

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

(найменування банку)
станом на "01" лютого 2025 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	2 382 997	1 239 897	1 143 100	2 354 900	1 235 111	1 119 789	207 982	97 952	110 030
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	268 790	268 790	0	280 550	280 550	0	42 742	42 742	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	15 184	10 731	4 453	15 184	10 731	4 453	0	0	0
5	Усього по 100 групі			2 666 971	1 519 418	1 147 553	2 650 634	1 526 392	1 124 242	250 724	140 694	110 030
6	Усього по 10 розділу			2 666 971	1 519 418	1 147 553	2 650 634	1 526 392	1 124 242	250 724	140 694	110 030
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	91	0	91	31	0	31	1 145	0	1 145
8	Усього по 110 групі			91	0	91	31	0	31	1 145	0	1 145
9	Усього по 11 розділу			91	0	91	31	0	31	1 145	0	1 145
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	110 354 814	110 354 814	0	110 006 633	110 006 633	0	953 698	953 698	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам та	A	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	0	0	0
12	Усього по 120 групі			110 373 314	110 373 314	0	110 025 133	110 025 133	0	953 698	953 698	0
13	Усього по 12 розділу			110 373 314	110 373 314	0	110 025 133	110 025 133	0	953 698	953 698	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	153 880	149 760	4 120	405 837	385 627	20 210	7 517 222	7 403 451	113 771
15	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	160 000	160 000	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	627 159	617 872	9 288	580 118	568 244	11 873	540 458	531 729	8 729

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-52 799	-51 582	-1 217
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	5 830	5 380	451	4 803	4 723	79	42 346	42 325	21
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сумовий дохід	А	118 375	118 166	209	169 561	169 474	87	333 733	333 016	717
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	98 438	95 407	3 032	90 351	89 824	527	-321 366	-313 208	-8 159
21	Усього по 141 групі			1 003 683	986 584	17 099	1 250 670	1 217 893	32 777	8 219 593	8 105 731	113 861
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 600 000	81 600 000	0	82 400 000	82 400 000	0	3 650 000	3 650 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 261	40 261	0	40 453	40 453	0	1 450	1 450	0
24	Усього по 144 групі			81 640 261	81 640 261	0	82 440 453	82 440 453	0	3 651 450	3 651 450	0
25	Усього по 14 розділу			82 643 944	82 626 845	17 099	83 691 123	83 658 346	32 777	11 871 043	11 757 181	113 861
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	26 429 778	553 344	25 876 433	26 815 475	500 968	26 314 507	1 090 910	60 112	1 030 798
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 952	0	2 952	1 560	0	1 560	1 411	0	1 411
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	3 100	0	3 100	3 286	594	2 692	-35 698	-1 018	-34 680
29	Усього по 150 групі			26 435 830	553 344	25 882 485	26 820 321	501 562	26 318 760	1 056 622	59 093	997 529
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 848 643	0	2 848 643	2 652 849	0	2 652 849	195 794	0	195 794
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	250 382	0	250 382	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336	0	336	313	0	313	39	0	39
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	372	0	372	296	0	296	-274	0	-274
34	Усього по 152 групі			2 849 351	0	2 849 351	2 903 840	0	2 903 840	195 558	0	195 558
35	Усього по 15 розділу			29 285 181	553 344	28 731 836	29 724 161	501 562	29 222 599	1 252 181	59 093	1 193 087
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 447 803	1 318 979	1 128 825	2 402 395	1 306 528	1 095 867	45 413	12 451	32 962

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	428	0	428	632	0	632	39 768	0	39 768
38	Усього по 181 групі			2 448 232	1 318 979	1 129 253	2 403 027	1 306 528	1 096 499	85 181	12 451	72 730
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	190 854	4 078	186 776	193 936	4 018	189 918	62 635	689	61 946
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17	0	17	274	13	261	-560	-27	-534
41	Усього по 183 групі			190 871	4 078	186 793	194 210	4 031	190 178	62 074	662	61 412
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	739	0	739	4 558	1 103	3 454	-43 791	-1 103	-42 688
43	Усього по 189 групі			739	0	739	4 558	1 103	3 454	-43 791	-1 103	-42 688
44	Усього по 18 розділу			2 639 841	1 323 057	1 316 784	2 601 795	1 311 663	1 290 132	103 464	12 010	91 454
45	Усього по 1 класу			227 609 342	196 395 978	31 213 364	228 692 878	197 023 096	31 669 781	14 432 254	12 922 677	1 509 578
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 113	16 113	0	15 242	15 242	0	52 105	52 105	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255	255	0	173	173	0	-372	-372	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520	520	0	452	452	0	520	520	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	459	459	0	536	536	0	-971	-971	0
51	Усього по 203 групі			17 347	17 347	0	16 402	16 402	0	51 282	51 282	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	18 903	18 903	0
53	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-6	-6	0
54	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	263	263	0	279	279	0	2 084	2 084	0
55	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 259	1 259	0	258	258	0	-18 243	-18 243	0
56	Усього по 204 групі			1 528	1 528	0	1 537	1 537	0	2 738	2 738	0
57	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 217	0	4 217	7 007	0	7 007	292 416	300	292 116

58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 013 276	812 399	200 877	1 028 213	793 601	234 612	5 966 718	4 381 698	1 585 020
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 931	1 703	228	1 301	1 226	75	8	8	0
60	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	-24 770	-22 032	-2 738
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 394	73 798	11 596	83 236	71 464	11 772	253 958	237 974	15 984
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 776	52 780	13 997	63 879	51 260	12 619	-545 453	-427 264	-118 189
63	Усього по 206 групі			1 171 595	940 679	230 916	1 183 636	917 551	266 085	5 942 876	4 170 683	1 772 192
64	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11 744	11 744	0	5 188	5 188	0	284 948	284 948	0
65	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	-1 194	-1 194	0
66	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	701	701	0	346	346	0	2 014	2 014	0
67	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	5 833	5 833	0	2 081	2 081	0	9 991	9 991	0
68	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	0	0	0	0	0	0
69	Усього по 207 групі			18 317	18 317	0	7 615	7 615	0	295 759	295 759	0
70	Усього по 20 розділу			1 208 786	977 870	230 916	1 209 189	943 104	266 085	6 292 655	4 520 462	1 772 192
71	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 203	0	3 203	19 857	0	19 857	286 960	0	286 960
72	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	0	27	3	0	3	-221	0	-221
73	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	1 320	0	1 320	1 381	0	1 381	1 310	0	1 310

74	Усього по 210 групі			4 551	0	4 551	21 241	0	21 241	288 050	0	288 050
75	Усього по 21 розділу			4 551	0	4 551	21 241	0	21 241	288 050	0	288 050
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179 722	179 694	28	168 892	168 857	35	816 214	815 282	932
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 407	7 407	0	4 711	4 711	0	23 521	23 521	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 899	-11 899	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 075	27 075	0	23 863	23 863	0	103 021	103 021	0
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	13 084	13 049	35	20 043	20 015	28	-292 139	-291 207	-932
81	Усього по 220 групі			227 288	227 225	63	217 509	217 446	63	638 717	638 717	0
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 879	57 879	0	1 338	1 338	0	377 795	377 795	0
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 885	-2 885	0
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63	63	0	579	579	0	4	4	0
85	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 216	2 216	0	2 199	2 199	0	1 684	1 684	0
86	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	99	99	0	1 135	1 135	0	-3 121	-3 121	0
87	Усього по 223 групі			60 257	60 257	0	5 251	5 251	0	373 477	373 477	0
88	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
89	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
90	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
91	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Усього по 22 розділу			287 545	287 482	63	222 760	222 698	63	1 012 194	1 012 194	0

93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	86 444 234	68 023 121	18 421 113	85 808 384	67 639 738	18 168 646	185 571	185 571	0
94	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	3 817	3 817	0	3 652	3 652	0	3 817	3 817	0
95	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 016	12 016	0	4 253	4 253	0	-8 971	-8 971	0
96	Усього по 260 групі			86 460 067	68 038 954	18 421 113	85 816 289	67 647 643	18 168 646	180 416	180 416	0
97	Усього по 26 розділу			86 460 067	68 038 954	18 421 113	85 816 289	67 647 643	18 168 646	180 416	180 416	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 032	164	1 868	1 948	164	1 784	249	8	241
99	Усього по 280 групі			2 032	164	1 868	1 948	164	1 784	249	8	241
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20	0	20	78	0	78	-98	-8	-90
101	Усього по 289 групі			20	0	20	78	0	78	-98	-8	-90
102	Усього по 28 розділу			2 052	164	1 888	2 026	164	1 862	151	0	151
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	239 254	239 254	0	242 235	242 235	0	7 488	7 488	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 645 226	1 519 769	125 457	1 645 034	1 521 498	123 536	37 300	33 521	3 779
105	Усього по 292 групі			1 884 480	1 759 023	125 457	1 887 270	1 763 733	123 536	44 788	41 009	3 779
106	Усього по 29 розділу			1 884 480	1 759 023	125 457	1 887 270	1 763 733	123 536	44 788	41 009	3 779
107	Усього по 2 класу			89 847 480	71 063 494	18 783 987	89 158 775	70 577 342	18 581 434	7 818 253	5 754 081	2 064 172
108	Клас - 3											
109	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	335	335	0	335	335	0	0	0	0
110	3044	Активи за процентними своп- контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	15 596	15 596	0	0	0	0	90 858	90 858	0
111	Усього по 304 групі			15 931	15 931	0	335	335	0	90 858	90 858	0
112	Усього по 30 розділу			15 931	15 931	0	335	335	0	90 858	90 858	0
113	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
114	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
115	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7	7	0	2	2	0	7	7	0
116	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
117	Усього по 310 групі			7	7	0	2	2	0	197	197	0

118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 550	0	104 550	110 960	0	110 960	432 203	0	432 203
119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	750	0	750	1 013	0	1 013	660	0	660
120	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-34	0	-34
121	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 960	0	1 960	2 411	0	2 411	-5 776	0	-5 776
122	Усього по 311 групі			107 260	0	107 260	114 384	0	114 384	427 052	0	427 052
123	Усього по 31 розділу			107 268	7	107 260	114 385	2	114 384	427 250	197	427 052
124	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	95 737	95 737	0	0	0	0
125	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	159	159	0	0	0	0
126	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 569	1 569	0	5 490	5 490	0	0	0	0
127	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 204	6 204	0	0	0	0	0	0	0
128	Усього по 321 групі			7 773	7 773	0	101 385	101 385	0	0	0	0
129	Усього по 32 розділу			7 773	7 773	0	101 385	101 385	0	0	0	0
130	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	320	320	0	597	597	0	6 807	6 807	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	29 890	29 890	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	175	175	0	177 866	177 866	0
135	Усього по 340 групі			320	320	0	772	772	0	214 568	214 568	0
136	Усього по 34 розділу			320	320	0	772	772	0	214 568	214 568	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 822	4 822	0	2 136	2 136	0	31 657	31 657	0
138	Усього по 350 групі			4 822	4 822	0	2 136	2 136	0	31 657	31 657	0
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	27 153	27 153	0	19 033	19 033	0	13 664	13 664	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 434	5 434	0	5 836	5 836	0	9 658	9 658	0
141	Усього по 351 групі			32 587	32 587	0	24 869	24 869	0	23 322	23 322	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	11 695	11 695	0	209 156	209 156	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 455	4 455	0	3 046	3 046	0	3 645	3 645	0

144	Усього по 352 групі			4 455	4 455	0	14 741	14 741	0	212 800	212 800	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	26 128 496	10 705 281	15 423 215	26 128 472	10 705 257	15 423 215	78	78	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	81 840 352	81 754 089	86 263	81 840 352	81 754 089	86 263	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 243	1 243	0	1 253	1 253	0	31	31	0
148	Усього по 354 групі			107 970 091	92 460 613	15 509 478	107 970 077	92 460 598	15 509 478	108	108	0
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	0	54	54	0	13	13	0
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	175	43	132	238	43	196	12 312	16	12 296
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	4	4	0	8	8	0
152	Усього по 355 групі			230	97	132	296	101	196	12 332	36	12 296
153	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 456	4 456	0	4 513	4 513	0	1 899	1 899	0
154	3578	Інші нараховані доходи	A	5 969	5 942	28	6 580	6 574	6	8 021	7 924	97
155	Усього по 357 групі			10 426	10 398	28	11 093	11 087	6	9 920	9 823	97
156	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 238	1 042	196	3 119	2 987	132	-21 054	-8 758	-12 296
157	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	505	502	4	175	168	6	-7 113	-7 037	-76
158	Усього по 359 групі			1 743	1 544	199	3 294	3 155	139	-28 167	-15 795	-12 372
159	Усього по 35 розділу			108 024 354	92 514 516	15 509 838	108 026 506	92 516 687	15 509 819	261 973	261 952	21
160	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	2	2	0	2	2	0
161	Усього по 371 групі			3	3	0	2	2	0	2	2	0
162	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	50 228 781	19 846 585	30 382 196	50 228 781	19 846 585	30 382 196	0	0	0
163	Усього по 373 групі			50 228 781	19 846 585	30 382 196	50 228 781	19 846 585	30 382 196	0	0	0
164	Усього по 37 розділу			50 228 784	19 846 588	30 382 196	50 228 783	19 846 587	30 382 196	2	2	0
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 458 380	0	17 458 380	17 474 780	0	17 474 780	20 566 887	0	20 566 887
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 566 887	-20 566 887	0
167	Усього по 380 групі			17 458 380	0	17 458 380	17 474 780	0	17 474 780	0	-20 566 887	20 566 887
168	Усього по 38 розділу			17 458 380	0	17 458 380	17 474 780	0	17 474 780	0	-20 566 887	20 566 887
169	Усього по 3 класу			175 842 809	112 385 135	63 457 675	175 946 946	112 465 768	63 481 179	994 650	-19 999 311	20 993 961
170	Клас - 4											
171	4300	Нематеріальні активи	A	2 702	2 702	0	0	0	0	124 138	124 138	0
172	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 577	1 577	0	-52 447	-52 447	0
173	Усього по 430 групі			2 702	2 702	0	1 577	1 577	0	71 690	71 690	0
174	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	81	81	0	2 702	2 702	0	21 688	21 688	0

175	Усього по 431 групі		81	81	0	2 702	2 702	0	21 688	21 688	0
176	Усього по 43 розділу		2 783	2 783	0	4 279	4 279	0	93 379	93 379	0
177	4400 Основні засоби	A	10 226	10 226	0	9 786	9 786	0	373 612	373 612	0
178	4409 Знос основних засобів	П	0	0	0	1 763	1 763	0	-131 091	-131 091	0
179	Усього по 440 групі		10 226	10 226	0	11 549	11 549	0	242 521	242 521	0
180	4410 Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96 259	96 259	0
181	Усього по 441 групі		0	0	0	0	0	0	96 259	96 259	0
182	4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14 415	14 415	0	10 523	10 523	0	8 885	8 885	0
183	Усього по 443 групі		14 415	14 415	0	10 523	10 523	0	8 885	8 885	0
184	Усього по 44 розділу		24 641	24 641	0	22 073	22 073	0	347 665	347 665	0
185	4500 Інші необоротні матеріальні активи	A	826	826	0	407	407	0	61 830	61 830	0
186	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів	П	407	407	0	1 066	1 066	0	-47 129	-47 129	0
187	Усього по 450 групі		1 234	1 234	0	1 473	1 473	0	14 701	14 701	0
188	4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 534	1 534	0	1 012	1 012	0	566	566	0
189	Усього по 453 групі		1 534	1 534	0	1 012	1 012	0	566	566	0
190	Усього по 45 розділу		2 768	2 768	0	2 485	2 485	0	15 267	15 267	0
191	4600 Активи з права користування	A	6 611	6 611	0	1 688	1 688	0	194 371	194 371	0
192	4609 Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 688	1 688	0	2 966	2 966	0	-99 337	-99 337	0
193	Усього по 460 групі		8 299	8 299	0	4 654	4 654	0	95 034	95 034	0
194	Усього по 46 розділу		8 299	8 299	0	4 654	4 654	0	95 034	95 034	0
195	Усього по 4 класу		38 491	38 491	0	33 491	33 491	0	551 345	551 345	0
196	АКТИВИ УСЬОГО		493 338 122	379 883 097	113 455 025	493 832 090	380 099 696	113 732 394	23 796 502	-771 208	24 567 710
198	Клас - 1										
199	1600 Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	1	0	1	80	0	80
200	Усього по 160 групі		2	0	2	1	0	1	80	0	80
201	Усього по 16 розділу		2	0	2	1	0	1	80	0	80
202	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	39 412	39 412	0	39 412	39 412	0	0	0	0
203	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 247 277	0	5 247 277	5 248 899	0	5 248 899	2 100	0	2 100
204	Усього по 191 групі		5 286 689	39 412	5 247 277	5 288 311	39 412	5 248 899	2 100	0	2 100
205	Усього по 19 розділу		5 286 689	39 412	5 247 277	5 288 311	39 412	5 248 899	2 100	0	2 100
206	Усього по 1 класу		5 286 691	39 412	5 247 279	5 288 312	39 412	5 248 900	2 180	0	2 180
207	Клас - 2										
208	2560 Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
209	Усього по 256 групі		24	24	0	24	24	0	0	0	0

210	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
211	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	12 496 001	10 606 832	1 889 169
212	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3	3	0	8	8	0	11	11	0
213	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 464 878	33 264	3 431 614	3 462 338	33 264	3 429 074	5 050	5 050	0
214	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 949	16 949	0	17 214	17 214	0	987	987	0
215	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92 996	91 803	1 193	99 627	98 845	781	99 536	98 755	781
216	Усього по 260 групі			3 574 827	142 019	3 432 807	3 579 187	149 332	3 429 855	12 601 584	10 711 634	1 889 950
217	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	40 565 088	30 659 504	9 905 584	40 047 567	30 413 920	9 633 647	2 114 878	1 969 080	145 799
218	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	42	42	0	60	59	0	-19	-19	0
219	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	25	24	0
220	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 321	21 001	320	19 407	19 089	319	1 903	1 899	4
221	Усього по 261 групі			40 586 450	30 680 546	9 905 904	40 067 034	30 433 068	9 633 966	2 116 787	1 970 984	145 804
222	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 258 040	2 011 958	246 081	2 260 470	1 994 009	266 460	1 557 765	861 769	695 996
223	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	484	484	0	472	472	0	787	787	0
224	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	276	275	0	262	261	0	65	65	0
225	Усього по 262 групі			2 258 799	2 012 717	246 082	2 261 203	1 994 743	266 461	1 558 618	862 621	695 997
226	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	489 828	370 082	119 746	486 827	382 216	104 610	3 355 070	2 243 431	1 111 639
227	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	299	291	7	266	258	9	-158	-152	-6
228	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	88	87	1
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 226	26 491	1 735	28 199	26 936	1 263	24 483	23 195	1 288
230	Усього по 263 групі			518 353	396 865	121 488	515 291	409 410	105 882	3 379 483	2 266 561	1 112 922
231	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 076 315	1 071 991	4 323	990 159	986 835	3 324	473 271	418 346	54 925
232	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	213 365	212 982	382	196 927	196 668	259	222 322	198 273	24 049
233	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	26 258	26 258	0	26 262	26 262	0	197	197	0
234	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	69 449	69 449	0	61 682	61 682	0	26 009	26 009	0
235	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
236	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	9	9	0	-2	-2	0

237	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 861	5 809	51	7 541	7 490	51	4 605	4 605	0	
238	Усього по 265 групі				1 391 254	1 386 496	4 757	1 282 581	1 278 946	3 634	726 410	647 436	78 974
239	Усього по 26 розділу				48 329 683	34 618 644	13 711 038	47 705 296	34 265 498	13 439 798	20 382 882	16 459 236	3 923 646
240	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 559	1 559	0	49 373	49 373	0	358 593	358 593	0	
241	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	768	768	0	810	810	0	810	810	0	
242	Усього по 270 групі				2 326	2 326	0	50 183	50 183	0	359 403	359 403	0
243	Усього по 27 розділу				2 326	2 326	0	50 183	50 183	0	359 403	359 403	0
244	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	15 702 967	9 224 346	6 478 621	15 702 967	9 224 346	6 478 621	0	0	0	
245	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	361 038	261 368	99 671	361 038	261 368	99 671	143	143	0	
246	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	74 795	74 795	0	74 900	74 900	0	490	490	0	
247	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	89	0	89	72	0	72	2 951	630	2 321	
248	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 787 015	1 559 817	227 198	1 789 306	1 562 215	227 091	13 748	12 555	1 193	
249	Усього по 290 групі				17 925 905	11 120 325	6 805 580	17 928 283	11 122 828	6 805 455	17 332	13 817	3 514
250	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20 538	20 530	8	
251	Усього по 292 групі				0	0	0	0	0	20 538	20 530	8	
252	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 216	122	7 094	3 087	2 339	749	17 057	5 143	11 914	
253	Усього по 293 групі				7 216	122	7 094	3 087	2 339	749	17 057	5 143	11 914
254	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	840	840	0	840	840	0	0	0	0	
255	Усього по 294 групі				840	840	0	840	840	0	0	0	
256	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	224	224	0	106	106	0	110	110	0	
257	Усього по 295 групі				224	224	0	106	106	0	110	110	0
258	Усього по 29 розділу				17 934 186	11 121 512	6 812 674	17 932 317	11 126 114	6 806 204	55 038	39 601	15 436
259	Усього по 2 класу				66 266 219	45 742 506	20 523 713	65 687 821	45 441 819	20 246 002	20 797 323	16 858 241	3 939 083
260	Клас - 3												
261	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	283	283	0	283	283	0	0	0	0	
262	Усього по 335 групі				283	283	0	283	283	0	0	0	0

263	Усього по 33 розділу			283	283	0	283	283	0	0	0	0
264	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 525	2 522	3	1 609	1 609	0	20 555	20 555	0
265	Усього по 360 групі			2 525	2 522	3	1 609	1 609	0	20 555	20 555	0
266	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	876	169	707	11	0	11	502	0	502
267	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 915	3 915	0	6 639	6 639	0	134 365	134 365	0
268	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 183	1 183	0	1 384	1 384	0	1 186	1 186	0
269	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 531	7 903	3 628	8 392	5 123	3 269	7 569	4 267	3 302
270	Усього по 361 групі			17 504	13 169	4 335	16 426	13 146	3 280	143 622	139 818	3 804
271	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	700	700	0	700	700	0	170 026	170 026	0
272	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	11 695	11 695	0	11 695	11 695	0	0	0	0
273	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 739	44 739	0	43 306	43 306	0	9 850	9 850	0
274	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	8 434	8 434	0	2 811	2 811	0	2 811	2 811	0
275	Усього по 362 групі			65 567	65 567	0	58 512	58 512	0	182 687	182 687	0
276	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 125 733	9 585 763	16 539 970	26 125 730	9 585 760	16 539 970	1	1	0
277	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	82 961 206	82 855 438	105 768	82 961 206	82 855 438	105 768	0	0	0
278	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	889	889	0	598	598	0	691	691	0
279	Усього по 364 групі			109 087 827	92 442 089	16 645 738	109 087 533	92 441 795	16 645 738	692	692	0
280	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	101	101	0	101	101	0	0	0	0
281	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	352	352	0	352	352	0	0	0	0
282	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	63 200	63 200	0	63 243	63 243	0	108	108	0
283	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
284	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	44 871	44 871	0	48 953	48 953	0	48 822	48 822	0
285	Усього по 365 групі			108 566	108 566	0	112 691	112 691	0	48 930	48 930	0
286	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 603	87	1 517	1 506	77	1 429	399	65	334
287	3678	Інші нараховані витрати	П	7 451	7 283	168	6 930	6 762	168	4 194	4 194	0
288	Усього по 367 групі			9 055	7 370	1 685	8 436	6 839	1 597	4 593	4 259	334
289	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	308	303	5	446	377	69	3 352	3 182	171
290	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	10	10	0	266	266	0	966	966	0
291	Усього по 369 групі			318	313	5	712	643	69	4 318	4 148	171

292	Усього по 36 розділу			109 291 362	92 639 597	16 651 765	109 285 920	92 635 237	16 650 683	405 396	401 088	4 308
293	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 112	7 452	660	6 999	6 537	463	3 662	243	3 419
294	Усього по 372 групі			8 112	7 452	660	6 999	6 537	463	3 662	243	3 419
295	Усього по 37 розділу			8 112	7 452	660	6 999	6 537	463	3 662	243	3 419
296	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 618 721	0	20 618 721
297	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 517 045	17 517 045	0	17 500 645	17 500 645	0	-20 618 721	-20 618 721	0
298	Усього по 380 групі			17 517 045	17 517 045	0	17 500 645	17 500 645	0	0	-20 618 721	20 618 721
299	Усього по 38 розділу			17 517 045	17 517 045	0	17 500 645	17 500 645	0	0	-20 618 721	20 618 721
300	Усього по 3 класу			126 816 802	110 164 377	16 652 425	126 793 847	110 142 701	16 651 146	409 058	-20 217 390	20 626 448
301	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			198 369 712	155 946 295	42 423 417	197 769 979	155 623 931	42 146 048	21 208 562	-3 359 149	24 567 710
303	Клас - 5											
304	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
305	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
306	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
307	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
308	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
309	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	75 711	75 711	0
310	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	261 396	261 396	0
311	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
312	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 824 909	-1 824 909	0
313	5040	Прибуток звітнього року	П	0	0	0	0	0	0	174 557	174 557	0
314	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	174 557	174 557	0
315	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 389	2 029 389	0
316	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
317	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	541 119	541 119	0
318	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	592 436	592 436	0	627 519	627 519	0	-135 305	-135 305	0
319	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	2	2	0	7	7	0	-282	-282	0
320	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
321	Усього по 510 групі			592 437	592 437	0	627 527	627 527	0	487 876	487 876	0
322	Усього по 51 розділу			592 437	592 437	0	627 527	627 527	0	487 876	487 876	0
323	5999		П	0	0	0	0	0	0	70 676	70 676	0
324	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	70 676	70 676	0
325	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	70 676	70 676	0

326	Усього по 5 класу			592 437	592 437	0	627 527	627 527	0	2 587 941	2 587 941	0
327	КАПІТАЛ УСЬОГО			592 437	592 437	0	627 527	627 527	0	2 587 941	2 587 941	0
456	ПАСИВИ УСЬОГО			198 962 149	156 538 732	42 423 417	198 397 506	156 251 458	42 146 048	23 796 502	-771 208	24 567 710
458	Клас - 6											
459	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 955	2 955	0	2 955	2 955	0
460	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	34	34	0
461	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
462	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	320	320	0	320	320	0
463	Усього по 601 групі			0	0	0	3 325	3 325	0	3 325	3 325	0
464	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 235	4 235	0	4 235	4 235	0
465	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	775	775	0	775	775	0
466	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	277	0	85 235	85 235	0	84 958	84 958	0
467	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	81	81	0	5 860	5 860	0	5 780	5 780	0
468	Усього по 602 групі			358	358	0	96 105	96 105	0	95 747	95 747	0
469	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235	235	0	261	261	0	26	26	0
470	Усього по 603 групі			235	235	0	261	261	0	26	26	0
471	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0
472	Усього по 604 групі			0	0	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0
473	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
474	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 608	23 608	0

475	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 838	3 838	0	25 877	25 877	0	-1 570	-1 570	0
476	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 244	2 244	0	2 243	2 243	0
477	Усього по 605 групі			3 839	3 839	0	28 122	28 122	0	24 283	24 283	0
478	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
479	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	Усього по 60 розділу			4 432	4 432	0	129 147	129 147	0	124 715	124 715	0
481	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 961	2 961	0	117 962	117 962	0	115 001	115 001	0
482	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0
483	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	159	0	1 569	1 569	0	1 410	1 410	0
484	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40 261	40 261	0	40 261	40 261	0
485	Усього по 612 групі			3 120	3 120	0	161 124	161 124	0	158 004	158 004	0
486	Усього по 61 розділу			3 120	3 120	0	161 124	161 124	0	158 004	158 004	0
487	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 928 981	1 928 981	0	1 930 743	1 930 743	0	0	0	0
488	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 762	1 762	0
489	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	618	618	0	618	618	0	0	0	0
490	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	15 596	15 596	0	15 596	15 596	0
491	Усього по 620 групі			1 929 599	1 929 599	0	1 946 957	1 946 957	0	17 358	17 358	0
492	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 971	18 971	0
493	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	28 903	28 903	0	47 872	47 872	0	-2	-2	0
494	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	368	368	0	336	336	0	-33	-33	0
495	Усього по 621 групі			29 272	29 272	0	48 208	48 208	0	18 936	18 936	0

496	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	12 114	12 114	0	12 114	12 114	0
497	Усього по 622 групі			0	0	0	12 114	12 114	0	12 114	12 114	0
498	Усього по 62 розділу			1 958 870	1 958 870	0	2 007 278	2 007 278	0	48 407	48 407	0
499	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
500	Усього по 632 групі			0	0	0	14	14	0	14	14	0
501	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	977	977	0
504	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	145	145	0	1 102	1 102	0	-21	-21	0
505	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8	8	0	1 813	1 813	0	1 805	1 805	0
506	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	180	180	0	180	180	0
507	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	1 329	1 329	0	1 319	1 319	0
508	Усього по 639 групі			164	164	0	4 424	4 424	0	4 260	4 260	0
509	Усього по 63 розділу			164	164	0	4 437	4 437	0	4 274	4 274	0
510	6499	Інші доходи	П	26	26	0	516	516	0	490	490	0
511	Усього по 649 групі			26	26	0	516	516	0	490	490	0
512	Усього по 64 розділу			26	26	0	516	516	0	490	490	0
513	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	11 880	11 880	0	11 874	11 874	0
516	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 423	1 423	0	1 423	1 423	0
517	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 562	4 562	0	4 562	4 562	0
518	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	898	898	0	898	898	0
519	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	282	282	0	282	282	0
520	Усього по 651 групі			6	6	0	19 046	19 046	0	19 040	19 040	0
521	Усього по 65 розділу			6	6	0	19 046	19 046	0	19 040	19 040	0
522	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0
523	Усього по 671 групі			0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0

524	Усього по 67 розділу			0	0	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0
525	Усього по 6 класу			1 966 617	1 966 617	0	2 322 550	2 322 550	0	355 933	355 933	0
526	ДОХОДИ УСЬОГО			1 966 617	1 966 617	0	2 322 550	2 322 550	0	355 933	355 933	0
528	Клас - 7											
529	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	99 894	99 894	0	0	0	0	99 894	99 894	0
530	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	19 467	19 467	0	42	42	0	19 435	19 435	0
531	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
532	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	987	987	0	0	0	0	987	987	0
533	Усього по 702 групі			120 349	120 349	0	42	42	0	120 307	120 307	0
534	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	262	262	0	0	0	0	262	262	0
535	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	28 447	28 447	0	301	301	0	28 146	28 146	0
536	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	397	397	0	0	0	0	397	397	0
537	Усього по 704 групі			29 106	29 106	0	301	301	0	28 804	28 804	0
538	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	810	810	0	0	0	0	810	810	0
539	Усього по 706 групі			810	810	0	0	0	0	810	810	0
540	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 861	4 861	0	0	0	0	4 861	4 861	0
541	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
542	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	2 421	2 421	0	6	6	0	2 418	2 418	0
543	Усього по 707 групі			7 282	7 282	0	6	6	0	7 276	7 276	0
544	Усього по 70 розділу			157 547	157 547	0	350	350	0	157 198	157 198	0
545	7300	Витрати на СЕП	A	245	245	0	0	0	0	245	245	0
546	7301	Витрати на інші системи банківського	A	3 973	3 973	0	0	0	0	3 973	3 973	0
547	Усього по 730 групі			4 217	4 217	0	0	0	0	4 217	4 217	0
548	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	644	644	0	0	0	0	644	644	0
551	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	303	303	0	6	6	0	297	297	0
552	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0

553	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	10 068	10 068	0	0	0	0	10 068	10 068	0
554	7399	Інші операційні витрати	A	2 148	2 148	0	0	0	0	2 148	2 148	0
555	Усього по 739 групі			13 174	13 174	0	6	6	0	13 168	13 168	0
556	Усього по 73 розділу			17 391	17 391	0	6	6	0	17 385	17 385	0
557	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	100 725	100 725	0	35 431	35 431	0	65 294	65 294	0
558	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 354	17 354	0	5 745	5 745	0	11 608	11 608	0
559	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	370	370	0	0	0	0	370	370	0
560	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	109	109	0	0	0	0	109	109	0
561	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
562	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	337	337	0	0	0	0	337	337	0
563	Усього по 740 групі			118 916	118 916	0	41 177	41 177	0	77 739	77 739	0
564	7410	Податок на додану вартість	A	149	149	0	0	0	0	149	149	0
565	7411	Податок на землю	A	523	523	0	0	0	0	523	523	0
566	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 811	2 811	0	0	0	0	2 811	2 811	0
567	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
568	Усього по 741 групі			3 488	3 488	0	0	0	0	3 488	3 488	0
569	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 384	2 384	0	0	0	0	2 384	2 384	0
570	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	107	107	0	0	0	0	107	107	0
571	7423	Амортизація	A	4 406	4 406	0	0	0	0	4 406	4 406	0
572	7424	Амортизація активів з права	A	2 744	2 744	0	0	0	0	2 744	2 744	0
573	Усього по 742 групі			9 641	9 641	0	0	0	0	9 641	9 641	0
574	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 845	1 845	0	10	10	0	1 835	1 835	0
575	7431	Господарські витрати	A	945	945	0	0	0	0	945	945	0
576	7432	Витрати на охорону	A	887	887	0	0	0	0	887	887	0
577	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	565	565	0	0	0	0	565	565	0
578	Усього по 743 групі			4 243	4 243	0	10	10	0	4 232	4 232	0
579	7450	Поштово-телефонні витрати	A	316	316	0	0	0	0	316	316	0
580	7452	Витрати на відрядження	A	186	186	0	0	0	0	186	186	0
581	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
582	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	631	631	0	0	0	0	631	631	0
583	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
584	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 282	4 282	0	0	0	0	4 282	4 282	0
585	Усього по 745 групі			5 440	5 440	0	0	0	0	5 439	5 439	0
586	Усього по 74 розділу			141 727	141 727	0	41 187	41 187	0	100 540	100 540	0

587	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13 847	13 847	0	0	0	0	13 847	13 847	0
588	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	174	174	0	0	0	0	174	174	0
589	7509	Інші комісійні витрати	A	231	231	0	0	0	0	231	231	0
590	Усього по 750 групі			14 253	14 253	0	0	0	0	14 253	14 253	0
591	Усього по 75 розділу			14 253	14 253	0	0	0	0	14 253	14 253	0
592	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	4 290	4 290	0	9	9	0	4 282	4 282	0
593	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 317	1 317	0	1 688	1 688	0	-370	-370	0
594	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-11 004	-11 004	0
595	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	84 870	84 870	0	88 844	88 844	0	7 030	7 030	0
596	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	90 029	90 029	0	89 948	89 948	0	81	81	0
597	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	6 204	6 204	0	-6 204	-6 204	0
598	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	2 987	2 987	0	1 042	1 042	0	1 944	1 944	0
599	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	708	708	0	313	313	0	395	395	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	248	248	0	520	520	0	-272	-272	0
601	Усього по 770 групі			184 450	184 450	0	188 567	188 567	0	-4 117	-4 117	0
602	Усього по 77 розділу			184 450	184 450	0	188 567	188 567	0	-4 117	-4 117	0
603	Усього по 7 класу			515 368	515 368	0	230 110	230 110	0	285 257	285 257	0
604	ВИТРАТИ УСЬОГО			515 368	515 368	0	230 110	230 110	0	285 257	285 257	0
751	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	70 676	70 676	0
752	Клас - 9											
753	9000	Надані гарантії	A	115 514	94 493	21 021	86 833	82 232	4 601	552 896	454 459	98 437
754	Усього по 900 групі			115 514	94 493	21 021	86 833	82 232	4 601	552 896	454 459	98 437
755	Усього по 90 розділу			115 514	94 493	21 021	86 833	82 232	4 601	552 896	454 459	98 437
756	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 409 821	2 265 978	143 844	2 339 171	2 193 545	145 626	3 766 392	3 440 437	325 955
757	Усього по 912 групі			2 409 821	2 265 978	143 844	2 339 171	2 193 545	145 626	3 766 392	3 440 437	325 955
758	Усього по 91 розділу			2 409 821	2 265 978	143 844	2 339 171	2 193 545	145 626	3 766 392	3 440 437	325 955
759	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3 402 080	447 044	2 955 036	3 390 147	447 044	2 943 103	29 444	0	29 444
760	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	136 847	0	136 847	136 847	0	136 847	0	0	0
761	Усього по 920 групі			3 538 927	447 044	3 091 883	3 526 994	447 044	3 079 950	29 444	0	29 444
762	Усього по 92 розділу			3 538 927	447 044	3 091 883	3 526 994	447 044	3 079 950	29 444	0	29 444

763	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 податку на боргові активи)	A	9 295	9 295	0	3 393	3 393	0	1 149 295	1 149 295	0
764	Усього по 932 групі			9 295	9 295	0	3 393	3 393	0	1 149 295	1 149 295	0
765	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	173 766	0	173 766	173 766	0	173 766	0	0	0
766	Усього по 935 групі			173 766	0	173 766	173 766	0	173 766	0	0	0
767	Усього по 93 розділу			183 061	9 295	173 766	177 159	3 393	173 766	1 149 295	1 149 295	0
768	9500	Отримана застава	A	223 230	215 626	7 604	89 786	78 567	11 219	11 513 322	10 810 188	703 133
769	Усього по 950 групі			223 230	215 626	7 604	89 786	78 567	11 219	11 513 322	10 810 188	703 133
770	9520	Земельні ділянки	A	3 587	3 587	0	341	341	0	326 637	326 637	0
771	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	86 996	86 996	0	394	394	0	701 761	701 761	0
772	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	39 471	33 221	6 250	71 020	61 788	9 231	2 689 938	2 109 517	580 421
773	Усього по 952 групі			130 054	123 803	6 250	71 754	62 523	9 231	3 718 336	3 137 915	580 421
774	Усього по 95 розділу			353 284	339 429	13 854	161 540	141 090	20 450	15 231 657	13 948 103	1 283 554
775	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	1 006	1 006	0
776	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	1 006	1 006	0
777	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
778	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	56 059	298	55 761	83 173	1 310	81 863	5 870 833	818 726	5 052 107
779	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
780	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	89	0	89	59	0	59	1 153	742	411
781	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	7	0	7	9	0	9	5 267	4 960	307
782	Усього по 961 групі			56 155	298	55 857	83 241	1 310	81 931	5 877 341	824 516	5 052 825
783	Усього по 96 розділу			56 155	298	55 857	83 241	1 310	81 931	5 878 347	825 522	5 052 825
784	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	21 072	21 072	0	20 269	20 269	0	59 626	59 626	0
785	9802	Акредитиви до виконання	A	239	0	239	286	0	286	4 842	0	4 842
786	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
787	Усього по 980 групі			21 311	21 072	239	20 555	20 269	286	64 478	59 636	4 842
788	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
789	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
790	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	13 964	13 964	0
791	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 600 534	3 600 534	0
792	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
793	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	61	61	0

794	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	62	62	0
795	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	18	0	18
796	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	4	0	4	0	0	0
797	Усього по 983 групі			1	0	1	5	0	5	18	0	18
798	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	14	14	0
799	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0
800	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
801	Усього по 989 групі			11	11	0	10	10	0	16	16	0
802	Усього по 98 розділу			21 328	21 088	240	20 578	20 287	291	3 665 108	3 660 249	4 860
803	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 587 465	3 677 467	6 909 998	10 876 584	3 873 961	7 002 623	26 307 126	12 897 982	13 409 144
804	Усього по 990 групі			10 587 465	3 677 467	6 909 998	10 876 584	3 873 961	7 002 623	26 307 126	12 897 982	13 409 144
805	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	101 665	21 585	80 080	76 126	21 374	54 752	299 272	288 176	11 096
806	Усього по 991 групі			101 665	21 585	80 080	76 126	21 374	54 752	299 272	288 176	11 096
807	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	589 724	589 724	0	589 724	589 724	0	0	0	0
808	Усього по 992 групі			589 724	589 724	0	589 724	589 724	0	0	0	0
809	Усього по 99 розділу			11 278 853	4 288 776	6 990 077	11 542 434	4 485 060	7 057 375	26 606 398	13 186 158	13 420 240
810	Усього по 9 класу			17 956 944	7 466 401	10 490 543	17 937 951	7 373 961	10 563 990	56 879 538	36 664 223	20 215 315
811	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			17 956 944	7 466 401	10 490 543	17 937 951	7 373 961	10 563 990	56 879 538	36 664 223	20 215 315
813	Клас - 9											
814	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	62 035	41 974	20 061	45 242	41 974	3 268	985 674	682 300	303 374
815	9031	Отримані гарантії	П	486 268	268 060	218 208	559 521	409 872	149 649	35 994 634	22 818 896	13 175 738
816	Усього по 903 групі			548 303	310 034	238 269	604 763	451 846	152 916	36 980 308	23 501 196	13 479 112
817	Усього по 90 розділу			548 303	310 034	238 269	604 763	451 846	152 916	36 980 308	23 501 196	13 479 112
818	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	49 373	49 373	0	0	0	0	84 912	84 912	0
819	Усього по 911 групі			49 373	49 373	0	0	0	0	84 912	84 912	0
820	Усього по 91 розділу			49 373	49 373	0	0	0	0	84 912	84 912	0
821	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 387 326	400 290	2 987 036	3 399 232	400 290	2 998 942	29 367	0	29 367
822	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	136 794	0	136 794	136 794	0	136 794	0	0	0
823	Усього по 921 групі			3 524 121	400 290	3 123 831	3 536 026	400 290	3 135 736	29 367	0	29 367
824	Усього по 92 розділу			3 524 121	400 290	3 123 831	3 536 026	400 290	3 135 736	29 367	0	29 367
825	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 податку безоплатного активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
826	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0

827	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	173 764	0	173 764	173 764	0	173 764	0	0	0
828	Усього по 936 групі			173 764	0	173 764	173 764	0	173 764	0	0	0
829	Усього по 93 розділу			173 764	0	173 764	173 764	0	173 764	1 140 000	1 140 000	0
830	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	833 626	833 626	0
831	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	833 626	833 626	0
832	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	833 626	833 626	0
833	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 111 456	6 336 703	1 774 753
834	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	8 111 456	6 336 703	1 774 753
835	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 699 869	4 767 786	4 932 083
836	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 699 869	4 767 786	4 932 083
837	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	17 811 325	11 104 489	6 706 836
838	Усього по 9 класу			4 295 560	759 696	3 535 864	4 314 553	852 136	3 462 417	56 879 538	36 664 223	20 215 315
839	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4 295 560	759 696	3 535 864	4 314 553	852 136	3 462 417	56 879 538	36 664 223	20 215 315
841	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			22 252 504	8 226 097	14 026 407	22 252 504	8 226 097	14 026 407	0	0	0