

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

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	519,557	384,500	135,057	511,192	376,949	134,243	44,467	28,733	15,733
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	276,598	276,598	0	279,736	279,736	0	45,342	45,342	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	16,453	12,274	4,179	16,453	12,274	4,179	0	0	0
5		Усього по 100 групі		812,608	673,372	139,236	807,381	668,959	138,422	89,809	74,076	15,733
6		Усього по 10 розділу		812,608	673,372	139,236	807,381	668,959	138,422	89,809	74,076	15,733
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	44	0	44	58	0	58	527	0	527
8		Усього по 110 групі		44	0	44	58	0	58	527	0	527
9		Усього по 11 розділу		44	0	44	58	0	58	527	0	527
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24,386,854	24,386,854	0	23,979,685	23,979,685	0	453,213	453,213	0
11		Усього по 120 групі		24,386,854	24,386,854	0	23,979,685	23,979,685	0	453,213	453,213	0
12		Усього по 12 розділу		24,386,854	24,386,854	0	23,979,685	23,979,685	0	453,213	453,213	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	483,940	483,940	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,474	1,474	0	3,784	3,784	0	-3,816	-3,816	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2,595	2,595	0	18,780	18,780	0

16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	6,650	6,650	0	2,065	2,065	0	23,383	23,383	0
17	Усього по 140 групі			8,125	8,125	0	8,443	8,443	0	522,287	522,287	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	543,864	463,000	80,864	421,896	328,284	93,612	3,106,179	2,560,900	545,279
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	52,975	50,641	2,334	61,914	60,039	1,875	25,302	23,548	1,754
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3,196	-3,196	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	11,954	11,467	488	13,400	13,033	367	121,997	121,996	1
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-27,699	-26,829	-870
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	44,130	42,266	1,864	29,347	29,049	298	114,120	109,066	5,053
24	Усього по 141 групі			652,923	567,373	85,550	526,557	430,405	96,152	3,336,703	2,785,485	551,218
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	165,000	165,000	0
26	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	11,080	11,080	0	9,667	9,667	0	-14,537	-14,537	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	1,588	1,588	0	1,691	1,691	0	1,383	1,383	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	103	103	0	205	205	0	-1,893	-1,893	0
30	Усього по 142 групі			112,771	112,771	0	111,562	111,562	0	319,953	319,953	0
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,200,000	9,200,000	0	10,050,000	10,050,000	0	450,000	450,000	0

32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,288	3,288	0	3,376	3,376	0	185	185	0
33	Усього по 144 групі			9,203,288	9,203,288	0	10,053,376	10,053,376	0	450,185	450,185	0
34	Усього по 14 розділу			9,977,106	9,891,556	85,550	10,699,939	10,603,786	96,152	4,629,127	4,077,910	551,218
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6,237,213	336,517	5,900,695	6,826,673	336,080	6,490,592	355,645	3,908	351,736
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	23	0	23	34	0	34	11	0	11
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	1,641	0	1,641	159	31	128	-3,355	-274	-3,081
38	Усього по 150 групі			6,238,877	336,518	5,902,359	6,826,866	336,111	6,490,754	352,301	3,634	348,667
39	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	796	0	796	919	0	919	42,289	0	42,289
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-51	0	-51
41	Усього по 151 групі			798	0	798	920	0	920	42,239	0	42,239
42	Усього по 15 розділу			6,239,674	336,518	5,903,157	6,827,786	336,111	6,491,674	394,539	3,634	390,906
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	557,119	462,249	94,870	556,810	467,944	88,866	17,239	11,235	6,004
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3,507	0	3,507	3,585	0	3,585	26,807	0	26,807
45	Усього по 181 групі			560,627	462,249	98,378	560,395	467,944	92,452	44,046	11,235	32,811
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	132,500	0	132,500	144,907	250	144,657	954,229	2,350	951,879
47	1839	Резерви за коштами банків у	П	238	32	205	34	0	34	-1,656	-180	-1,476
48	Усього по 183 групі			132,738	32	132,705	144,941	250	144,691	952,574	2,170	950,403
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	1,620	1,031	589	1,580	340	1,240	-28,899	-1,364	-27,536
50	Усього по 189 групі			1,620	1,031	589	1,580	340	1,240	-28,899	-1,364	-27,536
51	Усього по 18 розділу			694,985	463,313	231,672	706,916	468,534	238,382	967,720	12,041	955,678
52	Усього по 1 класу			42,111,270	35,751,612	6,359,658	43,021,764	36,057,076	6,964,688	6,534,934	4,620,873	1,914,061
53	Клас - 2											
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,884	4,884	0	22,619	22,619	0	12,876	12,876	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123	123	0	41	41	0	-61	-61	0

56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282	282	0	240	240	0	282	282	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,971	3,971	0	978	978	0	-2,260	-2,260	0
58	Усього по 203 групі			9,259	9,259	0	23,879	23,879	0	10,836	10,836	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201	0	201	232	0	232	428,098	417,428	10,670
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-6	-6	0
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235	47	188	167	23	144	569	146	423
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	8	166	301	32	269	-112,412	-110,728	-1,684
63	Усього по 204 групі			611	55	556	700	55	645	316,249	306,840	9,408
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	18,021	15,516	2,504	18,506	15,616	2,890	140,929	7,943	132,986
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	455,136	279,899	175,237	444,266	285,740	158,526	3,235,104	1,106,365	2,128,739
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	134	72	62	59	3	-1,607	-1,510	-97
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55,563	19,099	36,464	49,173	17,204	31,969	950,681	61,170	889,511
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71,611	4,453	67,158	91,286	11,623	79,663	-2,486,289	-148,268	-2,338,020
69	Усього по 206 групі			600,537	319,101	281,436	603,293	330,243	273,050	1,838,818	1,025,699	813,119
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	949	949	0	23,913	23,913	0	18,391	18,391	0

71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-118	-118	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	669	669	0	373	373	0	718	718	0
73	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
74	Усього по 207 групі			1,629	1,629	0	24,288	24,288	0	18,991	18,991	0
75	Усього по 20 розділу			612,036	330,044	281,991	652,159	378,465	273,695	2,184,894	1,362,367	822,527
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99,127	97,731	1,396	96,006	94,388	1,617	1,111,964	1,037,849	74,116
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	443	443	0	95	95	0	169	169	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13,409	-13,409	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52,200	48,709	3,491	43,720	40,880	2,841	295,327	205,275	90,052
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,932	16,425	3,508	35,433	31,494	3,938	-636,903	-504,235	-132,667
81	Усього по 220 групі			171,702	163,308	8,394	175,253	166,857	8,396	757,148	725,648	31,500
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	371	3	368	508	54	453	19,905	1,398	18,506
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
85	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	703	26	677	547	22	525	13,332	229	13,103
86	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	646	5	641	713	8	706	-21,590	-573	-21,017
87	Усього по 223 групі			1,720	34	1,686	1,769	85	1,684	11,647	1,054	10,593

88	Усього по 22 розділу			173,422	163,342	10,080	177,022	166,942	10,080	768,795	726,702	42,093
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	27,362,773	23,295,234	4,067,540	26,383,974	22,946,934	3,437,040	337,766	337,766	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4,254	4,254	0	2,984	2,984	0	4,250	4,250	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,210	3,210	0	11,437	11,437	0	-27,921	-27,921	0
92	Усього по 260 групі			27,370,238	23,302,698	4,067,540	26,398,395	22,961,355	3,437,040	314,095	314,095	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,267,068	1,138,407	128,661	1,244,816	1,114,227	130,589	676	676	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	A	25	25	0	20	20	0	25	25	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	17	17	0	20	20	0	-46	-46	0
96	Усього по 262 групі			1,267,110	1,138,449	128,661	1,244,856	1,114,267	130,589	655	655	0
97	Усього по 26 розділу			28,637,348	24,441,147	4,196,200	27,643,251	24,075,622	3,567,630	314,750	314,750	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5,189	0	5,188	5,759	0	5,759	509	11	499
99	Усього по 280 групі			5,189	0	5,188	5,759	0	5,759	509	11	499
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	932	0	932	28	3	25	-168	-6	-162
101	Усього по 289 групі			932	0	932	28	3	25	-168	-6	-162
102	Усього по 28 розділу			6,121	0	6,120	5,787	4	5,783	342	5	337
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	228,989	228,989	0	234,055	234,055	0	7,586	7,586	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	700,056	653,252	46,804	683,614	635,973	47,641	15,185	15,018	167
105	Усього по 292 групі			929,044	882,241	46,804	917,669	870,028	47,641	22,771	22,604	167
106	Усього по 29 розділу			929,044	882,241	46,804	917,669	870,028	47,641	22,771	22,604	167
107	Усього по 2 класу			30,357,970	25,816,775	4,541,195	29,395,889	25,491,060	3,904,829	3,291,552	2,426,428	865,124
108	Клас - 3											
109	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	757	757	0	75	75	0	685	685	0
110	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	28,116	28,116	0	0	0	0	28,116	28,116	0
111	Усього по 304 групі			28,873	28,873	0	75	75	0	28,801	28,801	0
112	Усього по 30 розділу			28,873	28,873	0	75	75	0	28,801	28,801	0
113	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
114	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0

115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
116	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
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
119	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
120	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	22	22	0	49	49	0	375	375	0
121	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	842	842	0
123	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	181,161	181,161	0
124	Усього по 340 групі			22	22	0	49	49	0	182,382	182,382	0
125	Усього по 34 розділу			22	22	0	49	49	0	182,382	182,382	0
126	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,560	1,560	0	857	857	0	3,652	3,652	0
127	Усього по 350 групі			1,560	1,560	0	857	857	0	3,652	3,652	0
128	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2,959	2,959	0	2,609	2,609	0	6,396	6,396	0
129	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7,045	7,045	0	3,016	3,016	0	18,183	18,183	0
130	Усього по 351 групі			10,004	10,004	0	5,626	5,626	0	24,580	24,580	0
131	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
132	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	263,099	263,099	0
133	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	548	548	0	1,033	1,033	0	2,464	2,464	0
134	Усього по 352 групі			550	550	0	1,033	1,033	0	265,565	265,565	0
135	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	7,772,872	3,131,128	4,641,744	7,772,872	3,131,128	4,641,744	0	0	0
136	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	9,648,137	9,648,137	0	9,648,137	9,648,137	0	0	0	0
137	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	23,090	23,090	0	23,090	23,090	0	0	0	0
138	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	166	166	0	158	158	0	16	16	0
139	Усього по 354 групі			17,444,264	12,802,520	4,641,744	17,444,257	12,802,513	4,641,744	16	16	0
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	4	4	0	7	7	0
141	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	156	0	156	180	0	180	8,304	16	8,289

142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,212	1,212	0	6	6	0	1,210	1,210	0
143	Усього по 355 групі			1,379	1,223	156	190	10	180	9,521	1,233	8,289
144	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,721	3,721	0	3,656	3,656	0	509	509	0
145	3578	Інші нараховані доходи	A	9,966	8,219	1,748	11,707	10,188	1,520	121,945	120,152	1,793
146	Усього по 357 групі			13,687	11,940	1,748	15,364	13,844	1,520	122,453	120,661	1,793
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	407	227	180	5,357	5,201	156	-28,490	-20,201	-8,289
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	823	815	8	2,188	2,153	35	-119,410	-119,144	-266
149	Усього по 359 групі			1,230	1,042	188	7,544	7,353	191	-147,900	-139,346	-8,554
150	Усього по 35 розділу			17,472,675	12,828,839	4,643,836	17,474,870	12,831,235	4,643,635	277,887	276,360	1,527
151	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10	10	0	13	13	0	3	3	0
152	Усього по 371 групі			10	10	0	13	13	0	3	3	0
153	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	15,787,222	6,541,814	9,245,409	15,787,222	6,541,814	9,245,409	0	0	0
154	Усього по 373 групі			15,787,222	6,541,814	9,245,409	15,787,222	6,541,814	9,245,409	0	0	0
155	Усього по 37 розділу			15,787,233	6,541,824	9,245,409	15,787,236	6,541,827	9,245,409	3	3	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4,967,150	0	4,967,150	4,970,822	0	4,970,822	4,652,226	0	4,652,226
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,652,226	-4,652,226	0
158	Усього по 380 групі			4,967,150	0	4,967,150	4,970,822	0	4,970,822	0	-4,652,226	4,652,226
159	Усього по 38 розділу			4,967,150	0	4,967,150	4,970,822	0	4,970,822	0	-4,652,226	4,652,226
160	Усього по 3 класу			38,255,952	19,399,558	18,856,394	38,233,052	19,373,186	18,859,866	489,382	-4,164,372	4,653,753
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	42,211	42,211	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	427	427	0	-27,385	-27,385	0
164	Усього по 430 групі			0	0	0	427	427	0	14,826	14,826	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,135	2,135	0	0	0	0	11,955	11,955	0
166	Усього по 431 групі			2,135	2,135	0	0	0	0	11,955	11,955	0
167	Усього по 43 розділу			2,135	2,135	0	427	427	0	26,781	26,781	0
168	4400	Основні засоби	A	193	193	0	538	538	0	406,390	406,390	0
169	4409	Знос основних засобів	П	538	538	0	2,597	2,597	0	-83,312	-83,312	0
170	Усього по 440 групі			731	731	0	3,135	3,135	0	323,079	323,079	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	20,132	20,132	0	1,370,265	1,370,265	0
172	Усього по 441 групі			0	0	0	20,132	20,132	0	1,370,265	1,370,265	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	140	140	0	483	483	0	1,308	1,308	0

174	Усього по 443 групі			140	140	0	483	483	0	1,308	1,308	0
175	Усього по 44 розділу			872	872	0	23,750	23,750	0	1,694,652	1,694,652	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	325	325	0	0	0	0	34,516	34,516	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	645	645	0	-23,917	-23,917	0
178	Усього по 450 групі			325	325	0	645	645	0	10,599	10,599	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	230	230	0	0	0	0	335	335	0
180	Усього по 453 групі			230	230	0	0	0	0	335	335	0
181	Усього по 45 розділу			555	555	0	645	645	0	10,933	10,933	0
182	4600	Активи з права користування	А	86	86	0	0	0	0	160,239	160,239	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,466	2,466	0	-51,938	-51,938	0
184	Усього по 460 групі			86	86	0	2,466	2,466	0	108,301	108,301	0
185	Усього по 46 розділу			86	86	0	2,466	2,466	0	108,301	108,301	0
186	Усього по 4 класу			3,647	3,647	0	27,288	27,288	0	1,840,667	1,840,667	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			110,728,839	80,971,592	29,757,247	110,677,993	80,948,610	29,729,383	12,156,535	4,723,597	7,432,938
189	Клас - 1											
190	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	940,000	940,000	0	950,000	950,000	0	1,940,000	1,940,000	0
191	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
192	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	5	5	0	0	0	0	-4	-4	0
193	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9,863	9,863	0	9,863	9,863	0	0	0	0
194	Усього по 131 групі			949,868	949,868	0	959,863	959,863	0	1,940,021	1,940,021	0
195	Усього по 13 розділу			949,868	949,868	0	959,863	959,863	0	1,940,021	1,940,021	0
196	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	8	0	8	57	0	57	61	0	61
197	Усього по 160 групі			8	0	8	57	0	57	61	0	61
198	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
199	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
200	Усього по 162 групі			1,001	1,001	0	1,001	1,001	0	0	0	0
201	Усього по 16 розділу			1,009	1,001	8	1,058	1,001	57	61	0	61
202	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	58,140	58,140	0	58,140	58,140	0	0	0	0
203	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,863,182	2,001	2,861,181	2,863,182	2,001	2,861,181	0	0	0

204	Усього по 191 групі			2,921,322	60,141	2,861,181	2,921,322	60,141	2,861,181	0	0	0
205	Усього по 19 розділу			2,921,322	60,141	2,861,181	2,921,322	60,141	2,861,181	0	0	0
206	Усього по 1 класу			3,872,198	1,011,009	2,861,189	3,882,243	1,021,005	2,861,238	1,940,082	1,940,021	61
207	Клас - 2											
208	2560	Державні позабюджетні фонди	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
209	Усього по 256 групі			29	29	0	29	29	0	0	0	0
210	Усього по 25 розділу			29	29	0	29	29	0	0	0	0
211	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,914,002	3,102,460	811,542
212	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,152,851	24,915	1,127,935	1,141,024	24,954	1,116,070	495	79	416
213	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10,576	10,576	0	10,538	10,538	0	574	574	0
214	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,491	11,400	90	12,112	12,063	49	12,066	12,016	49
215	Усього по 260 групі			1,174,917	46,891	1,128,025	1,163,674	47,555	1,116,119	3,927,137	3,115,129	812,008
216	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	195,820	193,587	2,233	237,018	235,129	1,889	703,876	603,566	100,310
217	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,213	3,159	54	3,098	3,033	65	1,577	1,531	46
218	Усього по 261 групі			199,032	196,745	2,287	240,116	238,162	1,954	705,453	605,097	100,356
219	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,018,211	618,204	400,007
220	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	898	898	0	251	251	0	603	603	0
221	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	765	750	16	765	750	16	0	0	0
222	Усього по 262 групі			1,664	1,648	16	1,016	1,000	16	1,018,815	618,808	400,007
223	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	239,065	168,881	70,184	249,592	155,384	94,208	2,220,870	1,270,559	950,311
224	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11,424	10,380	1,043	11,540	10,462	1,079	24,533	21,952	2,581
225	Усього по 263 групі			250,488	179,261	71,227	261,132	165,845	95,287	2,245,403	1,292,511	952,892
226	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	272,824	272,690	133	263,652	263,386	266	118,990	118,805	184
227	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	473	202	271	235	0	235	49,205	36,729	12,475
228	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	556	524	32	711	679	32	454	453	0
229	Усього по 265 групі			273,853	273,416	437	264,598	264,065	533	168,648	155,988	12,660
230	Усього по 26 розділу			1,899,954	697,962	1,201,992	1,930,536	716,627	1,213,909	8,065,455	5,787,533	2,277,922
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів	П	7,666,545	4,714,375	2,952,170	7,666,545	4,714,375	2,952,170	0	0	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	121,361	120,932	429	121,361	120,932	429	27	27	0

233	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	119,113	119,113	0	118,899	118,899	0	540	540	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	50	15	36	25	2	23	1,566	457	1,109
235	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	670,045	640,028	30,016	670,150	640,123	30,026	3,438	3,048	390
236	Усього по 290 групі			8,577,114	5,594,463	2,982,651	8,576,980	5,594,332	2,982,648	5,571	4,071	1,500
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3,613	2,570	1,043
238	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3,613	2,570	1,043
239	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84,929	74,863	10,066	96,961	70,188	26,773	363,787	127,907	235,880
240	Усього по 293 групі			84,929	74,863	10,066	96,961	70,188	26,773	363,787	127,907	235,880
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,958	4,340	2,618	6,599	4,308	2,291	112,760	0	112,760
242	Усього по 294 групі			6,958	4,340	2,618	6,599	4,308	2,291	112,760	0	112,760
243	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	25	25	0	20	20	0	42	42	0
244	Усього по 295 групі			25	25	0	20	20	0	42	42	0
245	Усього по 29 розділу			8,669,026	5,673,691	2,995,335	8,680,560	5,668,848	3,011,712	485,773	134,590	351,183
246	Усього по 2 класу			10,569,008	6,371,681	4,197,327	10,611,125	6,385,504	4,225,621	8,551,228	5,922,123	2,629,106
247	Клас - 3											
248	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1,263	1,263	0	0	0	0	0	0	0
249	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	17,594	17,594	0	0	0	0	0	0	0
250	Усього по 335 групі			18,857	18,857	0	0	0	0	0	0	0
251	Усього по 33 розділу			18,857	18,857	0	0	0	0	0	0	0
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	525	525	0	440	440	0	5,296	5,296	0
253	Усього по 360 групі			525	525	0	440	440	0	5,296	5,296	0
254	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	36	36	0	0	0	0	0	0	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,064	3,064	0	522	522	0	120,048	120,048	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	945	945	0	978	978	0	748	748	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,898	1,578	320	1,911	1,627	284	646	245	401
258	Усього по 361 групі			5,943	5,623	320	3,412	3,127	284	121,443	121,042	401
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10,567	10,567	0	13,830	13,830	0	8,677	8,677	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	7,400	7,400	0	2,460	2,460	0	2,460	2,460	0
261	Усього по 362 групі			17,966	17,966	0	16,290	16,290	0	11,137	11,137	0

262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	7,772,940	3,082,201	4,690,739	7,772,940	3,082,201	4,690,739	0	0	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	10,273,310	10,262,027	11,284	10,273,310	10,262,027	11,284	0	0	0
264	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	236	236	0	261	261	0	646	646	0
265	Усього по 364 групі			18,046,487	13,344,464	4,702,022	18,046,511	13,344,489	4,702,022	646	646	0
266	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
267	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
268	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12,519	12,519	0	24,196	24,196	0	12,161	12,161	0
269	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35	35	0	87	87	0	52	52	0
270	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	20,149	20,149	0	21,664	21,664	0	21,639	21,639	0
271	Усього по 365 групі			32,760	32,760	0	46,006	46,006	0	33,851	33,851	0
272	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,311	25	1,286	1,284	15	1,269	21	10	11
273	3678	Інші нараховані витрати	П	3,282	3,105	178	3,036	2,859	178	2,933	2,933	0
274	Усього по 367 групі			4,593	3,129	1,464	4,320	2,874	1,446	2,954	2,943	11
275	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	285	283	2	45	43	2	518	490	28
276	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	219	219	0
277	Усього по 369 групі			285	283	2	45	43	2	737	709	28
278	Усього по 36 розділу			18,108,560	13,404,752	4,703,808	18,117,024	13,413,270	4,703,755	176,063	175,623	440
279	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53,748	4,362	49,386	54,100	5,141	48,960	12,893	787	12,106
280	Усього по 372 групі			53,748	4,362	49,386	54,100	5,141	48,960	12,893	787	12,106
281	Усього по 37 розділу			53,748	4,362	49,386	54,100	5,141	48,960	12,893	787	12,106
282	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,791,226	0	4,791,226
283	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	4,978,903	4,978,903	0	4,975,231	4,975,231	0	-4,791,226	-4,791,226	0
284	Усього по 380 групі			4,978,903	4,978,903	0	4,975,231	4,975,231	0	0	-4,791,226	4,791,226
285	Усього по 38 розділу			4,978,903	4,978,903	0	4,975,231	4,975,231	0	0	-4,791,226	4,791,226
286	Усього по 3 класу			23,160,068	18,406,874	4,753,193	23,146,356	18,393,641	4,752,714	188,956	-4,614,816	4,803,772
287	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			37,601,274	25,789,565	11,811,709	37,639,723	25,800,150	11,839,574	10,680,266	3,247,328	7,432,938
289	Клас - 5											
290	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
291	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
292	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0

293	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
294	5031	Неоприті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
295	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
296	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0
297	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	252,360	252,360	0
298	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,350,085	1,350,085	0
299	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,948	82,948	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	25,281	25,281	0
301	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	60,889	60,889	0	51,953	51,953	0	-3,214	-3,214	0
302	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
303	Усього по 510 групі			60,889	60,889	0	51,953	51,953	0	104,851	104,851	0
304	Усього по 51 розділу			60,889	60,889	0	51,953	51,953	0	104,851	104,851	0
305	5999		П	0	0	0	0	0	0	21,333	21,333	0
306	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	21,333	21,333	0
307	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	21,333	21,333	0
308	Усього по 5 класу			60,889	60,889	0	51,953	51,953	0	1,476,269	1,476,269	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО			60,889	60,889	0	51,953	51,953	0	1,476,269	1,476,269	0
429	ПАСИВИ УСЬОГО			37,662,163	25,850,454	11,811,709	37,691,677	25,852,103	11,839,574	12,156,535	4,723,597	7,432,938
431	Клас - 6											
432	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
433	Усього по 601 групі			0	0	0	23	23	0	23	23	0
434	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	4,410	4,410	0	4,336	4,336	0
435	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	403	403	0	403	403	0
436	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6,894	6,894	0	26,080	26,080	0	19,186	19,186	0
437	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	325	325	0	323	323	0
438	Усього по 602 групі			6,970	6,970	0	31,217	31,217	0	24,248	24,248	0

439	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які амортизованою собівартістю	П	8	8	0	104	104	0	96	96	0
440	Усього по 603 групі			8	8	0	104	104	0	96	96	0
441	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,208	3,208	0	35,177	35,177	0	-8	-8	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31,977	31,977	0
444	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	248	248	0	151	151	0
445	Усього по 605 групі			3,305	3,305	0	35,457	35,457	0	32,152	32,152	0
446	Усього по 60 розділу			10,282	10,282	0	66,801	66,801	0	56,519	56,519	0
447	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,595	2,595	0	6,650	6,650	0	4,056	4,056	0
448	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,067	9,067	0	35,049	35,049	0	25,982	25,982	0
449	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3,001	3,001	0	3,001	3,001	0
450	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3,288	3,288	0	3,288	3,288	0
451	Усього по 612 групі			11,662	11,662	0	47,988	47,988	0	36,326	36,326	0
452	Усього по 61 розділу			11,662	11,662	0	47,988	47,988	0	36,326	36,326	0
453	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0
454	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	642,855	642,855	0	640,820	640,820	0	-2,297	-2,297	0
455	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	64	64	0	2,009	2,009	0	1,945	1,945	0
456	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	45,711	45,711	0	45,711	45,711	0

457	Усього по 620 групі			642,919	642,919	0	688,540	688,540	0	45,621	45,621	0
458	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	8,662	8,662	0	12,292	12,292	0	-37	-37	0
459	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	3,667	3,667	0
460	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	61	61	0	61	61	0
461	Усього по 621 групі			8,662	8,662	0	12,353	12,353	0	3,691	3,691	0
462	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	3,784	3,784	0	1,474	1,474	0	-2,309	-2,309	0
463	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	8	8	0	110	110	0	102	102	0
464	Усього по 622 групі			3,791	3,791	0	1,584	1,584	0	-2,207	-2,207	0
465	Усього по 62 розділу			655,372	655,372	0	702,477	702,477	0	47,104	47,104	0
466	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	342	342	0	342	342	0
467	Усього по 634 групі			0	0	0	342	342	0	342	342	0
468	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	145	145	0	275	275	0	130	130	0
469	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	25	25	0	2,179	2,179	0	2,153	2,153	0
470	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	33	33	0	33	33	0
471	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	715	715	0	715	715	0
472	Усього по 639 групі			171	171	0	3,202	3,202	0	3,031	3,031	0
473	Усього по 63 розділу			171	171	0	3,543	3,543	0	3,373	3,373	0
474	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	329	329	0	329	329	0
475	6499	Інші доходи	П	0	0	0	398	398	0	398	398	0
476	Усього по 649 групі			0	0	0	727	727	0	727	727	0
477	Усього по 64 розділу			0	0	0	727	727	0	727	727	0
478	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	10,786	10,786	0	10,783	10,783	0
479	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
480	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	14	14	0	2,727	2,727	0	2,713	2,713	0
481	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,393	2,393	0	2,393	2,393	0
482	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0
483	Усього по 651 групі			17	17	0	15,943	15,943	0	15,926	15,926	0
484	Усього по 65 розділу			17	17	0	15,943	15,943	0	15,926	15,926	0

485	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2,654	2,654	0	2,654	2,654	0
486	Усього по 671 групі			0	0	0	2,654	2,654	0	2,654	2,654	0
487	Усього по 67 розділу			0	0	0	2,654	2,654	0	2,654	2,654	0
488	Усього по 6 класу			677,505	677,505	0	840,134	840,134	0	162,629	162,629	0
489	ДОХОДИ УСЬОГО			677,505	677,505	0	840,134	840,134	0	162,629	162,629	0
491	Клас - 7											
492	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	9,863	9,863	0	5	5	0	9,858	9,858	0
493	Усього по 700 групі			9,863	9,863	0	5	5	0	9,858	9,858	0
494	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
495	Усього по 701 групі			1	1	0	0	0	0	1	1	0
496	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12,615	12,615	0	0	0	0	12,615	12,615	0
497	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,091	3,091	0	85	85	0	3,006	3,006	0
498	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	393	393	0	0	0	0	393	393	0
499	Усього по 702 групі			16,098	16,098	0	85	85	0	16,013	16,013	0
500	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	933	933	0	0	0	0	933	933	0
501	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11,499	11,499	0	1	1	0	11,498	11,498	0
502	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	586	586	0	0	0	0	586	586	0
503	Усього по 704 групі			13,018	13,018	0	1	1	0	13,017	13,017	0
504	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	439	439	0	0	0	0	439	439	0
505	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	272	272	0	0	0	0	272	272	0
506	Усього по 707 групі			711	711	0	0	0	0	711	711	0
507	Усього по 70 розділу			39,691	39,691	0	91	91	0	39,600	39,600	0
508	7300	Витрати на СЕП	А	182	182	0	0	0	0	182	182	0
509	7301	Витрати на інші системи банківського	А	744	744	0	0	0	0	744	744	0
510	Усього по 730 групі			926	926	0	0	0	0	926	926	0
511	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	80	80	0	0	0	0	80	80	0
512	Усього по 732 групі			80	80	0	0	0	0	80	80	0
513	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	204	204	0	0	0	0	204	204	0

514	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	264	264	0	0	0	0	264	264	0
515	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	321	321	0	0	0	0	321	321	0
516	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
517	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	7399	Інші операційні витрати	A	1,419	1,419	0	0	0	0	1,419	1,419	0
519	Усього по 739 групі			2,244	2,244	0	0	0	0	2,244	2,244	0
520	Усього по 73 розділу			3,250	3,250	0	0	0	0	3,250	3,250	0
521	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	41,533	41,533	0	17,881	17,881	0	23,652	23,652	0
522	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	7,540	7,540	0	3,158	3,158	0	4,382	4,382	0
523	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	192	192	0	0	0	0	192	192	0
524	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
525	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
526	Усього по 740 групі			49,313	49,313	0	21,039	21,039	0	28,273	28,273	0
527	7410	Податок на додану вартість	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0
528	7411	Податок на землю	A	466	466	0	0	0	0	466	466	0
529	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,460	2,460	0	0	0	0	2,460	2,460	0
530	Усього по 741 групі			2,990	2,990	0	0	0	0	2,990	2,990	0
531	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	980	980	0	0	0	0	980	980	0
532	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
533	7423	Амортизація	A	3,631	3,631	0	0	0	0	3,631	3,631	0
534	7424	Амортизація активів з права	A	2,466	2,466	0	0	0	0	2,466	2,466	0
535	Усього по 742 групі			7,087	7,087	0	0	0	0	7,087	7,087	0
536	7430	Витрати на комунальні послуги	A	351	351	0	0	0	0	351	351	0
537	7431	Господарські витрати	A	583	583	0	0	0	0	583	583	0
538	7432	Витрати на охорону	A	1,008	1,008	0	1	1	0	1,007	1,007	0
539	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	307	307	0	0	0	0	307	307	0
540	Усього по 743 групі			2,249	2,249	0	1	1	0	2,248	2,248	0
541	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
542	7452	Витрати на відрядження	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
543	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
544	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	181	181	0	0	0	0	181	181	0
545	7457	Інші адміністративні витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
546	Усього по 745 групі			305	305	0	0	0	0	305	305	0
547	7499	Інші витрати	A	10,142	10,142	0	0	0	0	10,142	10,142	0

548	Усього по 749 групі			10,142	10,142	0	0	0	0	10,142	10,142	0
549	Усього по 74 розділу			72,085	72,085	0	21,040	21,040	0	51,044	51,044	0
550	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,224	5,224	0	3	3	0	5,221	5,221	0
551	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	181	181	0	0	0	0	181	181	0
553	7509	Інші комісійні витрати	A	65	65	0	0	0	0	65	65	0
554	Усього по 750 групі			5,471	5,471	0	3	3	0	5,468	5,468	0
555	Усього по 75 розділу			5,471	5,471	0	3	3	0	5,468	5,468	0
556	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	0	0	0	0	0	0	-188	-188	0
557	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	1,069	1,069	0	1,219	1,219	0	38	38	0
558	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	51	51	0	1,504	1,504	0	-1,453	-1,453	0
559	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	82,086	82,086	0	43,859	43,859	0	38,227	38,227	0
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	205	205	0	103	103	0	102	102	0
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	5,201	5,201	0	227	227	0	4,974	4,974	0
562	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	43	43	0	283	283	0	-240	-240	0
563	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,195	2,195	0	1,722	1,722	0	473	473	0
564	Усього по 770 групі			90,849	90,849	0	48,916	48,916	0	41,934	41,934	0
565	Усього по 77 розділу			90,849	90,849	0	48,916	48,916	0	41,934	41,934	0
566	Усього по 7 класу			211,346	211,346	0	70,049	70,049	0	141,296	141,296	0
567	ВИТРАТИ УСЬОГО			211,346	211,346	0	70,049	70,049	0	141,296	141,296	0
704	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	21,333	21,333	0
705	Клас - 9											
706	9000	Надані гарантії	A	46,017	30,955	15,062	29,436	12,730	16,705	699,925	174,569	525,356
707	Усього по 900 групі			46,017	30,955	15,062	29,436	12,730	16,705	699,925	174,569	525,356
708	Усього по 90 розділу			46,017	30,955	15,062	29,436	12,730	16,705	699,925	174,569	525,356
709	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,048,148	972,128	76,020	1,158,252	1,060,313	97,940	1,604,960	1,480,363	124,596
710	Усього по 912 групі			1,048,148	972,128	76,020	1,158,252	1,060,313	97,940	1,604,960	1,480,363	124,596
711	Усього по 91 розділу			1,048,148	972,128	76,020	1,158,252	1,060,313	97,940	1,604,960	1,480,363	124,596
712	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	225,097	66,481	158,616	225,097	66,481	158,616	0	0	0

713	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	6,124	0	6,124	6,124	0	6,124	0	0	0
714	Усього по 920 групі			231,221	66,481	164,740	231,221	66,481	164,740	0	0	0
715	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	124,059	124,059	0	124,582	124,582	0	83,692	83,692	0
716	Усього по 922 групі			124,059	124,059	0	124,582	124,582	0	83,692	83,692	0
717	Усього по 92 розділу			355,280	190,540	164,740	355,803	191,063	164,740	83,692	83,692	0
718	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	0	0	0	2,093	2,093	0	940,000	940,000	0
719	Усього по 932 групі			0	0	0	2,093	2,093	0	940,000	940,000	0
720	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	11,267	0	11,267	11,267	0	11,267	0	0	0
721	Усього по 935 групі			11,267	0	11,267	11,267	0	11,267	0	0	0
722	Усього по 93 розділу			11,267	0	11,267	13,361	2,093	11,267	940,000	940,000	0
723	9500	Отримана застава	A	214,873	203,779	11,094	580,128	566,424	13,704	4,705,173	4,116,319	588,854
724	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	108,812	108,812	0
725	Усього по 950 групі			214,873	203,779	11,094	580,128	566,424	13,704	4,813,985	4,225,131	588,854
726	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	148,778	148,778	0
727	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	118,079	118,079	0
728	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	58,401	50,319	8,082	63,834	4,344	59,490	1,830,554	1,439,303	391,251
729	Усього по 952 групі			58,401	50,319	8,082	63,834	4,344	59,490	2,097,411	1,706,160	391,251
730	Усього по 95 розділу			273,273	254,098	19,175	643,962	570,768	73,195	6,911,396	5,931,291	980,105
731	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
732	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
733	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
734	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	43,070	10,910	32,160	49,178	12,377	36,801	1,170,142	97,361	1,072,780
735	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
736	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	20	0	20	879	615	265
737	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	6	0	6	4,450	4,232	218
738	Усього по 961 групі			43,089	10,910	32,179	49,204	12,377	36,827	1,175,560	102,297	1,073,263
739	Усього по 96 розділу			43,089	10,910	32,179	49,204	12,377	36,827	1,176,246	102,983	1,073,263

740	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
741	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
742	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
743	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	5,594	5,594	0	25,191	25,191	0	14,561	14,561	0
744	9802	Акредитиви до виконання	A	9,716	0	9,716	1,002	0	1,002	10,045	335	9,711
745	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
746	Усього по 980 групі			15,311	5,595	9,716	26,193	25,191	1,002	24,612	14,901	9,711
747	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
748	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
749	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	3	3	0	1,205	1,205	0
750	Усього по 981 групі			7	7	0	3	3	0	3,587,776	3,587,776	0
751	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
752	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	6	6	0	23	23	0
753	Усього по 982 групі			0	0	0	6	6	0	25	25	0
754	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	3	0	3	3	0	3	14	0	14
755	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	3	0	3	0	0	0	3	0	3
756	Усього по 983 групі			6	0	6	3	0	3	17	0	17
757	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	8	8	0	14	14	0
758	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	10	10	0	16	16	0
759	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	9	9	0	9	9	0	1	1	0
760	Усього по 989 групі			25	25	0	26	26	0	30	30	0
761	Усього по 98 розділу			15,348	5,626	9,722	26,231	25,226	1,005	3,612,461	3,602,733	9,728
762	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	3,033,433	2,157,861	875,572	2,513,760	1,742,222	771,538	14,548,343	5,904,089	8,644,254
763	Усього по 990 групі			3,033,433	2,157,861	875,572	2,513,760	1,742,222	771,538	14,548,343	5,904,089	8,644,254
764	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	50,418	26,501	23,917	33,779	5,434	28,345	14,021	6,535	7,486
765	Усього по 991 групі			50,418	26,501	23,917	33,779	5,434	28,345	14,021	6,535	7,486
766	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	480,746	480,746	0	480,746	480,746	0	0	0	0
767	Усього по 992 групі			480,746	480,746	0	480,746	480,746	0	0	0	0
768	Усього по 99 розділу			3,564,597	2,665,108	899,489	3,028,285	2,228,402	799,883	14,562,364	5,910,624	8,651,740
769	Усього по 9 класу			5,357,019	4,129,365	1,227,654	5,304,534	4,102,972	1,201,562	29,596,524	18,231,735	11,364,789
770	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5,357,019	4,129,365	1,227,654	5,304,534	4,102,972	1,201,562	29,596,524	18,231,735	11,364,789
772	Клас - 9											
773	9031	Отримані гарантії	П	232,659	17,546	215,112	284,797	112,186	172,610	17,364,935	8,203,536	9,161,400
774	Усього по 903 групі			232,659	17,546	215,112	284,797	112,186	172,610	17,364,935	8,203,536	9,161,400
775	Усього по 90 розділу			232,659	17,546	215,112	284,797	112,186	172,610	17,364,935	8,203,536	9,161,400

776	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	225,080	63,179	161,901	225,080	63,179	161,901	0	0	0
777	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	6,120	0	6,120	6,120	0	6,120	0	0	0
778	Усього по 921 групі			231,200	63,179	168,021	231,200	63,179	168,021	0	0	0
779	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими	П	125,186	0	125,186	123,880	0	123,880	83,064	0	83,064
780	Усього по 923 групі			125,186	0	125,186	123,880	0	123,880	83,064	0	83,064
781	Усього по 92 розділу			356,386	63,179	293,207	355,080	63,179	291,901	83,064	0	83,064
782	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	3,090	3,090	0	2,917	2,917	0	942,917	942,917	0
783	Усього по 933 групі			3,090	3,090	0	2,917	2,917	0	942,917	942,917	0
784	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	11,209	0	11,209	11,209	0	11,209	0	0	0
785	Усього по 936 групі			11,209	0	11,209	11,209	0	11,209	0	0	0
786	Усього по 93 розділу			14,299	3,090	11,209	14,126	2,917	11,209	942,917	942,917	0
787	9510	Надана застава	П	222,198	213,164	9,034	224,024	145,090	78,934	1,898,831	1,428,688	470,143
788	Усього по 951 групі			222,198	213,164	9,034	224,024	145,090	78,934	1,898,831	1,428,688	470,143
789	Усього по 95 розділу			222,198	213,164	9,034	224,024	145,090	78,934	1,898,831	1,428,688	470,143
790	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,597,660	3,945,024	652,636
791	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,597,660	3,945,024	652,636
792	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,709,116	3,711,570	997,546
793	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,709,116	3,711,570	997,546
794	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,306,775	7,656,594	1,650,182
795	Усього по 9 класу			825,542	296,980	528,562	878,027	323,372	554,655	29,596,524	18,231,735	11,364,789
796	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			825,542	296,980	528,562	878,027	323,372	554,655	29,596,524	18,231,735	11,364,789
798	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6,182,561	4,426,345	1,756,216	6,182,561	4,426,345	1,756,217	0	0	0