
167	Усього по 43 розділу			24 601	24 601	0	20 449	20 449	0	100 356	100 356	0
168	4400	Основні засоби	А	65 139	65 139	0	113 722	113 722	0	334 301	334 301	0
169	4409	Знос основних засобів	П	23 853	23 853	0	10 438	10 438	0	-135 058	-135 058	0
170	Усього по 440 групі			88 992	88 992	0	124 160	124 160	0	199 243	199 243	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	А	199	199	0	179	179	0	34 510	34 510	0
172	Усього по 441 групі			199	199	0	179	179	0	34 510	34 510	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	56 648	56 648	0	66 403	66 403	0	12 330	12 330	0
174	Усього по 443 групі			56 648	56 648	0	66 403	66 403	0	12 330	12 330	0
175	Усього по 44 розділу			145 840	145 840	0	190 742	190 742	0	246 082	246 082	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 527	1 527	0	1 877	1 877	0	56 025	56 025	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 877	1 877	0	2 122	2 122	0	-47 503	-47 503	0
178	Усього по 450 групі			3 404	3 404	0	3 999	3 999	0	8 522	8 522	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	774	774	0	0	0	0	3 507	3 507	0
180	Усього по 453 групі			774	774	0	0	0	0	3 507	3 507	0

181	Усього по 45 розділу			4 178	4 178	0	3 999	3 999	0	12 029	12 029	0
182	4600	Активи з права користування	A	2 002	2 002	0	6 108	6 108	0	123 639	123 639	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 108	6 108	0	3 800	3 800	0	-33 036	-33 036	0
184	Усього по 460 групі			8 110	8 110	0	9 908	9 908	0	90 603	90 603	0
185	Усього по 46 розділу			8 110	8 110	0	9 908	9 908	0	90 603	90 603	0
186	Усього по 4 класу			182 728	182 728	0	225 098	225 098	0	449 070	449 070	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			387 130 607	257 487 808	129 642 799	386 166 874	256 477 903	129 688 971	28 949 774	2 055 141	26 894 634
189	Клас - 1											
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 499	64 499	0	64 499	64 499	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 804 517	0	8 804 517	8 802 831	0	8 802 831	141	0	141
192	Усього по 191 групі			8 869 016	64 499	8 804 517	8 867 330	64 499	8 802 831	141	0	141
193	Усього по 19 розділу			8 869 016	64 499	8 804 517	8 867 330	64 499	8 802 831	141	0	141
194	Усього по 1 класу			8 869 016	64 499	8 804 517	8 867 330	64 499	8 802 831	141	0	141
195	Клас - 2											
196	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
197	Усього по 256 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
198	Усього по 25 розділу			2	2	0	2	2	0	0	0	0
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	13 457 245	12 166 172	1 291 072
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 854 111	90 396	2 763 715	2 855 611	91 896	2 763 715	1 500	1 500	0
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 573	15 573	0	15 841	15 841	0	1 533	1 533	0
202	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 341	72 249	93	90 642	90 385	257	90 185	89 929	257
203	Усього по 260 групі			2 942 026	178 218	2 763 807	2 962 094	198 122	2 763 972	13 550 463	12 259 133	1 291 329
204	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	49 730 341	42 030 113	7 700 227	50 666 285	43 055 347	7 610 938	4 244 694	4 177 696	66 998
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	100	100	0	1 399	1 375	23	-49	-49	0
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 455	1 432	23
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 026	40 914	112	40 823	40 713	111	9 638	9 637	1
208	Усього по 261 групі			49 771 466	42 071 127	7 700 340	50 708 507	43 097 435	7 611 072	4 255 738	4 188 716	67 022
209	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	4 365 695	4 063 372	302 322	4 437 196	4 143 891	293 305	1 810 505	1 049 704	760 802
210	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	824	824	0	322	322	0	597	597	0
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	325	324	0	324	323	0	29	29	0
212	Усього по 262 групі			4 366 843	4 064 521	302 323	4 437 842	4 144 536	293 306	1 811 132	1 050 330	760 802

213	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	456 268	375 614	80 654	611 417	483 536	127 880	4 421 200	3 275 678	1 145 521
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	740	723	17	348	346	2	-775	-745	-30
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	182	181	1
216	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	40 122	39 168	954	46 184	44 710	1 474	42 878	40 688	2 190
217	Усього по 263 групі			497 130	415 505	81 625	657 948	528 592	129 357	4 463 484	3 315 803	1 147 682
218	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 233 638	2 084 751	148 887	2 319 465	2 173 217	146 248	484 378	480 311	4 067
219	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 113 721	1 110 264	3 458	960 040	955 428	4 612	851 060	682 226	168 835
220	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	24 460	24 460	0	7 235	7 235	0	19 026	19 026	0
221	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	569 460	569 460	0	595 052	595 052	0	59 152	59 152	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 025	1 022	3
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	30	2	996	994	2	-21	-21	0
224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 750	13 372	378	14 361	13 983	378	3 958	3 958	0
225	Усього по 265 групі			3 955 061	3 802 337	152 724	3 897 148	3 745 909	151 239	1 418 578	1 245 672	172 905
226	Усього по 26 розділу			61 532 527	50 531 708	11 000 819	62 663 540	51 714 594	10 948 945	25 499 394	22 059 654	3 439 740
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 354	2 354	0	59 165	59 165	0	534 005	534 005	0
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 350	1 350	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0
229	Усього по 270 групі			3 704	3 704	0	60 437	60 437	0	535 277	535 277	0
230	Усього по 27 розділу			3 704	3 704	0	60 437	60 437	0	535 277	535 277	0
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	25 300 323	15 016 747	10 283 577	25 300 323	15 016 747	10 283 577	0	0	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	34 099	34 099	0	36 734	34 099	2 634	2 778	144	2 634
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	128 848	128 848	0	128 473	128 473	0	883	883	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	48	0	48	81	0	81	3 144	633	2 511
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 177 531	3 865 811	311 720	4 180 182	3 868 374	311 808	38 769	37 512	1 257
236	Усього по 290 групі			29 640 850	19 045 505	10 595 345	29 645 792	19 047 693	10 598 099	45 574	39 172	6 402

237	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
238	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	75 004	75 000	4
239	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	75 007	75 003	4
240	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	29 448	29 212	236	29 420	28 914	505	21 099	7 448	13 652
241	Усього по 293 групі			29 448	29 212	236	29 420	28 914	505	21 099	7 448	13 652
242	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 310	1 310	0	1 409	1 409	0	100	100	0
243	Усього по 294 групі			1 310	1 310	0	1 409	1 409	0	100	100	0
244	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	76	76	0	5	5	0	173	173	0
245	Усього по 295 групі			76	76	0	5	5	0	173	173	0
246	Усього по 29 розділу			29 671 683	19 076 103	10 595 580	29 676 626	19 078 021	10 598 605	141 953	121 895	20 058
247	Усього по 2 класу			91 207 916	69 611 517	21 596 399	92 400 605	70 853 055	21 547 550	26 176 624	22 716 826	3 459 798
248	Клас - 3											
249	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 931	2 931	0	2 931	2 931	0	0	0	0
250	Усього по 335 групі			2 931	2 931	0	2 931	2 931	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			2 931	2 931	0	2 931	2 931	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 920	3 896	24	4 875	4 873	1	24 542	24 528	15
253	Усього по 360 групі			3 920	3 896	24	4 875	4 873	1	24 542	24 528	15
254	3611	Договірне зобов'язання	П	55 921	55 921	0	8 820	8 820	0	0	0	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 457	3 457	0	2 648	2 648	0	96 802	96 802	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	917	917	0	924	924	0	761	761	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 921	11 133	788	13 160	8 396	4 764	18 732	14 021	4 711
258	Усього по 361 групі			72 216	71 428	788	25 552	20 788	4 764	116 295	111 584	4 711
259	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	83 469	83 469	0	83 469	83 469	0	0	0	0
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	69 178	69 178	0	60 503	60 503	0	15 507	15 507	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	3 852	3 852	0	10 389	10 389	0
262	Усього по 362 групі			152 647	152 647	0	147 824	147 824	0	25 896	25 896	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	43 857 174	16 101 891	27 755 283	43 857 154	16 101 871	27 755 283	0	0	0
264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	25 405 389	25 242 220	163 169	25 405 389	25 242 220	163 169	0	0	0
265	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0

266	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1 391	1 391	0	1 047	1 047	0	1 044	1 044	0
267	Усього по 364 групі			69 263 954	41 345 501	27 918 452	69 263 590	41 345 138	27 918 452	11 044	11 044	0
268	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	125	125	0	125	125	0	0	0	0
269	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	343	343	0	343	343	0	0	0	0
270	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	96 253	96 253	0	71 301	71 301	0	0	0	0
271	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	47	47	0	29	29	0	0	0	0
272	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51 212	51 212	0	49 227	49 227	0	49 078	49 078	0
273	Усього по 365 групі			147 980	147 980	0	121 025	121 025	0	49 078	49 078	0
274	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 898	293	2 604	3 176	366	2 810	650	365	285
275	3678	Інші нараховані витрати	П	15 934	15 829	105	16 482	16 376	105	12 701	12 701	0
276	Усього по 367 групі			18 832	16 122	2 709	19 657	16 742	2 915	13 351	13 067	285
277	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	300	298	2	980	957	23	3 100	2 980	120
278	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	95	95	0	264	264	0	1 897	1 897	0
279	Усього по 369 групі			395	393	2	1 244	1 221	23	4 996	4 876	120
280	Усього по 36 розділу			69 659 944	41 737 968	27 921 976	69 583 768	41 657 612	27 926 155	245 203	240 073	5 130
281	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 434	4 861	1 573	5 674	3 917	1 757	3 915	158	3 758
282	Усього по 372 групі			6 434	4 861	1 573	5 674	3 917	1 757	3 915	158	3 758
283	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	88 211 105	31 228 484	56 982 621	88 210 891	31 228 271	56 982 621	340	340	0
284	Усього по 373 групі			88 211 105	31 228 484	56 982 621	88 210 891	31 228 271	56 982 621	340	340	0
285	Усього по 37 розділу			88 217 539	31 233 345	56 984 194	88 216 565	31 232 187	56 984 378	4 255	498	3 758
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 425 807	0	23 425 807
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 116 242	29 116 242	0	29 040 398	29 040 398	0	-23 425 807	-23 425 807	0
288	Усього по 380 групі			29 116 242	29 116 242	0	29 040 398	29 040 398	0	0	-23 425 807	23 425 807
289	Усього по 38 розділу			29 116 242	29 116 242	0	29 040 398	29 040 398	0	0	-23 425 807	23 425 807
290	Усього по 3 класу			186 996 656	102 090 486	84 906 170	186 843 662	101 933 128	84 910 533	249 458	-23 185 237	23 434 695
291	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			287 073 587	171 766 501	115 307 086	288 111 596	172 850 682	115 260 914	26 426 223	-468 410	26 894 634
293	Клас - 5											
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
295	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
297	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
298	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0

300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
301	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
303	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
304	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	28 758	28 758	0	934	934	0	54 514	54 514	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	303 360	303 360	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	459 787	459 787	0	404 846	404 846	0	-151 724	-151 724	0
307	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	69	69	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	203	203	0	259	259	0	-277	-277	0
309	Усього по 510 групі			488 748	488 748	0	406 040	406 040	0	205 941	205 941	0
310	Усього по 51 розділу			488 748	488 748	0	406 040	406 040	0	205 941	205 941	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	287 786	287 786	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	287 786	287 786	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	287 786	287 786	0
314	Усього по 5 класу			488 748	488 748	0	406 040	406 040	0	2 523 551	2 523 551	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			488 748	488 748	0	406 040	406 040	0	2 523 551	2 523 551	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			287 562 335	172 255 249	115 307 086	288 517 636	173 256 722	115 260 914	28 949 774	2 055 141	26 894 634
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	559	559	0	15 848	15 848	0
445	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40	40	0	211	211	0
446	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	39	39	0	55	55	0
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	864	864	0	6 326	6 326	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	1 502	1 502	0	22 439	22 439	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 799	3 799	0	46 136	46 136	0
450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 084	1 084	0	9 602	9 602	0

451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	107 799	107 799	0	1 144 569	1 144 569	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	532	532	0	18 186	18 186	0	151 187	151 187	0
453	Усього по 602 групі			537	537	0	130 868	130 868	0	1 351 494	1 351 494	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	592	592	0
455	Усього по 603 групі			0	0	0	20	20	0	592	592	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	604	604	0	11 518	11 518	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	604	604	0	11 518	11 518	0
458	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	313 733	313 733	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 251	6 251	0	38 059	38 059	0	-8 365	-8 365	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 931	3 931	0	41 845	41 845	0
462	Усього по 605 групі			6 251	6 251	0	41 991	41 991	0	347 224	347 224	0
463	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
464	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	Усього по 60 розділу			6 788	6 788	0	174 985	174 985	0	1 733 267	1 733 267	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 432	2 432	0	97 941	97 941	0	1 218 342	1 218 342	0
467	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	519	519	0	8 093	8 093	0

468	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0
469	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334	334	0	67 316	67 316	0	445 383	445 383	0
470	Усього по 612 групі			2 766	2 766	0	165 776	165 776	0	1 673 228	1 673 228	0
471	Усього по 61 розділу			2 766	2 766	0	165 776	165 776	0	1 673 228	1 673 228	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2 488 805	2 488 805	0	2 484 553	2 484 553	0	-15 235	-15 235	0
473	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	3 574	3 574	0	3 574	3 574	0	0	0	0
474	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	24 447	24 447	0	27	27	0	-68 792	-68 792	0
475	Усього по 620 групі			2 516 827	2 516 827	0	2 488 154	2 488 154	0	-84 027	-84 027	0
476	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	44 752	44 752	0	59 325	59 325	0	-31	-31	0
477	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	142 256	142 256	0
478	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 382	1 382	0	3 473	3 473	0	2 502	2 502	0
479	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	22 467	22 467	0	86 445	86 445	0
480	Усього по 621 групі			46 135	46 135	0	85 266	85 266	0	231 173	231 173	0
481	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	38 358	38 358	0	543 311	543 311	0
482	Усього по 622 групі			0	0	0	38 358	38 358	0	543 311	543 311	0
483	Усього по 62 розділу			2 562 962	2 562 962	0	2 611 778	2 611 778	0	690 457	690 457	0
484	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
485	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	30	30	0
486	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
487	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
488	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	23 118	23 118	0
489	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	23 118	23 118	0
490	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
491	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
492	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	31 629	31 629	0
493	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	31 629	31 629	0

494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	3 428	3 428	0	-16	-16	0
495	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26 649	26 649	0
496	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	199	199	0	199	199	0
497	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	714	714	0	13 288	13 288	0
498	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	47	47	0	260	260	0
499	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 479	5 479	0	40 625	40 625	0
500	Усього по 639 групі			0	0	0	9 867	9 867	0	81 007	81 007	0
501	Усього по 63 розділу			0	0	0	9 868	9 868	0	135 798	135 798	0
502	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
503	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 037	3 037	0	17 480	17 480	0
504	Усього по 649 групі			0	0	0	3 037	3 037	0	17 498	17 498	0
505	Усього по 64 розділу			0	0	0	3 037	3 037	0	17 498	17 498	0
506	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	27	27	0	24 441	24 441	0	192 658	192 658	0
509	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	304	304	0	3 270	3 270	0
510	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
511	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 994	6 994	0	66 019	66 019	0
512	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	981	981	0	10 898	10 898	0
513	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 422	1 422	0	9 276	9 276	0
514	Усього по 651 групі			27	27	0	34 143	34 143	0	282 130	282 130	0
515	Усього по 65 розділу			27	27	0	34 143	34 143	0	282 131	282 131	0
516	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 050	1 050	0	9 442	9 442	0
517	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
518	Усього по 671 групі			0	0	0	1 050	1 050	0	9 462	9 462	0
519	Усього по 67 розділу			0	0	0	1 050	1 050	0	9 462	9 462	0
520	Усього по 6 класу			2 572 543	2 572 543	0	3 000 636	3 000 636	0	4 541 841	4 541 841	0
521	ДОХОДИ УСЬОГО			2 572 543	2 572 543	0	3 000 636	3 000 636	0	4 541 841	4 541 841	0

523	Клас - 7												
524	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0	
525	Усього по 700 групі				0	0	0	0	0	2 190	2 190	0	
526	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
527	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	3	3	0	
528	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	91 079	91 079	0	0	0	0	1 017 218	1 017 218	0	
529	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	42 222	42 222	0	100	100	0	327 998	327 998	0	
530	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0	
531	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	924	924	0	0	0	0	11 493	11 493	0	
532	Усього по 702 групі				134 224	134 224	0	100	100	0	1 356 671	1 356 671	0
533	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	324	324	0	0	0	0	3 689	3 689	0	
534	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	46 491	46 491	0	744	744	0	423 156	423 156	0	
535	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	3 011	3 011	0	
536	Усього по 704 групі				46 815	46 815	0	744	744	0	429 856	429 856	0
537	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	1 272	1 272	0	0	0	0	14 492	14 492	0	
538	Усього по 706 групі				1 272	1 272	0	0	0	14 492	14 492	0	
539	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 419	4 419	0	0	0	0	45 041	45 041	0	
540	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
541	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	10 584	10 584	0	32	32	0	84 087	84 087	0	
542	Усього по 707 групі				15 002	15 002	0	32	32	0	129 125	129 125	0
543	Усього по 70 розділу				197 313	197 313	0	875	875	0	1 932 337	1 932 337	0
544	7300	Витрати на СЕП	A	325	325	0	0	0	0	3 425	3 425	0	
545	7301	Витрати на інші системи банківського облігу	A	4 216	4 216	0	0	0	0	33 607	33 607	0	
546	Усього по 730 групі				4 540	4 540	0	0	0	0	37 032	37 032	0
547	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0	
548	Усього по 732 групі				0	0	0	0	0	0	247	247	0
549	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	440	440	0	0	0	0	440	440	0	

550	Усього по 734 групі			440	440	0	0	0	0	440	440	0
551	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
552	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
553	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	833	833	0	0	0	0	8 102	8 102	0
554	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0
555	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	179	179	0	0	0	0	179	179	0
556	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	392	392	0	5	5	0	4 045	4 045	0
557	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	90	90	0	0	0	0	1 256	1 256	0
558	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
559	7399	Інші операційні витрати	A	11 288	11 288	0	30	30	0	65 960	65 960	0
560	Усього по 739 групі			12 781	12 781	0	35	35	0	92 407	92 407	0
561	Усього по 73 розділу			17 761	17 761	0	35	35	0	130 132	130 132	0
562	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	103 201	103 201	0	35 203	35 203	0	828 599	828 599	0
563	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	18 750	18 750	0	6 028	6 028	0	139 250	139 250	0
564	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	430	430	0	0	0	0	5 555	5 555	0
565	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	278	278	0
566	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0
567	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 457	1 457	0	0	0	0	9 665	9 665	0
568	Усього по 740 групі			123 842	123 842	0	41 231	41 231	0	983 379	983 379	0
569	7410	Податок на додану вартість	A	472	472	0	0	0	0	3 218	3 218	0
570	7411	Податок на землю	A	210	210	0	0	0	0	5 311	5 311	0
571	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 852	3 852	0	0	0	0	37 865	37 865	0
572	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	440	440	0	0	0	0	6 094	6 094	0
573	Усього по 741 групі			4 974	4 974	0	0	0	0	52 488	52 488	0
574	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	9 408	9 408	0	1	1	0	49 455	49 455	0
575	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	115	115	0	0	0	0	1 349	1 349	0
576	7423	Амортизація	A	6 777	6 777	0	0	0	0	64 422	64 422	0
577	7424	Амортизація активів з права	A	3 611	3 611	0	0	0	0	36 885	36 885	0
578	Усього по 742 групі			19 911	19 911	0	1	1	0	152 111	152 111	0
579	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 981	2 981	0	0	0	0	18 676	18 676	0
580	7431	Господарські витрати	A	1 601	1 601	0	0	0	0	14 781	14 781	0
581	7432	Витрати на охорону	A	683	683	0	0	0	0	8 748	8 748	0
582	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 698	1 698	0	436	436	0	9 424	9 424	0

583	Усього по 743 групі			6 963	6 963	0	436	436	0	51 629	51 629	0
584	7450	Поштово-телефонні витрати	A	410	410	0	0	0	0	3 749	3 749	0
585	7452	Витрати на відрядження	A	202	202	0	0	0	0	3 323	3 323	0
586	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	526	526	0
587	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 142	2 142	0	493	493	0	25 723	25 723	0
588	7456	Спонсорство та доброчинність	A	100	100	0	0	0	0	1 882	1 882	0
589	7457	Інші адміністративні витрати	A	10 111	10 111	0	0	0	0	69 360	69 360	0
590	Усього по 745 групі			13 012	13 012	0	493	493	0	104 562	104 562	0
591	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	150	150	0	0	0	0	3 083	3 083	0
592	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	37 037	37 037	0	73	73	0	36 964	36 964	0
593	7499	Інші витрати	A	14 033	14 033	0	1 006	1 006	0	25 045	25 045	0
594	Усього по 749 групі			51 220	51 220	0	1 079	1 079	0	65 092	65 092	0
595	Усього по 74 розділу			219 923	219 923	0	43 240	43 240	0	1 409 261	1 409 261	0
596	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 498	22 498	0	195	195	0	180 822	180 822	0
597	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	33	33	0	0	0	0	2 032	2 032	0
598	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
599	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	234	234	0	0	0	0	2 216	2 216	0
600	7509	Інші комісійні витрати	A	215	215	0	0	0	0	1 803	1 803	0
601	Усього по 750 групі			22 979	22 979	0	195	195	0	186 876	186 876	0
602	Усього по 75 розділу			22 979	22 979	0	195	195	0	186 876	186 876	0
603	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	38	38	0	2 325	2 325	0	-61	-61	0
604	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	900	900	0	907	907	0	-1 135	-1 135	0
605	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	140 165	140 165	0	141 003	141 003	0	131 504	131 504	0
606	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 468	100 468	0	52 691	52 691	0	388 911	388 911	0
607	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
608	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	7 644	7 644	0	8 405	8 405	0	7 211	7 211	0
609	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-168	-168	0
610	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 241	1 241	0	393	393	0	1 230	1 230	0
611	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	276	276	0	1 160	1 160	0	1 384	1 384	0
612	Усього по 770 групі			250 732	250 732	0	206 884	206 884	0	522 672	522 672	0

613	Усього по 77 розділу			250 732	250 732	0	206 884	206 884	0	522 672	522 672	0
614	7900	Податок на прибуток	A	101	101	0	37 921	37 921	0	72 776	72 776	0
615	Усього по 790 групі			101	101	0	37 921	37 921	0	72 776	72 776	0
616	Усього по 79 розділу			101	101	0	37 921	37 921	0	72 776	72 776	0
617	Усього по 7 класу			708 809	708 809	0	289 149	289 149	0	4 254 054	4 254 054	0
618	ВИТРАТИ УСЬОГО			708 809	708 809	0	289 149	289 149	0	4 254 054	4 254 054	0
794	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	287 786	287 786	0
795	Клас - 9											
796	9000	Надані гарантії	A	253 763	246 617	7 146	83 653	82 191	1 462	806 648	725 798	80 850
797	Усього по 900 групі			253 763	246 617	7 146	83 653	82 191	1 462	806 648	725 798	80 850
798	Усього по 90 розділу			253 763	246 617	7 146	83 653	82 191	1 462	806 648	725 798	80 850
799	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 958 284	4 784 740	173 544	4 302 324	4 114 110	188 214	5 016 264	4 665 143	351 121
800	Усього по 912 групі			4 958 284	4 784 740	173 544	4 302 324	4 114 110	188 214	5 016 264	4 665 143	351 121
801	Усього по 91 розділу			4 958 284	4 784 740	173 544	4 302 324	4 114 110	188 214	5 016 264	4 665 143	351 121
802	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 950 041	11 498	7 938 543	8 061 761	11 498	8 050 263	0	0	0
803	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	53 559	0	53 559	53 559	0	53 559	0	0	0
804	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 676 943	0	1 676 943	1 676 943	0	1 676 943	0	0	0
805	Усього по 920 групі			9 680 544	11 498	9 669 045	9 792 264	11 498	9 780 766	0	0	0
806	Усього по 92 розділу			9 680 544	11 498	9 669 045	9 792 264	11 498	9 780 766	0	0	0
807	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	22 951	22 951	0	981 821	981 821	0	200 483	200 483	0
808	Усього по 932 групі			22 951	22 951	0	981 821	981 821	0	200 483	200 483	0
809	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	242 571	0	242 571	242 571	0	242 571	0	0	0
810	Усього по 935 групі			242 571	0	242 571	242 571	0	242 571	0	0	0
811	Усього по 93 розділу			265 521	22 951	242 571	1 224 391	981 821	242 571	200 483	200 483	0
812	9500	Отримана застава	A	589 922	553 517	36 405	507 632	473 267	34 365	12 747 448	12 120 509	626 939
813	Усього по 950 групі			589 922	553 517	36 405	507 632	473 267	34 365	12 747 448	12 120 509	626 939
814	9520	Земельні ділянки	A	1 703	1 703	0	366	366	0	187 439	187 439	0
815	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	107 948	107 948	0	11 771	11 771	0	1 095 411	1 095 411	0
816	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	153 263	138 183	15 079	91 574	79 200	12 373	2 791 721	2 203 479	588 243
817	Усього по 952 групі			262 913	247 834	15 079	103 711	91 337	12 373	4 074 571	3 486 329	588 243
818	Усього по 95 розділу			852 835	801 351	51 485	611 342	564 604	46 738	16 822 019	15 606 838	1 215 181

819	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 342	1 342	0	1 146	1 146	0	538	538	0
820	Усього по 960 групі			1 342	1 342	0	1 146	1 146	0	538	538	0
821	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
822	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	124 313	298	124 014	101 923	1 336	100 587	5 729 212	933 279	4 795 933
823	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	27	27	0	27	27	0	77	77	0
824	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	1 210	742	468
825	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	10	0	10	8	2	6	1 406	1 081	325
826	Усього по 961 групі			124 351	325	124 025	101 960	1 365	100 594	5 731 917	935 191	4 796 726
827	Усього по 96 розділу			125 693	1 668	124 025	103 106	2 512	100 594	5 732 455	935 729	4 796 726
828	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	68 145	68 145	0	63 380	63 380	0	89 770	89 770	0
829	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	142 791	142 791	0	0	0	0
830	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
831	Усього по 980 групі			68 146	68 146	0	206 171	206 171	0	89 783	89 783	0
832	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
833	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
834	9819	Інші цінності і документи	A	2 048	2 048	0	544	544	0	29 527	29 527	0
835	Усього по 981 групі			2 048	2 048	0	544	544	0	3 616 098	3 616 098	0
836	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
837	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	32	32	0
838	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	32	32	0
839	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3	0	3	2	0	2	21	0	21
840	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2	0	2	6	0	6	2	0	2
841	Усього по 983 групі			5	0	5	9	0	9	23	0	23
842	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	2	2	0	3 435	3 435	0	181 974	181 974	0
843	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1 095	1 095	0	1 111	1 111	0	809	809	0
844	Усього по 986 групі			1 097	1 097	0	4 545	4 545	0	182 783	182 783	0
845	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	14	14	0
846	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
847	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
848	Усього по 989 групі			12	12	0	11	11	0	16	16	0
849	Усього по 98 розділу			71 308	71 303	5	211 285	211 276	9	3 888 735	3 888 712	23
850	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 112 107	8 108 578	19 003 529	26 805 517	8 065 912	18 739 605	26 967 645	12 981 408	13 986 237
851	Усього по 990 групі			27 112 107	8 108 578	19 003 529	26 805 517	8 065 912	18 739 605	26 967 645	12 981 408	13 986 237

852	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	312 195	213 773	98 422	194 016	72 956	121 060	45 964	30 307	15 657
853	Усього по 991 групі			312 195	213 773	98 422	194 016	72 956	121 060	45 964	30 307	15 657
854	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	952 536	952 536	0	952 536	952 536	0	0	0	0
855	Усього по 992 групі			952 536	952 536	0	952 536	952 536	0	0	0	0
856	Усього по 99 розділу			28 376 838	9 274 887	19 101 951	27 952 068	9 091 404	18 860 665	27 013 609	13 011 714	14 001 895
857	Усього по 9 класу			44 584 786	15 215 013	29 369 773	44 280 433	15 059 415	29 221 018	59 480 215	39 034 418	20 445 797
858	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			44 584 786	15 215 013	29 369 773	44 280 433	15 059 415	29 221 018	59 480 215	39 034 418	20 445 797
860	Клас - 9											
861	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	96 898	78 671	18 227	332 246	328 671	3 574	1 040 654	902 300	138 354
862	9031	Отримані гарантії	П	498 633	210 823	287 810	1 846 519	1 283 595	562 924	40 838 568	26 897 976	13 940 592
863	Усього по 903 групі			595 532	289 495	306 037	2 178 765	1 612 267	566 498	41 879 222	27 800 276	14 078 946
864	Усього по 90 розділу			595 532	289 495	306 037	2 178 765	1 612 267	566 498	41 879 222	27 800 276	14 078 946
865	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	59 165	59 165	0	2 354	2 354	0	65 995	65 995	0
866	Усього по 911 групі			59 165	59 165	0	2 354	2 354	0	65 995	65 995	0
867	Усього по 91 розділу			59 165	59 165	0	2 354	2 354	0	65 995	65 995	0
868	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 059 415	67 067	7 992 348	7 947 708	67 067	7 880 641	0	0	0
869	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	53 301	0	53 301	53 301	0	53 301	0	0	0
870	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 678 647	1 678 647	0	1 678 647	1 678 647	0	0	0	0
871	Усього по 921 групі			9 791 363	1 745 714	8 045 649	9 679 656	1 745 714	7 933 943	0	0	0
872	Усього по 92 розділу			9 791 363	1 745 714	8 045 649	9 679 656	1 745 714	7 933 943	0	0	0
873	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	940 000	940 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0
874	Усього по 933 групі			940 000	940 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0
875	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	242 571	0	242 571	242 571	0	242 571	0	0	0
876	Усього по 936 групі			242 571	0	242 571	242 571	0	242 571	0	0	0
877	Усього по 93 розділу			1 182 571	940 000	242 571	242 571	0	242 571	200 000	200 000	0
878	9510	Надана застава	П	184 440	184 440	0	14 077	14 077	0	817 329	817 329	0
879	Усього по 951 групі			184 440	184 440	0	14 077	14 077	0	817 329	817 329	0
880	Усього по 95 розділу			184 440	184 440	0	14 077	14 077	0	817 329	817 329	0
881	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 996 221	5 302 231	1 693 990
882	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 996 221	5 302 231	1 693 990

883	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 521 448	4 848 588	4 672 861
884	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 521 448	4 848 588	4 672 861
885	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	16 517 669	10 150 819	6 366 851
886	Усього по 9 класу			11 813 070	3 218 813	8 594 257	12 117 423	3 374 412	8 743 011	59 480 215	39 034 418	20 445 797
887	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			11 813 070	3 218 813	8 594 257	12 117 423	3 374 412	8 743 011	59 480 215	39 034 418	20 445 797
889	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			56 397 856	18 433 827	37 964 029	56 397 856	18 433 827	37 964 029	0	0	0