

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

(найменування банку)
станом на "01" лютого 2024 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	895,904	475,473	420,431	857,282	463,750	393,533	105,566	51,376	54,190
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	259,305	259,305	0	268,365	268,365	0	45,758	45,758	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	8,752	8,335	417	8,752	8,335	417	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1,163,961	743,113	420,848	1,134,400	740,450	393,950	151,324	97,134	54,190
6	Усього по 10 розділу			1,163,961	743,113	420,848	1,134,400	740,450	393,950	151,324	97,134	54,190
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	38	0	38	56	0	56	779	0	779
8	Усього по 110 групі			38	0	38	56	0	56	779	0	779
9	Усього по 11 розділу			38	0	38	56	0	56	779	0	779
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	62,127,242	62,127,242	0	62,111,426	62,111,426	0	1,248,519	1,248,519	0
11	Усього по 120 групі			62,127,242	62,127,242	0	62,111,426	62,111,426	0	1,248,519	1,248,519	0
12	Усього по 12 розділу			62,127,242	62,127,242	0	62,111,426	62,111,426	0	1,248,519	1,248,519	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	911,885	863,500	48,385	899,481	444,780	454,701	6,276,009	5,940,425	335,584
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-42,355	-42,355	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	302,294	277,115	25,179	321,236	265,928	55,308	234,367	213,939	20,428

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	39,064	20,752	18,313	15,985	15,663	322	36,978	36,974	4
18	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	-165,865	-157,780	-8,085
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	113,070	112,171	899	70,044	70,017	27	291,376	290,504	872
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	54,681	20,183	34,498	32,554	28,543	4,010	-136,484	-116,317	-20,167
21	Усього по 141 групі			1,420,994	1,293,721	127,273	1,339,300	824,931	514,369	6,714,026	6,385,390	328,636
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43,475,000	43,475,000	0	44,306,000	44,306,000	0	4,347,000	4,347,000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	622	622	0	251	251	0	-457	-457	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77,999	77,999	0	109,632	109,632	0	92,988	92,988	0
25	Усього по 144 групі			43,553,620	43,553,620	0	44,415,883	44,415,883	0	4,439,531	4,439,531	0
26	Усього по 14 розділу			44,974,614	44,847,341	127,273	45,755,182	45,240,814	514,369	11,153,556	10,824,921	328,636
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10,759,300	367,692	10,391,608	10,608,121	419,262	10,188,859	1,680,737	7,282	1,673,456
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5,880	0	5,880	2,244	0	2,244	4,149	0	4,149
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2,876	561	2,315	3,009	194	2,815	-34,139	-458	-33,681
30	Усього по 150 групі			10,768,056	368,254	10,399,803	10,613,375	419,456	10,193,918	1,650,747	6,824	1,643,923
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366	0	366	224,068	0	224,068	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	0	88	156	0	156	0	0	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327	0	327	14	0	14	0	0	0
34	Усього по 152 групі			782	0	782	224,238	0	224,238	0	0	0

35	Усього по 15 розділу			10,768,838	368,254	10,400,585	10,837,612	419,456	10,418,156	1,650,747	6,824	1,643,923
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	966,471	551,766	414,705	943,183	546,713	396,469	24,052	5,052	19,000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	797	0	797	899	0	899	36,012	0	36,012
38	Усього по 181 групі			967,268	551,766	415,502	944,082	546,713	397,368	60,064	5,052	55,012
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	81,603	3,700	77,903	89,728	3,859	85,869	36,886	667	36,219
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	319	8	311	18	9	9	-273	-41	-232
41	Усього по 183 групі			81,922	3,708	78,214	89,746	3,868	85,878	36,613	626	35,987
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	983	0	983	3,226	509	2,717	-38,434	-509	-37,926
43	Усього по 189 групі			983	0	983	3,226	509	2,717	-38,434	-509	-37,926
44	Усього по 18 розділу			1,050,173	555,474	494,699	1,037,054	551,090	485,964	58,243	5,170	53,073
45	Усього по 1 класу			120,084,866	108,641,423	11,443,443	120,875,730	109,063,236	11,812,494	14,263,167	12,182,567	2,080,600
46	Клас - 2											
47	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,877	4,877	0	3,737	3,737	0	41,256	41,256	0
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	29	29	0	19	19	0
50	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,044	1,044	0	1,110	1,110	0	1,368	1,368	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,194	1,193	1	1,397	1,396	1	-37,968	-37,968	0
52	Усього по 204 групі			7,120	7,119	1	6,274	6,273	1	4,654	4,654	0
53	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6,568	0	6,568	8,944	0	8,944	259,322	300	259,022
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	644,807	522,903	121,905	564,882	417,016	147,866	3,850,902	3,099,574	751,329
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1,254	1,116	139	1,650	1,545	105	223	81	142

56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-17,826	-16,337	-1,488
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66,814	59,657	7,158	38,923	30,766	8,157	245,331	236,488	8,842
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38,505	33,303	5,202	49,872	40,625	9,248	-811,887	-721,862	-90,025
59	Усього по 206 групі			757,949	616,978	140,971	664,271	489,952	174,319	3,526,065	2,598,244	927,821
60	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14,709	14,709	0	4,463	4,463	0	15,797	15,797	0
61	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	572	572	0	305	305	0	314	314	0
62	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	-123	-123	0
63	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	196	196	0	135	135	0	121	121	0
64	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
65	Усього по 207 групі			15,478	15,478	0	4,904	4,904	0	16,109	16,109	0
66	Усього по 20 розділу			780,546	639,575	140,972	675,449	501,129	174,320	3,546,828	2,619,007	927,821
67	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,681	0	9,681	24,604	0	24,604	423,985	0	423,985
68	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	0	47	12	0	12	-517	0	-517
69	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1,960	0	1,960	1,966	0	1,966	1,935	0	1,935
70	Усього по 210 групі			11,688	0	11,688	26,582	0	26,582	425,404	0	425,404
71	Усього по 21 розділу			11,688	0	11,688	26,582	0	26,582	425,404	0	425,404
72	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,495	91,492	2	89,218	89,215	3	770,060	769,961	99

73	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	-16,592	-16,592	0
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,539	2,539	0	1,425	1,425	0	3,490	3,490	0
75	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,733	23,733	0	20,661	20,661	0	209,241	209,241	0
76	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	15,877	15,874	3	20,381	20,379	2	-549,764	-549,665	-99
77	Усього по 220 групі			133,643	133,638	5	131,685	131,680	5	416,435	416,435	0
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	36	36	0	10,719	10,719	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-89	-89	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163	163	0	168	168	0	97	97	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	45	45	0	7	7	0	-87	-87	0
82	Усього по 223 групі			208	208	0	211	211	0	10,639	10,639	0
83	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1,198	1,198	0
84	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
85	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,274	-1,274	0
86	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Усього по 22 розділу			133,852	133,846	5	131,896	131,891	5	427,074	427,074	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	121,794,628	108,762,780	13,031,848	121,725,550	108,775,178	12,950,372	261,162	261,162	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1,794	1,794	0	1,566	1,566	0	666	666	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,389	1,389	0	12,611	12,611	0	-13,689	-13,689	0
91	Усього по 260 групі			121,797,811	108,765,963	13,031,848	121,739,727	108,789,355	12,950,372	248,140	248,140	0

92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього по 26 розділу			121,797,811	108,765,963	13,031,848	121,739,727	108,789,355	12,950,372	248,140	248,140	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1,322	0	1,322	1,405	2	1,403	155	15	140
97	Усього по 280 групі			1,322	0	1,322	1,405	2	1,403	155	15	140
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	2	39	47	0	47	-69	-15	-54
99	Усього по 289 групі			41	2	39	47	0	47	-69	-15	-54
100	Усього по 28 розділу			1,362	2	1,360	1,452	2	1,450	86	0	86
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	220,421	220,421	0	219,543	219,543	0	5,988	5,988	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1,447,974	1,325,484	122,491	1,443,936	1,326,583	117,353	29,494	26,511	2,983
103	Усього по 292 групі			1,668,396	1,545,905	122,491	1,663,478	1,546,126	117,353	35,482	32,499	2,983
104	Усього по 29 розділу			1,668,396	1,545,905	122,491	1,663,478	1,546,126	117,353	35,482	32,499	2,983
105	Усього по 2 класу			124,393,656	111,085,291	13,308,365	124,238,584	110,968,502	13,270,082	4,683,013	3,326,720	1,356,293
106	Клас - 3											
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	21	21	0	21	21	0	0	0	0
108	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	36,679	36,679	0	207,641	207,641	0
109	Усього по 304 групі			21	21	0	36,700	36,700	0	207,641	207,641	0
110	Усього по 30 розділу			21	21	0	36,700	36,700	0	207,641	207,641	0
111	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
112	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
113	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
114	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
115	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81,980	0	81,980	38,575	0	38,575	119,366	0	119,366
116	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	198	0	198	204	0	204	84	0	84

117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-94	0	-94
118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	536	0	536	2,997	0	2,997	-3,946	0	-3,946
119	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2	0	2	23	0	23	0	0	0
120	Усього по 311 групі			82,716	0	82,716	41,798	0	41,798	115,409	0	115,409
121	Усього по 31 розділу			82,716	0	82,716	41,798	0	41,798	115,718	308	115,409
122	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95,737	95,737	0
123	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	56	56	0	1,063	1,063	0
124	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,871	1,871	0	5,490	5,490	0	181	181	0
125	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,619	3,619	0	3,439	3,439	0	-4,743	-4,743	0
126	Усього по 321 групі			5,490	5,490	0	8,985	8,985	0	92,238	92,238	0
127	Усього по 32 розділу			5,490	5,490	0	8,985	8,985	0	92,238	92,238	0
128	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	226	226	0	361	361	0	4,775	4,775	0
130	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	52,913	52,913	0
132	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	3,129	3,129	0	187,728	187,728	0
133	Усього по 340 групі			226	226	0	3,490	3,490	0	245,421	245,421	0
134	Усього по 34 розділу			226	226	0	3,490	3,490	0	245,421	245,421	0
135	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4,001	4,001	0	1,487	1,487	0	10,883	10,883	0
136	Усього по 350 групі			4,001	4,001	0	1,487	1,487	0	10,883	10,883	0
137	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15,709	15,709	0	16,296	16,296	0	13,228	13,228	0
138	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6,844	6,844	0	4,085	4,085	0	13,698	13,698	0
139	Усього по 351 групі			22,553	22,553	0	20,381	20,381	0	26,926	26,926	0
140	3521	Відстрочений податковий актив	А	5,257	5,257	0	0	0	0	295,627	295,627	0
141	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3,284	3,284	0	2,615	2,615	0	2,773	2,773	0
142	Усього по 352 групі			8,541	8,541	0	2,615	2,615	0	298,400	298,400	0

143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7,340,651	2,962,581	4,378,070	7,340,644	2,962,574	4,378,070	7	7	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	44,491,878	44,373,289	118,590	44,491,878	44,373,289	118,590	0	0	0
145	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2,266	2,266	0	2,266	2,266	0	0	0	0
146	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	556	556	0	633	633	0	4	4	0
147	Усього по 354 групі			51,835,350	47,338,691	4,496,659	51,835,421	47,338,762	4,496,659	11	11	0
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	52	52	0	31	31	0	30	30	0
149	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	246	0	246	278	0	278	11,151	16	11,135
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	55	55	0	37	37	0	19	19	0
151	Усього по 355 групі			354	107	246	346	68	278	11,200	65	11,135
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5,157	5,157	0	5,167	5,167	0	2,232	2,232	0
153	3578	Інші нараховані доходи	A	2,438	2,436	2	2,824	2,820	4	10,420	10,353	67
154	Усього по 357 групі			7,595	7,592	2	7,990	7,987	4	12,653	12,585	67
155	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	472	194	278	4,406	4,160	246	-27,848	-16,713	-11,135
156	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	188	186	3	140	139	1	-9,643	-9,575	-67
157	Усього по 359 групі			660	379	281	4,546	4,298	248	-37,490	-26,288	-11,202
158	Усього по 35 розділу			51,879,054	47,381,865	4,497,189	51,872,786	47,375,597	4,497,189	322,582	322,582	0
159	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
160	Усього по 371 групі			3	3	0	4	4	0	0	0	0
161	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	15,455,697	6,396,113	9,059,584	15,455,697	6,396,113	9,059,584	0	0	0
162	Усього по 373 групі			15,455,697	6,396,113	9,059,584	15,455,697	6,396,113	9,059,584	0	0	0
163	Усього по 37 розділу			15,455,700	6,396,117	9,059,584	15,455,701	6,396,117	9,059,584	0	0	0
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5,374,806	0	5,374,806	5,361,825	0	5,361,825	11,286,908	0	11,286,908
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-11,286,908	-11,286,908	0
166	Усього по 380 групі			5,374,806	0	5,374,806	5,361,825	0	5,361,825	0	-11,286,908	11,286,908
167	Усього по 38 розділу			5,374,806	0	5,374,806	5,361,825	0	5,361,825	0	-11,286,908	11,286,908
168	Усього по 3 класу			72,798,014	53,783,719	19,014,295	72,781,284	53,820,889	18,960,396	983,598	-10,418,719	11,402,317
169	Клас - 4											
170	4300	Нематеріальні активи	A	27	27	0	0	0	0	102,709	102,709	0
171	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1,226	1,226	0	-47,548	-47,548	0
172	Усього по 430 групі			27	27	0	1,226	1,226	0	55,162	55,162	0

173	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	27	27	0	27	27	0	2,200	2,200	0
174	Усього по 431 групі			27	27	0	27	27	0	2,200	2,200	0
175	Усього по 43 розділу			54	54	0	1,253	1,253	0	57,361	57,361	0
176	4400	Основні засоби	A	14,108	14,108	0	12,269	12,269	0	353,453	353,453	0
177	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	1,436	1,436	0	-113,555	-113,555	0
178	Усього по 440 групі			14,119	14,119	0	13,705	13,705	0	239,898	239,898	0
179	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	151,000	151,000	0
180	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	151,000	151,000	0
181	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	13,218	13,218	0	15,389	15,389	0	2,204	2,204	0
182	Усього по 443 групі			13,218	13,218	0	15,389	15,389	0	2,204	2,204	0
183	Усього по 44 розділу			27,338	27,338	0	29,093	29,093	0	393,102	393,102	0
184	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1,245	1,245	0	0	0	0	50,952	50,952	0
185	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1,961	1,961	0	-35,929	-35,929	0
186	Усього по 450 групі			1,245	1,245	0	1,961	1,961	0	15,023	15,023	0
187	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	367	367	0	0	0	0	656	656	0
188	Усього по 453 групі			367	367	0	0	0	0	656	656	0
189	Усього по 45 розділу			1,612	1,612	0	1,961	1,961	0	15,679	15,679	0
190	4600	Активи з права користування	A	3,026	3,026	0	0	0	0	157,640	157,640	0
191	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,084	2,084	0	-88,811	-88,811	0
192	Усього по 460 групі			3,026	3,026	0	2,084	2,084	0	68,829	68,829	0
193	Усього по 46 розділу			3,026	3,026	0	2,084	2,084	0	68,829	68,829	0
194	Усього по 4 класу			32,030	32,030	0	34,391	34,391	0	534,971	534,971	0
195	АКТИВИ УСЬОГО			317,308,565	273,542,463	43,766,102	317,929,990	273,887,017	44,042,973	20,464,749	5,625,538	14,839,211
197	Клас - 1											
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	2	0	2	73	0	73
199	Усього по 160 групі			2	0	2	2	0	2	73	0	73
200	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
201	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	46	46	0	0	0	0	0	0	0
202	Усього по 162 групі			40,046	40,046	0	0	0	0	0	0	0
203	Усього по 16 розділу			40,048	40,046	2	2	0	2	73	0	73
204	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46,811	46,811	0	46,811	46,811	0	0	0	0

205	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,474,959	0	3,474,959	3,471,698	0	3,471,698	1,799	0	1,799
206	Усього по 191 групі			3,521,770	46,811	3,474,959	3,518,509	46,811	3,471,698	1,799	0	1,799
207	Усього по 19 розділу			3,521,770	46,811	3,474,959	3,518,509	46,811	3,471,698	1,799	0	1,799
208	Усього по 1 класу			3,561,818	86,857	3,474,961	3,518,511	46,811	3,471,700	1,871	0	1,871
209	Клас - 2											
210	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
211	Усього по 256 групі			21	21	0	21	21	0	0	0	0
212	Усього по 25 розділу			21	21	0	21	21	0	0	0	0
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	7,677,021	6,822,888	854,133
214	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2,461	2,461	0	2,449	2,449	0	4	4	0
215	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,781,308	89,824	1,691,484	1,771,221	88,807	1,682,415	50	50	0
216	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,846	12,846	0	13,801	13,801	0	2,525	2,525	0
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69,051	68,909	142	68,051	67,953	98	67,838	67,740	98
218	Усього по 260 групі			1,865,665	174,039	1,691,626	1,855,523	173,010	1,682,513	7,747,439	6,893,208	854,231
219	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	88,131,099	80,011,843	8,119,256	87,344,645	79,459,010	7,885,634	4,600,966	3,604,118	996,849
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	0	19	19	0	-25	-25	0
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	50,815	50,598	217	47,261	47,057	204	4,758	4,725	33
223	Усього по 261 групі			88,181,939	80,062,466	8,119,473	87,391,925	79,506,087	7,885,838	4,605,718	3,608,837	996,881
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2,258,216	1,999,663	258,553	2,170,125	1,938,423	231,702	1,338,617	804,365	534,252
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	541	541	0	466	466	0	944	944	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	194	194	0	238	237	0	97	97	0
227	Усього по 262 групі			2,258,951	2,000,398	258,553	2,170,828	1,939,127	231,702	1,339,658	805,406	534,252
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	622,818	498,451	124,367	584,472	464,700	119,772	3,372,134	2,347,145	1,024,989
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,131	1,126	5
230	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	504	495	8	1,210	1,205	5	-424	-416	-8
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	39,677	38,290	1,387	33,528	32,388	1,140	29,708	28,602	1,106
232	Усього по 263 групі			662,999	537,236	125,763	619,210	498,293	120,917	3,402,548	2,376,457	1,026,091
233	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1,192,364	1,181,255	11,109	1,248,285	1,245,439	2,846	331,773	305,155	26,618

234	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	313,860	313,408	451	588,173	580,198	7,975	580,203	554,638	25,565
235	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	51	51	0	178	178	0	186	186	0
236	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	18	17	1
237	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	18	17	1	-1	-1	0
238	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5,604	5,546	58	6,348	6,290	58	3,126	3,116	10
239	Усього по 265 групі			1,511,880	1,500,262	11,618	1,843,002	1,832,122	10,880	915,306	863,112	52,194
240	Усього по 26 розділу			94,481,434	84,274,401	10,207,033	93,880,488	83,948,639	9,931,850	18,010,670	14,547,020	3,463,650
241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11,217,086	6,858,697	4,358,389	11,217,086	6,858,697	4,358,389	0	0	0
242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	73,646	73,641	5	73,646	73,641	5	143	143	0
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60,265	60,265	0	59,745	59,745	0	416	416	0
244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	74	0	74	43	0	43	2,486	496	1,990
245	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,077,876	954,882	122,994	1,076,784	953,791	122,993	5,171	4,219	952
246	Усього по 290 групі			12,428,947	7,947,485	4,481,463	12,427,303	7,945,874	4,481,429	8,216	5,274	2,942
247	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	14,317	13,703	614
248	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	14,317	13,703	614
249	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,007	1,187	820	667	314	353	21,896	4,818	17,078
250	Усього по 293 групі			2,007	1,187	820	667	314	353	21,896	4,818	17,078
251	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	85,522	85,522	0	85,522	85,522	0	0	0	0
252	Усього по 294 групі			85,522	85,522	0	85,522	85,522	0	0	0	0
253	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	15	15	0	36	36	0	36	36	0
254	Усього по 295 групі			15	15	0	36	36	0	36	36	0
255	Усього по 29 розділу			12,516,492	8,034,210	4,482,283	12,513,529	8,031,747	4,481,783	44,465	23,832	20,634
256	Усього по 2 класу			106,997,948	92,308,632	14,689,316	106,394,039	91,980,407	14,413,632	18,055,135	14,570,851	3,484,284
257	Клас - 3											
258	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
259	Усього по 335 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0

260	Усього по 33 розділу			5	5	0	5	5	0	0	0	0
261	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2,336	2,334	1	2,067	2,067	0	11,954	11,945	9
262	Усього по 360 групі			2,336	2,334	1	2,067	2,067	0	11,954	11,945	9
263	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	148	148	0	13	13	0	0	0	0
264	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,109	3,109	0	3,014	3,014	0	109,989	109,989	0
265	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3,111	3,111	0	992	992	0	885	885	0
266	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4,347	2,627	1,721	1,545	635	909	1,438	278	1,160
267	Усього по 361 групі			10,715	8,994	1,721	5,563	4,654	909	112,312	111,152	1,160
268	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	82,897	82,897	0
269	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5,257	5,257	0	5,257	5,257	0	0	0	0
270	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22,094	22,094	0	29,787	29,787	0	16,730	16,730	0
271	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	8,192	8,192	0	2,731	2,731	0	2,731	2,731	0
272	Усього по 362 групі			35,543	35,543	0	37,774	37,774	0	102,358	102,358	0
273	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7,339,904	2,598,741	4,741,163	7,339,874	2,598,711	4,741,163	18	18	0
274	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	45,733,150	44,889,898	843,252	45,733,150	44,889,898	843,252	0	0	0
275	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	423	423	0	259	259	0	363	363	0
276	Усього по 364 групі			53,073,477	47,489,062	5,584,415	53,073,283	47,488,869	5,584,415	381	381	0
277	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	88	88	0	88	88	0	0	0	0
278	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	384	384	0	384	384	0	0	0	0
279	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24,364	24,364	0	46,313	46,313	0	21,982	21,982	0
280	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31	31	0	66	66	0	34	34	0
281	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	43,115	43,115	0	44,909	44,909	0	44,714	44,714	0
282	Усього по 365 групі			67,982	67,982	0	91,759	91,759	0	66,731	66,731	0
283	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,281	42	1,240	1,371	41	1,331	458	39	419
284	3678	Інші нараховані витрати	П	7,697	7,602	95	5,435	5,341	95	4,519	4,519	0
285	Усього по 367 групі			8,978	7,644	1,334	6,807	5,381	1,426	4,977	4,558	419
286	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	169	167	2	285	284	2	3,504	3,463	41
287	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	484	484	0

288	Усього по 369 групі			169	167	2	285	284	2	3,988	3,947	41
289	Усього по 36 розділу			53,199,199	47,611,726	5,587,473	53,217,540	47,630,788	5,586,752	302,702	301,072	1,630
290	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28,047	8,620	19,428	30,727	8,503	22,224	6,048	63	5,984
291	Усього по 372 групі			28,047	8,620	19,428	30,727	8,503	22,224	6,048	63	5,984
292	Усього по 37 розділу			28,047	8,620	19,428	30,727	8,503	22,224	6,048	63	5,984
293	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11,345,442	0	11,345,442
294	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,377,970	5,377,970	0	5,390,951	5,390,951	0	-11,345,442	-11,345,442	0
295	Усього по 380 групі			5,377,970	5,377,970	0	5,390,951	5,390,951	0	0	-11,345,442	11,345,442
296	Усього по 38 розділу			5,377,970	5,377,970	0	5,390,951	5,390,951	0	0	-11,345,442	11,345,442
297	Усього по 3 класу			58,605,221	52,998,320	5,606,901	58,639,223	53,030,247	5,608,975	308,749	-11,044,306	11,353,056
298	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			169,164,987	145,393,809	23,771,178	168,551,773	145,057,465	23,494,308	18,365,756	3,526,545	14,839,211
300	Клас - 5											
301	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
302	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
303	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
304	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
305	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61,429	61,429	0
306	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61,429	61,429	0
307	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132,865	132,865	0
308	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,086,305	-2,086,305	0
309	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1,953,440	-1,953,440	0
310	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	154,797	154,797	0
311	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	154,797	154,797	0
312	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,866,818	1,866,818	0
313	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82,338	82,338	0
314	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	232,371	232,371	0
315	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	322,919	322,919	0	307,149	307,149	0	-89,929	-89,929	0
316	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
317	Усього по 510 групі			322,919	322,919	0	307,149	307,149	0	224,616	224,616	0
318	Усього по 51 розділу			322,919	322,919	0	307,149	307,149	0	224,616	224,616	0
319	5999		П	0	0	0	0	0	0	7,560	7,560	0
320	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	7,560	7,560	0
321	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	7,560	7,560	0

322	Усього по 5 класу			322,919	322,919	0	307,149	307,149	0	2,098,994	2,098,994	0
323	КАПІТАЛ УСЬОГО			322,919	322,919	0	307,149	307,149	0	2,098,994	2,098,994	0
449	ПАСИВИ УСЬОГО			169,487,906	145,716,728	23,771,178	168,858,922	145,364,614	23,494,308	20,464,749	5,625,538	14,839,211
451	Клас - 6											
452	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	5,886	5,886	0	5,886	5,886	0
453	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	88	88	0	88	88	0
454	Усього по 601 групі			0	0	0	5,974	5,974	0	5,974	5,974	0
455	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	0	2,220	2,220	0	2,053	2,053	0
456	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,801	3,801	0	60,909	60,909	0	57,109	57,109	0
457	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	7	7	0	204	204	0	197	197	0
458	Усього по 602 групі			3,974	3,974	0	63,333	63,333	0	59,359	59,359	0
459	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487	487	0	629	629	0	142	142	0
460	Усього по 603 групі			487	487	0	629	629	0	142	142	0
461	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,969	1,969	0	1,969	1,969	0
462	Усього по 604 групі			0	0	0	1,969	1,969	0	1,969	1,969	0
463	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
464	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17,955	17,955	0
465	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,762	1,762	0	19,579	19,579	0	-139	-139	0
466	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	164	164	0	164	164	0
467	Усього по 605 групі			1,762	1,762	0	19,746	19,746	0	17,984	17,984	0

468	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Усього по 60 розділу			6,224	6,224	0	91,652	91,652	0	85,427	85,427	0
471	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2,558	2,558	0	93,451	93,451	0	90,893	90,893	0
472	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	452	452	0	452	452	0
473	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	1,871	1,871	0	1,815	1,815	0
474	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	251	251	0	78,620	78,620	0	78,369	78,369	0
475	Усього по 612 групі			2,865	2,865	0	174,394	174,394	0	171,529	171,529	0
476	Усього по 61 розділу			2,865	2,865	0	174,394	174,394	0	171,529	171,529	0
477	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	1,306,519	1,306,519	0	1,308,898	1,308,898	0	2,380	2,380	0
478	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	27	27	0	27	27	0	0	0	0
479	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	36,679	36,679	0	0	0	0	-36,679	-36,679	0
480	Усього по 620 групі			1,343,224	1,343,224	0	1,308,925	1,308,925	0	-34,299	-34,299	0
481	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9,162	9,162	0	24,069	24,069	0	14,907	14,907	0
482	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	24	24	0	22	22	0	-2	-2	0
483	Усього по 621 групі			9,186	9,186	0	24,091	24,091	0	14,905	14,905	0
484	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	41,321	41,321	0
485	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	236	236	0	41,556	41,556	0	0	0	0
486	Усього по 622 групі			236	236	0	41,556	41,556	0	41,321	41,321	0
487	Усього по 62 розділу			1,352,645	1,352,645	0	1,374,572	1,374,572	0	21,926	21,926	0

488	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	157	157	0	2,992	2,992	0	2,834	2,834	0
489	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	776	776	0	776	776	0
490	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
491	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	796	796	0	796	796	0
492	Усього по 639 групі			157	157	0	4,586	4,586	0	4,429	4,429	0
493	Усього по 63 розділу			157	157	0	4,586	4,586	0	4,429	4,429	0
494	6499	Інші доходи	П	0	0	0	629	629	0	629	629	0
495	Усього по 649 групі			0	0	0	629	629	0	629	629	0
496	Усього по 64 розділу			0	0	0	629	629	0	629	629	0
497	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	10,060	10,060	0	10,059	10,059	0
500	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
501	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3,716	3,716	0	3,716	3,716	0
502	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	652	652	0	652	652	0
503	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	76	76	0	76	76	0
504	Усього по 651 групі			2	2	0	14,519	14,519	0	14,517	14,517	0
505	Усього по 65 розділу			2	2	0	14,519	14,519	0	14,517	14,517	0
506	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	363	363	0	363	363	0
507	Усього по 671 групі			0	0	0	363	363	0	363	363	0
508	Усього по 67 розділу			0	0	0	363	363	0	363	363	0
509	Усього по 6 класу			1,361,894	1,361,894	0	1,660,715	1,660,715	0	298,820	298,820	0
510	ДОХОДИ УСЬОГО			1,361,894	1,361,894	0	1,660,715	1,660,715	0	298,820	298,820	0
512	Клас - 7											
513	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	68,056	68,056	0	0	0	0	68,056	68,056	0
514	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	47,281	47,281	0	25	25	0	47,279	47,279	0
515	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0

516	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	514	514	0	0	0	0	514	514	0	
517	Усього по 702 групі				115,851	115,851	0	25	25	0	115,826	115,826	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	238	238	0	0	0	0	238	238	0	
519	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	34,768	34,768	0	557	557	0	34,211	34,211	0	
520	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	477	477	0	0	0	0	477	477	0	
521	Усього по 704 групі				35,483	35,483	0	557	557	0	34,926	34,926	0
522	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,795	2,795	0	0	0	0	2,795	2,795	0	
523	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	3,571	3,571	0	1	1	0	3,571	3,571	0	
524	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
525	Усього по 707 групі				6,366	6,366	0	1	1	0	6,366	6,366	0
526	Усього по 70 розділу				157,700	157,700	0	583	583	0	157,118	157,118	0
527	7300	Витрати на СЕП	A	215	215	0	0	0	0	215	215	0	
528	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,938	1,938	0	63	63	0	1,876	1,876	0	
529	Усього по 730 групі				2,154	2,154	0	63	63	0	2,091	2,091	0
530	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0	
531	Усього по 732 групі				7	7	0	0	0	0	7	7	0
532	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0	
533	Усього по 734 групі				10	10	0	0	0	0	10	10	0
534	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	631	631	0	0	0	0	631	631	0	
535	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	265	265	0	0	0	0	265	265	0	
536	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	176	176	0	0	0	0	176	176	0	
537	7399	Інші операційні витрати	A	1,601	1,601	0	0	0	0	1,601	1,601	0	
538	Усього по 739 групі				2,673	2,673	0	0	0	0	2,673	2,673	0
539	Усього по 73 розділу				4,843	4,843	0	63	63	0	4,780	4,780	0
540	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	80,256	80,256	0	33,509	33,509	0	46,746	46,746	0	
541	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12,443	12,443	0	4,895	4,895	0	7,547	7,547	0	
542	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	294	294	0	0	0	0	294	294	0	
543	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0	
544	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	265	265	0	0	0	0	265	265	0	
545	Усього по 740 групі				93,280	93,280	0	38,405	38,405	0	54,875	54,875	0
546	7410	Податок на додану вартість	A	165	165	0	0	0	0	165	165	0	

547	7411	Податок на землю	A	418	418	0	0	0	0	418	418	0
548	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,731	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731	0
549	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
550	Усього по 741 групі			3,332	3,332	0	0	0	0	3,332	3,332	0
551	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,285	1,285	0	0	0	0	1,285	1,285	0
552	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
553	7423	Амортизація	A	4,622	4,622	0	0	0	0	4,622	4,622	0
554	7424	Амортизація активів з права	A	2,084	2,084	0	0	0	0	2,084	2,084	0
555	Усього по 742 групі			8,026	8,026	0	0	0	0	8,026	8,026	0
556	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,474	1,474	0	0	0	0	1,474	1,474	0
557	7431	Господарські витрати	A	757	757	0	0	0	0	757	757	0
558	7432	Витрати на охорону	A	860	860	0	0	0	0	860	860	0
559	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	386	386	0	0	0	0	386	386	0
560	Усього по 743 групі			3,476	3,476	0	0	0	0	3,476	3,476	0
561	7450	Поштово-телефонні витрати	A	164	164	0	4	4	0	160	160	0
562	7452	Витрати на відрядження	A	164	164	0	0	0	0	164	164	0
563	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
564	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	187	187	0	0	0	0	187	187	0
565	7457	Інші адміністративні витрати	A	394	394	0	0	0	0	394	394	0
566	Усього по 745 групі			910	910	0	4	4	0	906	906	0
567	Усього по 74 розділу			109,024	109,024	0	38,408	38,408	0	70,616	70,616	0
568	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9,225	9,225	0	0	0	0	9,225	9,225	0
569	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	95	95	0	0	0	0	95	95	0
570	7509	Інші комісійні витрати	A	169	169	0	0	0	0	169	169	0
571	Усього по 750 групі			9,489	9,489	0	0	0	0	9,489	9,489	0
572	Усього по 75 розділу			9,489	9,489	0	0	0	0	9,489	9,489	0
573	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-298	-298	0
574	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2,431	2,431	0	383	383	0	2,345	2,345	0
575	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2,008	2,008	0	2,086	2,086	0	-78	-78	0
576	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	76,274	76,274	0	50,276	50,276	0	25,998	25,998	0
577	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31,720	31,720	0	14,291	14,291	0	17,429	17,429	0

578	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	3,439	3,439	0	3,619	3,619	0	-180	-180	0
579	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	4,160	4,160	0	194	194	0	3,966	3,966	0
580	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	284	284	0	167	167	0	116	116	0
581	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	184	184	0	224	224	0	-40	-40	0
582	Усього по 770 групі			120,499	120,499	0	71,241	71,241	0	49,258	49,258	0
583	Усього по 77 розділу			120,499	120,499	0	71,241	71,241	0	49,258	49,258	0
584	Усього по 7 класу			401,555	401,555	0	110,295	110,295	0	291,261	291,261	0
585	ВИТРАТИ УСЬОГО			401,555	401,555	0	110,295	110,295	0	291,261	291,261	0
720	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	7,560	7,560	0
721	Клас - 9											
722	9000	Надані гарантії	А	66,949	66,032	917	41,472	39,610	1,862	425,728	382,103	43,625
723	Усього по 900 групі			66,949	66,032	917	41,472	39,610	1,862	425,728	382,103	43,625
724	Усього по 90 розділу			66,949	66,032	917	41,472	39,610	1,862	425,728	382,103	43,625
725	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1,391,496	1,253,600	137,896	1,665,389	1,565,025	100,363	2,723,876	2,262,025	461,851
726	Усього по 912 групі			1,391,496	1,253,600	137,896	1,665,389	1,565,025	100,363	2,723,876	2,262,025	461,851
727	Усього по 91 розділу			1,391,496	1,253,600	137,896	1,665,389	1,565,025	100,363	2,723,876	2,262,025	461,851
728	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	813,063	7,630	805,433	811,926	7,630	804,296	12,317	0	12,317
729	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	11,965	0	11,965	11,965	0	11,965	0	0	0
730	Усього по 920 групі			825,028	7,630	817,398	823,891	7,630	816,261	12,317	0	12,317
731	Усього по 92 розділу			825,028	7,630	817,398	823,891	7,630	816,261	12,317	0	12,317
732	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	11,064	11,064	0	3,447	3,447	0	1,151,064	1,151,064	0
733	Усього по 932 групі			11,064	11,064	0	3,447	3,447	0	1,151,064	1,151,064	0
734	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	76,758	0	76,758	76,758	0	76,758	0	0	0
735	Усього по 935 групі			76,758	0	76,758	76,758	0	76,758	0	0	0
736	Усього по 93 розділу			87,823	11,064	76,758	80,205	3,447	76,758	1,151,064	1,151,064	0
737	9500	Отримана застава	А	1,012,616	997,828	14,788	803,258	782,917	20,341	7,722,183	7,053,970	668,213
738	Усього по 950 групі			1,012,616	997,828	14,788	803,258	782,917	20,341	7,722,183	7,053,970	668,213
739	9520	Земельні ділянки	А	4,284	4,284	0	0	0	0	297,694	297,694	0
740	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	96,886	96,886	0
741	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	61,224	49,597	11,627	22,696	9,573	13,123	2,130,976	1,605,366	525,610

742	Усього по 952 групі			65,509	53,882	11,627	22,696	9,573	13,123	2,525,555	1,999,945	525,610
743	Усього по 95 розділу			1,078,125	1,051,710	26,414	825,954	792,490	33,464	10,247,739	9,053,916	1,193,823
744	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
745	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
746	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
747	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	103,474	2,020	101,453	117,689	2,370	115,319	5,055,756	473,507	4,582,250
748	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
749	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	20	0	20	1,146	742	404
750	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	9	0	9	4,514	4,232	282
751	Усього по 961 групі			103,501	2,020	101,481	117,718	2,370	115,348	5,061,505	478,569	4,582,936
752	Усього по 96 розділу			103,501	2,020	101,481	117,718	2,370	115,348	5,062,191	479,255	4,582,936
753	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	13,455	13,455	0
754	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
755	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	13,464	13,464	0
756	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
757	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
758	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	12,323	12,323	0
759	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3,598,893	3,598,893	0
760	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
761	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	48	48	0
762	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	49	49	0
763	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	17	0	17
764	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
765	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	21	0	21
766	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	8	8	0
767	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
768	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
769	Усього по 989 групі			6	6	0	9	9	0	10	10	0
770	Усього по 98 розділу			10	10	0	13	12	1	3,612,437	3,612,416	21
771	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5,025,835	2,692,877	2,332,958	5,454,045	3,138,621	2,315,424	20,406,784	10,309,209	10,097,575
772	Усього по 990 групі			5,025,835	2,692,877	2,332,958	5,454,045	3,138,621	2,315,424	20,406,784	10,309,209	10,097,575
773	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	114,798	2,376	112,422	101,127	2,023	99,104	300,077	290,029	10,048
774	Усього по 991 групі			114,798	2,376	112,422	101,127	2,023	99,104	300,077	290,029	10,048

775	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	788,592	788,592	0	788,592	788,592	0	0	0	0
776	Усього по 992 групі			788,592	788,592	0	788,592	788,592	0	0	0	0
777	Усього по 99 розділу			5,929,225	3,483,846	2,445,379	6,343,765	3,929,237	2,414,528	20,706,861	10,599,239	10,107,622
778	Усього по 9 класу			9,482,156	5,875,911	3,606,245	9,898,407	6,339,822	3,558,585	43,942,213	27,540,018	16,402,195
779	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			9,482,156	5,875,911	3,606,245	9,898,407	6,339,822	3,558,585	43,942,213	27,540,018	16,402,195
781	Клас - 9											
782	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	71,171	46,472	24,699	56,203	46,472	9,731	891,897	452,300	439,597
783	9031	Отримані гарантії	П	1,147,643	724,198	423,445	745,278	260,287	484,991	26,892,898	16,455,141	10,437,757
784	Усього по 903 групі			1,218,814	770,670	448,144	801,481	306,759	494,722	27,784,796	16,907,441	10,877,355
785	Усього по 90 розділу			1,218,814	770,670	448,144	801,481	306,759	494,722	27,784,796	16,907,441	10,877,355
786	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	810,873	64,388	746,486	811,955	64,388	747,568	12,309	0	12,309
787	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	11,943	0	11,943	11,943	0	11,943	0	0	0
788	Усього по 921 групі			822,817	64,388	758,429	823,899	64,388	759,511	12,309	0	12,309
789	Усього по 92 розділу			822,817	64,388	758,429	823,899	64,388	759,511	12,309	0	12,309
790	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
791	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
792	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	76,758	0	76,758	76,758	0	76,758	0	0	0
793	Усього по 936 групі			76,758	0	76,758	76,758	0	76,758	0	0	0
794	Усього по 93 розділу			76,758	0	76,758	76,758	0	76,758	1,140,000	1,140,000	0
795	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	206,861	206,861	0
796	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	206,861	206,861	0
797	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	206,861	206,861	0
798	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5,953,755	4,910,176	1,043,580
799	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5,953,755	4,910,176	1,043,580
800	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8,844,491	4,375,540	4,468,952
801	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8,844,491	4,375,540	4,468,952
802	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	14,798,247	9,285,716	5,512,531
803	Усього по 9 класу			2,118,389	835,058	1,283,331	1,702,138	371,147	1,330,991	43,942,213	27,540,018	16,402,195
804	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2,118,389	835,058	1,283,331	1,702,138	371,147	1,330,991	43,942,213	27,540,018	16,402,195
806	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			11,600,545	6,710,969	4,889,576	11,600,545	6,710,969	4,889,576	0	0	0