

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2022 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	518.498	333.724	184.774	503.586	333.584	170.003	64.812	29.758	35.053	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	380.374	380.374	0	382.870	382.870	0	59.090	59.090	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	23.645	14.737	8.908	23.645	14.737	8.908	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		922.518	728.836	193.682	910.102	731.191	178.911	123.902	88.848	35.053	
6		Усього по 10 розділу		922.518	728.836	193.682	910.102	731.191	178.911	123.902	88.848	35.053	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	50	0	50	27	0	27	521	0	521	
8		Усього по 110 групі		50	0	50	27	0	27	521	0	521	
9		Усього по 11 розділу		50	0	50	27	0	27	521	0	521	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	86.437.055	86.437.055	0	85.670.272	85.670.272	0	809.919	809.919	0	
11		Усього по 120 групі		86.437.055	86.437.055	0	85.670.272	85.670.272	0	809.919	809.919	0	
12		Усього по 12 розділу		86.437.055	86.437.055	0	85.670.272	85.670.272	0	809.919	809.919	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	295	0	295	49	0	49	5.071	350	4.721	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	6	0	6	3	3	0	8	0	8	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-55	0	-55	

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	13	0	13	5	1	4	8	8	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4	4	0	0	0	0	16	16	0
19	Усього по 140 групі			319	4	314	57	4	53	5.044	371	4.673
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	790.344	717.159	73.185	905.754	809.377	96.377	4.783.525	4.535.408	248.117
21	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	250.000	250.000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-68.605	-68.440	-165
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	3.288	1.776	1.511	71.132	70.677	454	5.062	4.257	805
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7.536	6.960	576	16.851	16.225	625	114.366	114.257	109
25	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	-24.268	-22.000	-2.268
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	59.696	59.135	561	48.905	46.512	2.393	172.011	171.748	263
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	616	616	0	659	659	0	-3.590	-3.590	0
28	Усього по 141 групі			861.479	785.646	75.833	1.043.301	943.451	99.850	5.228.502	4.981.641	246.861
29	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0

30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	378	378	0	5.881	5.881	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.835	1.835	0	0	0	0	4.144	4.144	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	-2.118	-2.118	0
33	Усього по 142 групі			1.835	1.835	0	402	402	0	127.906	127.906	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48.000.000	48.000.000	0	50.300.000	50.300.000	0	2.500.000	2.500.000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40.456	40.456	0	39.495	39.495	0	3.384	3.384	0
36	Усього по 144 групі			48.040.456	48.040.456	0	50.339.495	50.339.495	0	2.503.384	2.503.384	0
37	Усього по 14 розділу			48.904.089	48.827.941	76.148	51.383.254	51.283.352	99.902	7.864.836	7.613.301	251.535
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	34.587.231	480.037	34.107.194	31.521.490	479.986	31.041.504	4.245.968	2.279	4.243.689
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	24	0	24	23	0	23	11	0	11
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	332	95	236	5.617	4	5.613	-8.717	-61	-8.656
41	Усього по 150 групі			34.587.586	480.132	34.107.454	31.527.131	479.990	31.047.141	4.237.262	2.218	4.235.044
42	Усього по 15 розділу			34.587.586	480.132	34.107.454	31.527.131	479.990	31.047.141	4.237.262	2.218	4.235.044
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	642.192	531.282	110.910	643.105	534.344	108.761	4.437	1.450	2.987
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1.968	0	1.968	537	0	537	327.369	300.000	27.369
45	Усього по 181 групі			644.161	531.282	112.878	643.642	534.344	109.298	331.806	301.450	30.356
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	72.333	150	72.183	123.547	150	123.397	1.124.047	500	1.123.547
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	525	0	525	117	0	117	-1.403	-12	-1.392
48	Усього по 183 групі			72.858	150	72.708	123.664	150	123.514	1.122.643	488	1.122.155
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.447	959	488	2.274	174	2.100	-40.411	-12.684	-27.727
50	Усього по 189 групі			1.447	959	488	2.274	174	2.100	-40.411	-12.684	-27.727
51	Усього по 18 розділу			718.466	532.391	186.075	769.580	534.668	234.912	1.414.038	289.254	1.124.784
52	Усього по 1 класу			171.569.765	137.006.356	34.563.409	170.260.365	138.699.473	31.560.893	14.450.478	8.803.541	5.646.936
53	Клас - 2											

54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.841	6.841	0	63.283	63.283	0	5.140	5.140	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	0	45	45	0	-44	-44	0
56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.495	1.495	0	3.577	3.577	0	48	48	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15.300	15.300	0	150	150	0	-189	-189	0
58	Усього по 203 групі			23.777	23.777	0	67.055	67.055	0	4.954	4.954	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	0	72	898	0	898	1.236	971	265
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	48	9	33	24	9	324	315	9
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	14	71	45	38	7	-857	-835	-22
62	Усього по 204 групі			214	62	152	976	62	913	703	451	252
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	8.499	0	8.499	1.396	0	1.396	135.933	160	135.774
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.713.510	1.473.411	240.099	1.617.650	1.365.482	252.168	5.482.822	3.053.278	2.429.544
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	874	428	446	1.293	1.139	154	-7.069	-4.958	-2.111
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116.628	40.095	76.533	60.486	37.902	22.584	994.145	62.893	931.251
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75.703	27.866	47.837	227.185	59.931	167.254	-2.589.481	-205.983	-2.383.499
68	Усього по 206 групі			1.915.214	1.541.801	373.413	1.908.011	1.464.454	443.557	4.016.349	2.905.390	1.110.959

69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1.047	1.047	0	978	978	0	14.070	14.070	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	89	89	0	60	60	0	44	44	0
71	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	-64	-64	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	229	229	0	234	234	0	174	174	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	63	63	0	-796	-796	0
74	Усього по 207 групі			1.389	1.389	0	1.335	1.335	0	13.428	13.428	0
75	Усього по 20 розділу			1.940.594	1.567.029	373.565	1.977.377	1.532.907	444.470	4.035.435	2.924.223	1.111.211
76	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23.422	0	23.422	3.848	0	3.848	374.191	0	374.191
77	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	0	37	66	0	66	-1.028	0	-1.028
78	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.652	0	1.652	1.571	0	1.571	1.614	0	1.614
79	Усього по 210 групі			25.111	0	25.111	5.485	0	5.485	374.777	0	374.777
80	Усього по 21 розділу			25.111	0	25.111	5.485	0	5.485	374.777	0	374.777
81	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131.986	129.462	2.524	116.361	115.945	416	1.081.577	1.041.279	40.298
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	428	0	9	9	0	77	77	0
83	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	-7.655	-7.655	0
84	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48.900	46.737	2.163	42.163	41.486	678	159.884	140.782	19.102
85	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16.802	15.873	928	32.028	27.506	4.522	-476.052	-424.802	-51.249

113	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	347	347	0	347	347	0	0	0	0
114	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	38.918	38.918	0	0	0	0	135.932	135.932	0
115	Усього по 304 групі			39.265	39.265	0	347	347	0	135.932	135.932	0
116	Усього по 30 розділу			39.265	39.265	0	347	347	0	135.932	135.932	0
117	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
118	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
119	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
120	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
121	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	237	237	0	333	333	0	2.423	2.423	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	16.526	16.526	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	212.164	212.164	0
127	Усього по 340 групі			237	237	0	333	333	0	231.118	231.118	0
128	Усього по 34 розділу			237	237	0	333	333	0	231.118	231.118	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2.635	2.635	0	951	951	0	4.159	4.159	0
130	Усього по 350 групі			2.635	2.635	0	951	951	0	4.159	4.159	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5.109	5.109	0	3.552	3.552	0	3.921	3.921	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8.847	8.847	0	5.169	5.169	0	18.399	18.399	0
133	Усього по 351 групі			13.956	13.956	0	8.721	8.721	0	22.320	22.320	0
134	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	252.922	252.922	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	924	924	0	797	797	0	2.600	2.600	0
137	Усього по 352 групі			925	925	0	797	797	0	255.523	255.523	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	25.417.854	10.937.971	14.479.883	25.417.786	10.937.902	14.479.883	68	68	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	48.839.384	48.782.332	57.052	48.839.384	48.782.332	57.052	0	0	0

140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	149	149	0	149	149	0	8	8	0
141	Усього по 354 групі			74.257.388	59.720.452	14.536.936	74.257.319	59.720.383	14.536.936	77	77	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	17	17	0	2	2	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	530	0	530	88	0	87	8.478	16	8.462
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	19	19	0	17	17	0	11	11	0
145	Усього по 355 групі			568	38	530	122	35	87	8.491	28	8.462
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3.996	3.996	0	3.910	3.910	0	834	834	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	12.130	11.015	1.114	11.335	10.230	1.104	145.743	144.580	1.163
148	Усього по 357 групі			16.125	15.011	1.114	15.244	14.140	1.104	146.577	145.414	1.163
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	840	753	87	4.527	3.997	530	-23.971	-15.509	-8.462
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	378	368	10	1.997	1.983	13	-139.270	-139.084	-186
151	Усього по 359 групі			1.219	1.121	98	6.523	5.980	543	-163.241	-154.593	-8.648
152	Усього по 35 розділу			74.292.815	59.754.138	14.538.677	74.289.676	59.751.006	14.538.670	273.905	272.928	978
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	6	6	0	7	7	0	1	1	0
154	Усього по 371 групі			6	6	0	7	7	0	1	1	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	50.906.776	21.930.999	28.975.777	50.906.776	21.930.999	28.975.777	0	0	0
156	Усього по 373 групі			50.906.776	21.930.999	28.975.777	50.906.776	21.930.999	28.975.777	0	0	0
157	Усього по 37 розділу			50.906.782	21.931.005	28.975.777	50.906.782	21.931.005	28.975.777	1	1	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15.165.996	0	15.165.996	15.234.313	0	15.234.313	6.116.803	0	6.116.803
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-6.116.803	-6.116.803	0
160	Усього по 380 групі			15.165.996	0	15.165.996	15.234.313	0	15.234.313	0	-6.116.803	6.116.803
161	Усього по 38 розділу			15.165.996	0	15.165.996	15.234.313	0	15.234.313	0	-6.116.803	6.116.803
162	Усього по 3 класу			140.405.096	81.724.645	58.680.450	140.431.452	81.682.692	58.748.760	641.264	-5.476.516	6.117.780
163	Клас - 4											
164	4300	Нематеріальні активи	A	21	21	0	0	0	0	53.395	53.395	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	655	655	0	-33.418	-33.418	0
166	Усього по 430 групі			21	21	0	655	655	0	19.977	19.977	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	108	108	0	21	21	0	38.498	38.498	0
168	Усього по 431 групі			108	108	0	21	21	0	38.498	38.498	0
169	Усього по 43 розділу			129	129	0	676	676	0	58.475	58.475	0
170	4400	Основні засоби	A	74.171	74.171	0	73.996	73.996	0	341.111	341.111	0
171	4409	Знос основних засобів	П	20.794	20.794	0	22.862	22.862	0	-81.186	-81.186	0

172	Усього по 440 групі			94.965	94.965	0	96.859	96.859	0	259.925	259.925	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	484.900	484.900	0
174	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	484.900	484.900	0
175	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2.704	2.704	0	1.354	1.354	0	3.835	3.835	0
176	Усього по 443 групі			2.704	2.704	0	1.354	1.354	0	3.835	3.835	0
177	Усього по 44 розділу			97.669	97.669	0	98.212	98.212	0	748.660	748.660	0
178	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	154	154	0	1	1	0	36.780	36.780	0
179	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	340	340	0	-28.319	-28.319	0
180	Усього по 450 групі			155	155	0	340	340	0	8.461	8.461	0
181	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	702	702	0	0	0	0	838	838	0
182	Усього по 453 групі			702	702	0	0	0	0	838	838	0
183	Усього по 45 розділу			858	858	0	340	340	0	9.298	9.298	0
184	4600	Активи з права користування	A	1.432	1.432	0	705	705	0	148.449	148.449	0
185	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	705	705	0	2.337	2.337	0	-53.778	-53.778	0
186	Усього по 460 групі			2.136	2.136	0	3.042	3.042	0	94.670	94.670	0
187	Усього по 46 розділу			2.136	2.136	0	3.042	3.042	0	94.670	94.670	0
188	Усього по 4 класу			100.792	100.792	0	102.270	102.270	0	911.104	911.104	0
189	АКТИВИ УСЬОГО			376.746.094	271.936.145	104.809.949	377.411.590	271.987.890	105.423.700	21.498.475	8.235.519	13.262.956
191	Клас - 1											
192	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.140.000	0
193	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	24	24	0	0	0	0	-4.504	-4.504	0
194	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	24.604	24.604	0	24.604	24.604	0	0	0	0
195	Усього по 131 групі			24.628	24.628	0	24.604	24.604	0	3.135.496	3.135.496	0
196	Усього по 13 розділу			24.628	24.628	0	24.604	24.604	0	3.135.496	3.135.496	0
197	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2.437.981	43	2.437.938	1.984.567	35	1.984.532	226.614	10	226.604
198	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	273	0	273	277	0	277	277	0	277
199	Усього по 160 групі			2.438.254	43	2.438.211	1.984.843	35	1.984.808	226.891	10	226.881
200	Усього по 16 розділу			2.438.254	43	2.438.211	1.984.843	35	1.984.808	226.891	10	226.881
201	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	63.928	63.928	0	63.928	63.928	0	0	0	0
202	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9.636.966	0	9.636.966	9.637.054	0	9.637.053	88	0	88
203	Усього по 191 групі			9.700.894	63.928	9.636.966	9.700.981	63.928	9.637.053	88	0	88

204	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	2.643	0	2.643	5.963	0	5.963	96.088	0	96.088
205	Усього по 193 групі			2.643	0	2.643	5.963	0	5.963	96.088	0	96.088
206	Усього по 19 розділу			9.703.536	63.928	9.639.608	9.706.944	63.928	9.643.016	96.175	0	96.175
207	Усього по 1 класу			12.166.418	88.599	12.077.819	11.716.391	88.567	11.627.825	3.458.562	3.135.505	323.057
208	Клас - 2											
209	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
210	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
211	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
212	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	11.318.209	6.436.788	4.881.421
213	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	7.033	7.033	0	6.853	6.853	0	1.421	1.421	0
214	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5.168.524	33.066	5.135.458	5.149.525	33.066	5.116.459	812	87	724
215	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17.662	17.662	0	17.886	17.886	0	2.391	2.391	0
216	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	36.406	36.330	75	47.185	46.991	194	47.105	46.911	194
217	Усього по 260 групі			5.229.625	94.091	5.135.534	5.221.449	104.796	5.116.653	11.369.938	6.487.598	4.882.340
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	91.352	14.493	76.859	46.112	36.957	9.155	507.507	360.680	146.827
219	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2.197	2.089	108	2.189	2.041	148	1.340	1.156	184
220	Усього по 261 групі			93.548	16.582	76.966	48.301	38.998	9.303	508.847	361.836	147.011
221	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1.261.981	752.677	509.303
222	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	385	385	0	359	359	0	725	725	0
223	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	719	697	22	719	697	22	0	0	0
224	Усього по 262 групі			1.104	1.082	22	1.078	1.056	22	1.262.706	753.403	509.303
225	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	188.570	132.850	55.720	209.584	127.590	81.994	1.999.232	1.173.598	825.634
226	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9.541	8.872	669	9.868	8.980	888	21.115	19.238	1.877
227	Усього по 263 групі			198.112	141.722	56.390	219.452	136.570	82.882	2.020.347	1.192.836	827.511
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	513.767	512.172	1.595	473.106	469.894	3.213	153.890	152.197	1.693
229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	423	0	423	2.573	0	2.573	92.129	51.026	41.103
230	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного	П	3.509	3.509	0	0	0	0	3.428	3.428	0
231	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	991	968	23	1.033	996	37	757	721	36
232	Усього по 265 групі			518.690	516.649	2.040	476.712	470.890	5.822	250.204	207.371	42.832
233	Усього по 26 розділу			6.041.078	770.127	5.270.952	5.966.992	752.310	5.214.682	15.412.041	9.003.044	6.408.997

234	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	27.888.793	17.800.580	10.088.213	27.888.793	17.800.580	10.088.213	0	0	0
235	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	208.999	207.198	1.801	208.982	207.149	1.832	190	159	31
236	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	78.792	78.792	0	78.578	78.578	0	633	633	0
237	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	24	0	24	70	0	70	1.548	426	1.122
238	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.465.925	1.313.402	152.523	1.480.949	1.328.321	152.629	19.533	19.376	158
239	Усього по 290 групі			29.642.533	19.399.972	10.242.561	29.657.372	19.414.628	10.242.744	21.905	20.593	1.311
240	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
241	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5.444	4.402	1.042
242	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5.474	4.432	1.042
243	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	255.856	128.579	127.277	129.866	111.222	18.644	505.110	234.560	270.551
244	Усього по 293 групі			255.856	128.579	127.277	129.866	111.222	18.644	505.110	234.560	270.551
245	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1.363	402	961	5.879	402	5.478	86.340	0	86.340
246	Усього по 294 групі			1.363	402	961	5.879	402	5.478	86.340	0	86.340
247	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	14	14	0	0	0	0	68	68	0
248	Усього по 295 групі			14	14	0	0	0	0	68	68	0
249	Усього по 29 розділу			29.899.766	19.528.967	10.370.799	29.793.118	19.526.252	10.266.866	618.897	259.653	359.244
250	Усього по 2 класу			35.940.868	20.299.118	15.641.751	35.760.134	20.278.586	15.481.548	16.030.938	9.262.697	6.768.241
251	Клас - 3											
252	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2.670	2.670	0	2.670	2.670	0	0	0	0
253	Усього по 335 групі			2.670	2.670	0	2.670	2.670	0	0	0	0
254	Усього по 33 розділу			2.670	2.670	0	2.670	2.670	0	0	0	0
255	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2.393	2.393	0	4.788	4.788	0	12.059	12.053	6
256	Усього по 360 групі			2.393	2.393	0	4.788	4.788	0	12.059	12.053	6
257	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	68	68	0	2	2	0	2	2	0
258	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	11.510	11.510	0
259	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	2.231	2.231	0	5.864	5.864	0	107.926	107.926	0
260	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	806	806	0	813	813	0	678	678	0
261	3619	Кредиторська заборгованість за	П	509	183	326	164	159	4	118	80	38

262	Усього по 361 групі			3.614	3.289	326	6.842	6.838	4	120.234	120.196	38
263	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10.217	10.217	0	17.469	17.469	0	11.390	11.390	0
264	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	5.847	5.847	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950	0
265	Усього по 362 групі			16.064	16.064	0	19.419	19.419	0	13.340	13.340	0
266	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	25.420.610	10.808.719	14.611.891	25.420.625	10.808.734	14.611.891	15	15	0
267	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	51.173.568	51.077.552	96.016	51.173.568	51.077.552	96.016	0	0	0
268	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	800	800	0	473	473	0	648	648	0
269	Усього по 364 групі			76.594.978	61.887.071	14.707.907	76.594.666	61.886.759	14.707.907	662	662	0
270	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
271	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	119	119	0	119	119	0	0	0	0
272	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16.759	16.759	0	35.732	35.732	0	19.333	19.333	0
273	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	29	29	0	77	77	0	48	48	0
274	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	25.832	25.832	0	29.679	29.679	0	29.669	29.669	0
275	Усього по 365 групі			42.800	42.800	0	65.668	65.668	0	49.050	49.050	0
276	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1.651	33	1.618	1.794	21	1.772	265	12	253
277	3678	Інші нараховані витрати	П	9.792	8.792	1.000	7.705	6.705	1.000	3.629	3.629	0
278	Усього по 367 групі			11.443	8.825	2.618	9.498	6.726	2.772	3.894	3.641	253
279	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	163	157	6	681	462	219	9.915	9.424	491
280	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
281	Усього по 369 групі			163	157	6	681	462	219	10.053	9.562	491
282	Усього по 36 розділу			76.671.456	61.960.599	14.710.857	76.701.564	61.990.660	14.710.904	209.290	208.503	787
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13.378	1.451	11.927	11.358	3.031	8.326	6.723	1.624	5.099
284	Усього по 372 групі			13.378	1.451	11.927	11.358	3.031	8.326	6.723	1.624	5.099
285	Усього по 37 розділу			13.378	1.451	11.927	11.358	3.031	8.326	6.723	1.624	5.099
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6.165.772	0	6.165.772
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	15.310.115	15.310.115	0	15.241.799	15.241.799	0	-6.165.772	-6.165.772	0
288	Усього по 380 групі			15.310.115	15.310.115	0	15.241.799	15.241.799	0	0	-6.165.772	6.165.772
289	Усього по 38 розділу			15.310.115	15.310.115	0	15.241.799	15.241.799	0	0	-6.165.772	6.165.772
290	Усього по 3 класу			91.997.619	77.274.835	14.722.784	91.957.390	77.238.160	14.719.230	216.014	-5.955.644	6.171.658

291	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			140.104.905	97.662.551	42.442.354	139.433.915	97.605.313	41.828.603	19.705.513	6.442.558	13.262.956
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	4.141	4.141	0
299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4.141	4.141	0
300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37.269	37.269	0
301	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2.506.305	-2.506.305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2.469.036	-2.469.036	0
303	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	560.898	560.898	0
304	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	560.898	560.898	0
305	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1.700.034	1.700.034	0
306	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	84.181	84.181	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	5.040	5.040	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	71.101	71.101	0	3.302	3.302	0	-69.422	-69.422	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
310	Усього по 510 групі			71.101	71.101	0	3.302	3.302	0	19.635	19.635	0
311	Усього по 51 розділу			71.101	71.101	0	3.302	3.302	0	19.635	19.635	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	73.293	73.293	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	73.293	73.293	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	73.293	73.293	0
315	Усього по 5 класу			71.101	71.101	0	3.302	3.302	0	1.792.961	1.792.961	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			71.101	71.101	0	3.302	3.302	0	1.792.961	1.792.961	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			140.176.006	97.733.652	42.442.354	139.437.218	97.608.615	41.828.603	21.498.475	8.235.519	13.262.956
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
445	Усього по 601 групі			0	0	0	24	24	0	24	24	0
446	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	0	4.357	4.357	0	4.247	4.247	0

447	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	351	351	0	351	351	0
448	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6.895	6.895	0	50.741	50.741	0	43.846	43.846	0
449	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	13	13	0	224	224	0	211	211	0
450	Усього по 602 групі			7.019	7.019	0	55.674	55.674	0	48.655	48.655	0
451	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	15	15	0	33	33	0	18	18	0
452	Усього по 603 групі			15	15	0	33	33	0	18	18	0
453	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1.640	1.640	0	1.640	1.640	0
454	Усього по 604 групі			0	0	0	1.640	1.640	0	1.640	1.640	0
455	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	26	26	0
456	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33.428	33.428	0
457	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.884	1.884	0	35.267	35.267	0	-45	-45	0
458	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136	136	0	248	248	0	112	112	0
459	Усього по 605 групі			2.020	2.020	0	35.542	35.542	0	33.521	33.521	0
460	Усього по 60 розділу			9.054	9.054	0	92.912	92.912	0	83.858	83.858	0
461	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	16	16	0	15	15	0
462	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6.129	6.129	0	55.550	55.550	0	49.421	49.421	0

463	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	378	378	0	1.835	1.835	0	1.457	1.457	0
464	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40.456	40.456	0	40.456	40.456	0
465	Усього по 612 групі			6.508	6.508	0	97.858	97.858	0	91.350	91.350	0
466	Усього по 61 розділу			6.508	6.508	0	97.858	97.858	0	91.350	91.350	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
468	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1.559.443	1.559.443	0	1.553.412	1.553.412	0	-6.084	-6.084	0
469	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3.017	3.017	0	3.017	3.017	0	0	0	0
470	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	38.918	38.918	0	38.918	38.918	0
471	Усього по 620 групі			1.562.461	1.562.461	0	1.595.348	1.595.348	0	32.887	32.887	0
472	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	54.949	54.949	0	64.814	64.814	0	9.864	9.864	0
473	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4.831	4.831	0	3.061	3.061	0	-1.769	-1.769	0
474	Усього по 621 групі			59.780	59.780	0	67.875	67.875	0	8.095	8.095	0
475	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	3	3	0	6	6	0	3	3	0
476	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	922	922	0	1.435	1.435	0	513	513	0
477	Усього по 622 групі			925	925	0	1.441	1.441	0	516	516	0
478	Усього по 62 розділу			1.623.165	1.623.165	0	1.664.663	1.664.663	0	41.498	41.498	0
479	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	743	743	0	1.378	1.378	0	635	635	0
480	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	98	98	0	1.139	1.139	0	1.042	1.042	0
481	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	508	508	0	508	508	0
482	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4.775	4.775	0	4.775	4.775	0
483	Усього по 639 групі			841	841	0	7.800	7.800	0	6.960	6.960	0
484	Усього по 63 розділу			841	841	0	7.800	7.800	0	6.960	6.960	0
485	6499	Інші доходи	П	0	0	0	366	366	0	366	366	0
486	Усього по 649 групі			0	0	0	366	366	0	366	366	0
487	Усього по 64 розділу			0	0	0	366	366	0	366	366	0
488	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	43	43	0	43	43	0

489	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	157	157	0	157	157	0
490	Усього по 650 групі			0	0	0	200	200	0	200	200	0
491	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	12.482	12.482	0	12.476	12.476	0
492	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	182	182	0	182	182	0
493	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	8.196	8.196	0	8.196	8.196	0
494	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2.777	2.777	0	2.777	2.777	0
495	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	41	41	0
496	Усього по 651 групі			5	5	0	23.677	23.677	0	23.672	23.672	0
497	Усього по 65 розділу			5	5	0	23.877	23.877	0	23.872	23.872	0
498	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
499	Усього по 671 групі			0	0	0	15	15	0	15	15	0
500	Усього по 67 розділу			0	0	0	15	15	0	15	15	0
501	Усього по 6 класу			1.639.574	1.639.574	0	1.887.491	1.887.491	0	247.917	247.917	0
502	ДОХОДИ УСЬОГО			1.639.574	1.639.574	0	1.887.491	1.887.491	0	247.917	247.917	0
504	Клас - 7											
505	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	24.604	24.604	0	24	24	0	24.580	24.580	0
506	Усього по 700 групі			24.604	24.604	0	24	24	0	24.580	24.580	0
507	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	277	277	0	0	0	0	277	277	0
508	Усього по 701 групі			277	277	0	0	0	0	277	277	0
509	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	48.034	48.034	0	0	0	0	48.034	48.034	0
510	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2.186	2.186	0	0	0	0	2.186	2.186	0
511	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	317	317	0	0	0	0	317	317	0
512	Усього по 702 групі			50.538	50.538	0	0	0	0	50.538	50.538	0
513	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	792	792	0	0	0	0	792	792	0
514	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9.773	9.773	0	13	13	0	9.760	9.760	0
515	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	496	496	0	0	0	0	496	496	0

516	Усього по 704 групі			11.060	11.060	0	13	13	0	11.047	11.047	0
517	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	703	703	0	0	0	0	703	703	0
518	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	328	328	0	0	0	0	328	328	0
519	Усього по 707 групі			1.031	1.031	0	0	0	0	1.031	1.031	0
520	Усього по 70 розділу			87.510	87.510	0	37	37	0	87.473	87.473	0
521	7300	Витрати на СЕП	A	205	205	0	0	0	0	205	205	0
522	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1.639	1.639	0	0	0	0	1.639	1.639	0
523	Усього по 730 групі			1.844	1.844	0	0	0	0	1.844	1.844	0
524	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	376	376	0	0	0	0	376	376	0
525	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	590	590	0	0	0	0	590	590	0
526	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
527	7399	Інші операційні витрати	A	3.381	3.381	0	5	5	0	3.376	3.376	0
528	Усього по 739 групі			4.377	4.377	0	5	5	0	4.372	4.372	0
529	Усього по 73 розділу			6.221	6.221	0	5	5	0	6.216	6.216	0
530	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	59.580	59.580	0	21.183	21.183	0	38.397	38.397	0
531	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10.277	10.277	0	3.809	3.809	0	6.468	6.468	0
532	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	228	228	0	0	0	0	228	228	0
533	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	187	187	0	0	0	0	187	187	0
534	Усього по 740 групі			70.272	70.272	0	24.992	24.992	0	45.280	45.280	0
535	7410	Податок на додану вартість	A	139	139	0	0	0	0	139	139	0
536	7411	Податок на землю	A	609	609	0	0	0	0	609	609	0
537	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1.950	1.950	0	0	0	0	1.950	1.950	0
538	Усього по 741 групі			2.698	2.698	0	0	0	0	2.698	2.698	0
539	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	644	644	0	0	0	0	644	644	0
540	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	92	92	0
541	7423	Амортизація	A	3.062	3.062	0	0	0	0	3.062	3.062	0
542	7424	Амортизація активів з права	A	2.330	2.330	0	0	0	0	2.330	2.330	0
543	Усього по 742 групі			6.128	6.128	0	0	0	0	6.128	6.128	0
544	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1.273	1.273	0	76	76	0	1.197	1.197	0
545	7431	Господарські витрати	A	932	932	0	0	0	0	932	932	0
546	7432	Витрати на охорону	A	935	935	0	0	0	0	935	935	0
547	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	297	297	0	0	0	0	297	297	0
548	Усього по 743 групі			3.437	3.437	0	76	76	0	3.361	3.361	0

549	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
550	7452	Витрати на відрядження	A	141	141	0	0	0	0	141	141	0
551	7454	Представницькі витрати	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
552	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	389	389	0	0	0	0	389	389	0
553	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
554	7457	Інші адміністративні витрати	A	320	320	0	0	0	0	320	320	0
555	Усього по 745 групі			919	919	0	0	0	0	919	919	0
556	Усього по 74 розділу			83.455	83.455	0	25.068	25.068	0	58.386	58.386	0
557	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6.466	6.466	0	8	8	0	6.458	6.458	0
558	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	845	845	0	0	0	0	845	845	0
559	7509	Інші комісійні витрати	A	51	51	0	0	0	0	51	51	0
560	Усього по 750 групі			7.362	7.362	0	8	8	0	7.354	7.354	0
561	Усього по 75 розділу			7.362	7.362	0	8	8	0	7.354	7.354	0
562	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	530	530	0	1.634	1.634	0	-1.105	-1.105	0
563	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5.293	5.293	0	166	166	0	5.127	5.127	0
564	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	100.499	100.499	0	94.830	94.830	0	11.516	11.516	0
565	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-5.847	-5.847	0
566	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	659	659	0	616	616	0	43	43	0
567	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
568	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3.997	3.997	0	753	753	0	3.244	3.244	0
569	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	661	661	0	157	157	0	503	503	0
570	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2.099	2.099	0	409	409	0	1.689	1.689	0
571	Усього по 770 групі			113.761	113.761	0	98.566	98.566	0	15.195	15.195	0
572	Усього по 77 розділу			113.761	113.761	0	98.566	98.566	0	15.195	15.195	0
573	Усього по 7 класу			298.309	298.309	0	123.685	123.685	0	174.624	174.624	0
574	ВИТРАТИ УСЬОГО			298.309	298.309	0	123.685	123.685	0	174.624	174.624	0
706	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	73.293	73.293	0
707	Клас - 9											
708	9000	Надані гарантії	A	142.715	79.374	63.342	169.909	94.112	75.797	1.432.625	910.019	522.606
709	Усього по 900 групі			142.715	79.374	63.342	169.909	94.112	75.797	1.432.625	910.019	522.606

710	Усього по 90 розділу			142.715	79.374	63.342	169.909	94.112	75.797	1.432.625	910.019	522.606
711	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3.619.094	3.258.731	360.363	3.425.904	2.905.943	519.961	3.363.502	3.265.180	98.322
712	Усього по 912 групі			3.619.094	3.258.731	360.363	3.425.904	2.905.943	519.961	3.363.502	3.265.180	98.322
713	Усього по 91 розділу			3.619.094	3.258.731	360.363	3.425.904	2.905.943	519.961	3.363.502	3.265.180	98.322
714	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1.153.947	145.645	1.008.302	1.131.698	145.645	986.053	22.248	0	22.248
715	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1.160.401	728.425	431.976	1.160.401	728.425	431.976	0	0	0
716	Усього по 920 групі			2.314.348	874.070	1.440.278	2.292.100	874.070	1.418.029	22.248	0	22.248
717	Усього по 92 розділу			2.314.348	874.070	1.440.278	2.292.100	874.070	1.418.029	22.248	0	22.248
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 вартості базового активу)	A	993	993	0	247	247	0	1.140.993	1.140.993	0
719	Усього по 932 групі			993	993	0	247	247	0	1.140.993	1.140.993	0
720	Усього по 93 розділу			993	993	0	247	247	0	1.140.993	1.140.993	0
721	9500	Отримана застава	A	1.484.172	1.421.113	63.058	1.269.524	1.169.389	100.135	9.211.587	8.608.877	602.710
722	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	21.173	21.173	0	175.547	175.547	0	181.184	181.184	0
723	Усього по 950 групі			1.505.345	1.442.287	63.058	1.445.071	1.344.936	100.135	9.392.771	8.790.061	602.710
724	9520	Земельні ділянки	A	172.426	172.426	0	171.116	171.116	0	257.722	257.722	0
725	9521	Нерухоме майно житлового	A	15.115	15.115	0	0	0	0	111.906	111.906	0
726	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	25.003	0	25.003	4.180	72	4.108	1.711.530	1.312.077	399.453
727	Усього по 952 групі			212.544	187.541	25.003	175.296	171.188	4.108	2.081.157	1.681.705	399.453
728	Усього по 95 розділу			1.717.889	1.629.828	88.062	1.620.367	1.516.124	104.243	11.473.929	10.471.766	1.002.163
729	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
730	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
731	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
732	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	79.345	114	79.231	13.564	123	13.441	1.478.947	212.948	1.265.999
733	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
734	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	24	0	24	17	0	17	1.009	742	267
735	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	13	0	13	4	0	4	4.448	4.232	216
736	Усього по 961 групі			79.382	114	79.268	13.585	123	13.462	1.484.492	218.011	1.266.482
737	Усього по 96 розділу			79.382	114	79.268	13.585	123	13.462	1.485.178	218.697	1.266.482
738	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	4.684	4.684	0	71.772	71.772	0	6.082	6.082	0
739	9802	Акредитиви до виконання	A	21.553	0	21.553	7.187	1.970	5.217	291.934	7.152	284.782

740	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
741	Усього по 980 групі			26.237	4.684	21.553	78.959	73.742	5.217	298.023	13.241	284.782
742	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3.586.561	3.586.561	0
743	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
744	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1.204	1.204	0
745	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3.587.774	3.587.774	0
746	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
747	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	38	38	0
748	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	39	39	0
749	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	13	0	13
750	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	1	0	1	3	0	3	18	0	18
751	Усього по 983 групі			2	0	2	4	0	4	31	0	31
752	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	10	10	0
753	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	12	12	0
754	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
755	Усього по 989 групі			10	10	0	10	10	0	23	23	0
756	Усього по 98 розділу			26.252	4.698	21.555	78.979	73.759	5.220	3.885.890	3.601.077	284.813
757	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	11.810.167	7.647.722	4.162.444	13.913.838	8.208.984	5.704.854	23.743.279	12.507.706	11.235.573
758	Усього по 990 групі			11.810.167	7.647.722	4.162.444	13.913.838	8.208.984	5.704.854	23.743.279	12.507.706	11.235.573
759	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	92.144	73.872	18.272	100.369	4.802	95.567	304.013	295.369	8.645
760	Усього по 991 групі			92.144	73.872	18.272	100.369	4.802	95.567	304.013	295.369	8.645
761	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1.248.517	1.248.517	0	1.248.517	1.248.517	0	0	0	0
762	Усього по 992 групі			1.248.517	1.248.517	0	1.248.517	1.248.517	0	0	0	0
763	Усього по 99 розділу			13.150.827	8.970.111	4.180.716	15.262.724	9.462.303	5.800.421	24.047.292	12.803.075	11.244.218
764	Усього по 9 класу			21.051.501	14.817.918	6.233.583	22.863.814	14.926.681	7.937.133	46.851.657	32.410.805	14.440.852
765	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			21.051.501	14.817.918	6.233.583	22.863.814	14.926.681	7.937.133	46.851.657	32.410.805	14.440.852
767	Клас - 9											
768	9030	Гарантії, що отримані від Уряду	П	3.868	0	3.868	23.523	0	23.523	375.805	0	375.805
769	9031	Отримані гарантії	П	3.999.648	1.475.214	2.524.433	2.117.282	1.260.268	857.014	28.597.821	16.696.692	11.901.128
770	9036	Отримані контргарантії	П	2.643	0	2.643	5.963	0	5.963	96.088	0	96.088
771	Усього по 903 групі			4.006.158	1.475.214	2.530.944	2.146.768	1.260.268	886.500	29.069.713	16.696.692	12.373.021
772	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
773	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
774	Усього по 90 розділу			4.006.158	1.475.214	2.530.944	2.146.768	1.260.268	886.500	29.369.713	16.996.692	12.373.021
775	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1.132.640	629.748	502.892	1.154.853	629.748	525.105	22.213	0	22.213

776	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	1.160.164	432.087	728.078	1.160.164	432.087	728.078	0	0	0
777	Усього по 921 групі			2.292.804	1.061.834	1.230.970	2.315.018	1.061.834	1.253.183	22.213	0	22.213
778	Усього по 92 розділу			2.292.804	1.061.834	1.230.970	2.315.018	1.061.834	1.253.183	22.213	0	22.213
779	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 розрах-ки безрискового ризику)	П	56	56	0	188	188	0	1.140.188	1.140.188	0
780	Усього по 933 групі			56	56	0	188	188	0	1.140.188	1.140.188	0
781	Усього по 93 розділу			56	56	0	188	188	0	1.140.188	1.140.188	0
782	9510	Надана застава	П	92.413	0	92.413	117.144	106.050	11.094	3.539.763	3.397.214	142.549
783	Усього по 951 групі			92.413	0	92.413	117.144	106.050	11.094	3.539.763	3.397.214	142.549
784	Усього по 95 розділу			92.413	0	92.413	117.144	106.050	11.094	3.539.763	3.397.214	142.549
785	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	7.205.213	6.767.728	437.485
786	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7.205.213	6.767.728	437.485
787	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	5.574.566	4.108.982	1.465.583
788	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5.574.566	4.108.982	1.465.583
789	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12.779.779	10.876.710	1.903.068
790	Усього по 9 класу			6.391.432	2.537.105	3.854.327	4.579.119	2.428.341	2.150.777	46.851.657	32.410.805	14.440.852
791	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			6.391.432	2.537.105	3.854.327	4.579.119	2.428.341	2.150.777	46.851.657	32.410.805	14.440.852
793	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			27.442.933	17.355.023	10.087.910	27.442.933	17.355.023	10.087.910	0	0	0