

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 2021 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	499,451	388,651	110,800	498,031	390,375	107,656	45,888	27,010	18,878
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	314,058	314,058	0	312,059	312,059	0	47,341	47,341	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	21,000	19,310	1,690	21,000	19,310	1,690	0	0	0
5		Усього по 100 групі		834,510	722,020	112,490	831,090	721,744	109,346	93,229	74,351	18,878
6		Усього по 10 розділу		834,510	722,020	112,490	831,090	721,744	109,346	93,229	74,351	18,878
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	41	0	41	60	0	60	508	0	508
8		Усього по 110 групі		41	0	41	60	0	60	508	0	508
9		Усього по 11 розділу		41	0	41	60	0	60	508	0	508
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29,511,266	29,511,266	0	29,563,132	29,563,132	0	401,346	401,346	0
11		Усього по 120 групі		29,511,266	29,511,266	0	29,563,132	29,563,132	0	401,346	401,346	0
12		Усього по 12 розділу		29,511,266	29,511,266	0	29,563,132	29,563,132	0	401,346	401,346	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	0	0	0	60,000	60,000	0	423,940	423,940	0
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	2,300	2,300	0	40	40	0	-1,556	-1,556	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	91	91	0	3,558	3,558	0	15,313	15,313	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	5,824	5,824	0	15,827	15,827	0	13,380	13,380	0
17		Усього по 140 групі		8,215	8,215	0	79,425	79,425	0	451,077	451,077	0

18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	994,416	973,365	21,051	1,102,556	860,355	242,201	2,998,039	2,673,910	324,129
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	10,844	10,740	105	14,222	13,296	926	18,973	18,040	933
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-244	-244	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	33,118	32,723	395	52,571	52,461	110	124,639	124,639	0
22	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	-49,795	-49,210	-585
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	40,954	39,473	1,480	27,263	24,536	2,727	127,810	124,004	3,806
24	Усього по 141 групі			1,079,332	1,056,301	23,031	1,196,612	950,647	245,965	3,219,423	2,891,139	328,283
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0
26	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1,311	1,311	0	0	0	0	-13,226	-13,226	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1,434	1,434	0	1,793	1,793	0	1,025	1,025	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	359	359	0	356	356	0	-1,890	-1,890	0
30	Усього по 142 групі			3,104	3,104	0	2,150	2,150	0	320,908	320,908	0
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,600,000	9,600,000	0	9,700,000	9,700,000	0	350,000	350,000	0

32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,762	1,762	0	1,795	1,795	0	152	152	0
33	Усього по 144 групі			9,601,762	9,601,762	0	9,701,795	9,701,795	0	350,152	350,152	0
34	Усього по 14 розділу			10,692,413	10,669,382	23,031	10,979,981	10,734,016	245,965	4,341,560	4,013,276	328,283
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6,681,553	432,081	6,249,472	6,701,161	431,911	6,269,250	336,036	4,078	331,959
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	13	0	13	14	0	14	11	0	11
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	339	0	339	165	12	153	-3,181	-286	-2,895
38	Усього по 150 групі			6,681,904	432,081	6,249,823	6,701,339	431,923	6,269,416	332,866	3,791	329,074
39	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	801	0	801	1,195	0	1,195	41,895	0	41,895
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-50	0	-50
41	Усього по 151 групі			802	0	802	1,196	0	1,196	41,845	0	41,845
42	Усього по 15 розділу			6,682,706	432,081	6,250,625	6,702,535	431,923	6,270,612	374,711	3,791	370,919
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	561,050	490,654	70,395	553,962	481,343	72,619	24,327	20,547	3,780
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	508	0	508	757	0	757	26,557	0	26,557
45	Усього по 181 групі			561,557	490,654	70,903	554,719	481,343	73,376	50,884	20,547	30,337
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	362,099	250	361,849	182,700	250	182,450	1,133,628	2,350	1,131,278
47	1839	Резерви за коштами банків у	П	51	0	51	76	0	76	-1,680	-180	-1,501
48	Усього по 183 групі			362,150	250	361,900	182,776	250	182,526	1,131,948	2,170	1,129,777
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	1,882	546	1,336	2,493	1,677	816	-29,510	-2,494	-27,016
50	Усього по 189 групі			1,882	546	1,336	2,493	1,677	816	-29,510	-2,494	-27,016
51	Усього по 18 розділу			925,589	491,451	434,139	739,988	483,269	256,718	1,153,321	20,223	1,133,099
52	Усього по 1 класу			48,646,525	41,826,199	6,820,326	48,816,786	41,934,085	6,882,701	6,364,674	4,512,987	1,851,687
53	Клас - 2											
54	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,538	4,538	0	11,267	11,267	0	6,146	6,146	0
55	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	36	36	0	-42	-42	0

56	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	282	282	0	54	54	0
57	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,114	2,114	0	819	819	0	-966	-966	0
58	Усього по 203 групі			6,760	6,760	0	12,404	12,404	0	5,192	5,192	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202	0	202	301	0	301	427,998	417,428	10,570
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	356	44	312	258	23	235	667	167	500
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	574	199	375	57,444	57,319	124	-169,282	-167,848	-1,433
63	Усього по 204 групі			1,134	244	889	58,003	57,343	660	259,379	249,742	9,637
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2,668	150	2,518	3,958	200	3,758	139,639	7,893	131,746
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	686,866	422,734	264,131	716,871	420,530	296,340	3,205,099	1,108,569	2,096,530
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,499	-1,444	-55
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231	186	45	112	109	3	12	12	0
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46,672	15,318	31,354	49,611	15,107	34,504	947,741	61,380	886,361
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141,621	6,916	134,706	94,126	14,118	80,008	-2,438,793	-155,471	-2,283,322
70	Усього по 206 групі			878,058	445,304	432,754	864,677	450,065	414,612	1,852,199	1,020,939	831,260

71	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	900	900	0	1,218	1,218	0	18,073	18,073	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-111	-111	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	598	598	0	1,039	1,039	0	277	277	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
75	Усього по 207 групі			1,544	1,544	0	2,296	2,296	0	18,239	18,239	0
76	Усього по 20 розділу			887,496	453,853	433,643	937,380	522,108	415,273	2,135,010	1,294,112	840,898
77	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108,694	107,281	1,413	110,949	108,847	2,103	1,109,708	1,036,283	73,426
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	-12,955	-12,955	0
79	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	531	531	0	85	85	0	161	161	0
80	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,514	46,046	3,468	42,746	39,267	3,479	302,094	212,054	90,041
81	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,448	19,843	4,605	33,051	29,111	3,940	-645,506	-513,503	-132,003
82	Усього по 220 групі			183,186	173,701	9,485	186,832	177,310	9,521	753,503	722,039	31,464
83	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	415	3	412	622	59	563	19,697	1,342	18,355
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
86	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	731	23	708	635	21	613	13,428	230	13,198

87	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	825	11	813	777	9	769	-21,543	-571	-20,972
88	Усього по 223 групі			1,970	38	1,933	2,035	90	1,945	11,582	1,002	10,581
89	Усього по 22 розділу			185,157	173,739	11,418	188,866	177,400	11,466	765,086	723,041	42,045
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	31,363,453	27,503,851	3,859,602	31,091,159	27,203,743	3,887,416	364,531	364,531	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	4,081	4,081	0	4,256	4,256	0	4,076	4,076	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,227	1,227	0	4,158	4,158	0	-30,853	-30,853	0
93	Усього по 260 групі			31,368,761	27,509,158	3,859,602	31,099,573	27,212,157	3,887,416	337,754	337,754	0
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,545,222	1,184,308	360,914	1,606,914	1,231,276	375,638	564	564	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	23	23	0	25	25	0	23	23	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	24	24	0	17	17	0	-39	-39	0
97	Усього по 262 групі			1,545,269	1,184,355	360,914	1,606,956	1,231,319	375,638	548	548	0
98	Усього по 26 розділу			32,914,030	28,693,513	4,220,516	32,706,529	28,443,476	4,263,054	338,302	338,302	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5,883	0	5,883	5,597	0	5,597	795	11	784
100	Усього по 280 групі			5,883	0	5,883	5,597	0	5,597	795	11	784
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	40	0	40	98	2	96	-226	-8	-218
102	Усього по 289 групі			40	0	40	98	2	96	-226	-8	-218
103	Усього по 28 розділу			5,923	0	5,923	5,695	3	5,693	569	3	567
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	258,837	258,837	0	258,836	258,836	0	7,587	7,587	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	747,121	696,508	50,612	747,946	697,342	50,605	16,841	16,491	349
106	Усього по 292 групі			1,005,958	955,346	50,612	1,006,782	956,177	50,605	24,428	24,078	349
107	Усього по 29 розділу			1,005,958	955,346	50,612	1,006,782	956,177	50,605	24,428	24,078	349
108	Усього по 2 класу			34,998,564	30,276,451	4,722,113	34,845,254	30,099,164	4,746,090	3,263,395	2,379,536	883,858
109	Клас - 3											
110	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1,228	1,228	0	1,519	1,519	0	393	393	0
111	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	23,637	23,637	0	0	0	0	51,753	51,753	0
112	Усього по 304 групі			24,865	24,865	0	1,519	1,519	0	52,146	52,146	0
113	Усього по 30 розділу			24,865	24,865	0	1,519	1,519	0	52,146	52,146	0
114	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0

115	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
116	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
117	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
118	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
119	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
120	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
121	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	856	856	0	59	59	0	1,171	1,171	0
122	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	153	153	0	561	561	0	434	434	0
124	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	87,461	87,461	0	1,876	1,876	0	266,747	266,747	0
125	Усього по 340 групі			88,471	88,471	0	2,496	2,496	0	268,357	268,357	0
126	Усього по 34 розділу			88,471	88,471	0	2,496	2,496	0	268,357	268,357	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3,841	3,841	0	1,916	1,916	0	5,577	5,577	0
128	Усього по 350 групі			3,841	3,841	0	1,916	1,916	0	5,577	5,577	0
129	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3,262	3,262	0	3,741	3,741	0	5,917	5,917	0
130	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11,811	11,811	0	10,147	10,147	0	19,847	19,847	0
131	Усього по 351 групі			15,073	15,073	0	13,888	13,888	0	25,764	25,764	0
132	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	6,111	6,111	0	256,988	256,988	0
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	97	97	0	360	360	0	2,201	2,201	0
135	Усього по 352 групі			98	98	0	6,471	6,471	0	259,192	259,192	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками за цінними паперами	A	8,118,787	3,333,083	4,785,704	8,118,777	3,333,072	4,785,704	10	10	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	10,527,570	10,516,372	11,198	10,527,570	10,516,372	11,198	0	0	0
138	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	498	498	0	506	506	0	7	7	0
139	Усього по 354 групі			18,646,854	13,849,952	4,796,902	18,646,853	13,849,950	4,796,902	18	18	0
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	18	0	19	19	0	5	5	0
141	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	157	0	157	235	0	235	8,227	16	8,211

142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	1,210	1,210	0	2	2	0
143	Усього по 355 групі			177	20	157	1,464	1,229	235	8,235	23	8,211
144	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,459	4,459	0	4,285	4,285	0	683	683	0
145	3578	Інші нараховані доходи	A	12,711	11,135	1,576	11,053	9,311	1,743	123,602	121,976	1,626
146	Усього по 357 групі			17,170	15,594	1,576	15,338	13,595	1,743	124,285	122,659	1,626
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,222	2,988	234	2,265	2,108	157	-27,533	-19,321	-8,211
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,169	1,138	31	2,043	2,033	10	-120,284	-120,039	-245
149	Усього по 359 групі			4,391	4,126	265	4,308	4,140	167	-147,817	-139,360	-8,457
150	Усього по 35 розділу			18,687,604	13,888,703	4,798,901	18,690,237	13,891,191	4,799,047	275,254	273,873	1,381
151	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
152	Усього по 371 групі			2	2	0	4	4	0	1	1	0
153	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16,536,193	6,843,667	9,692,526	16,536,193	6,843,667	9,692,526	0	0	0
154	Усього по 373 групі			16,536,193	6,843,667	9,692,526	16,536,193	6,843,667	9,692,526	0	0	0
155	Усього по 37 розділу			16,536,194	6,843,668	9,692,526	16,536,197	6,843,671	9,692,526	1	1	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5,450,286	0	5,450,286	5,405,744	0	5,405,744	4,625,973	0	4,625,973
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,625,973	-4,625,973	0
158	Усього по 380 групі			5,450,286	0	5,450,286	5,405,744	0	5,405,744	0	-4,625,973	4,625,973
159	Усього по 38 розділу			5,450,286	0	5,450,286	5,405,744	0	5,405,744	0	-4,625,973	4,625,973
160	Усього по 3 класу			40,787,420	20,845,707	19,941,713	40,636,193	20,738,877	19,897,317	596,066	-4,031,288	4,627,354
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	239	239	0	0	0	0	42,449	42,449	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	427	427	0	-27,812	-27,812	0
164	Усього по 430 групі			239	239	0	427	427	0	14,637	14,637	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,058	2,058	0	239	239	0	13,774	13,774	0
166	Усього по 431 групі			2,058	2,058	0	239	239	0	13,774	13,774	0
167	Усього по 43 розділу			2,296	2,296	0	666	666	0	28,411	28,411	0
168	4400	Основні засоби	A	1,247	1,247	0	3,746	3,746	0	403,891	403,891	0
169	4409	Знос основних засобів	П	3,640	3,640	0	2,555	2,555	0	-82,227	-82,227	0
170	Усього по 440 групі			4,886	4,886	0	6,302	6,302	0	321,663	321,663	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	31,539	31,539	0	172,724	172,724	0	1,229,081	1,229,081	0
172	Усього по 441 групі			31,539	31,539	0	172,724	172,724	0	1,229,081	1,229,081	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	658	658	0	484	484	0	1,481	1,481	0

174	Усього по 443 групі			658	658	0	484	484	0	1,481	1,481	0
175	Усього по 44 розділу			37,083	37,083	0	179,510	179,510	0	1,552,226	1,552,226	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	181	181	0	39	39	0	34,657	34,657	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	39	39	0	380	380	0	-24,258	-24,258	0
178	Усього по 450 групі			220	220	0	420	420	0	10,399	10,399	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	0	0	0	0	0	0	335	335	0
180	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	335	335	0
181	Усього по 45 розділу			220	220	0	420	420	0	10,734	10,734	0
182	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	5,065	5,065	0	155,174	155,174	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5,065	5,065	0	6,459	6,459	0	-53,332	-53,332	0
184	Усього по 460 групі			5,065	5,065	0	11,525	11,525	0	101,842	101,842	0
185	Усього по 46 розділу			5,065	5,065	0	11,525	11,525	0	101,842	101,842	0
186	Усього по 4 класу			44,665	44,665	0	192,120	192,120	0	1,693,212	1,693,212	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			124,477,174	92,993,023	31,484,151	124,490,353	92,964,245	31,526,108	11,917,347	4,554,448	7,362,899
189	Клас - 1											
190	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0	1,940,000	1,940,000	0
191	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
192	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	29	29	0	0	0	0	-11	-11	0
193	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8,929	8,929	0	8,929	8,929	0	0	0	0
194	Усього по 131 групі			808,959	808,959	0	808,929	808,929	0	1,939,992	1,939,992	0
195	Усього по 13 розділу			808,959	808,959	0	808,929	808,929	0	1,939,992	1,939,992	0
196	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	9	0	9	1	0	1	53	0	53
197	Усього по 160 групі			9	0	9	1	0	1	53	0	53
198	Усього по 16 розділу			9	0	9	1	0	1	53	0	53
199	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53,271	53,271	0	53,271	53,271	0	0	0	0
200	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2,530,058	0	2,530,058	2,530,058	0	2,530,058	0	0	0
201	Усього по 191 групі			2,583,329	53,271	2,530,058	2,583,329	53,271	2,530,058	0	0	0
202	Усього по 19 розділу			2,583,329	53,271	2,530,058	2,583,329	53,271	2,530,058	0	0	0
203	Усього по 1 класу			3,392,296	862,230	2,530,067	3,392,259	862,200	2,530,059	1,940,045	1,939,992	53
204	Клас - 2											
205	2560	Державні позабюджетні фонди	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0

206	Усього по 256 групі			26	26	0	26	26	0	0	0	0
207	Усього по 25 розділу			26	26	0	26	26	0	0	0	0
208	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	3,668,473	2,829,117	839,356
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,489,726	7,460	1,482,266	1,489,324	7,444	1,481,880	93	62	30
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,786	15,786	0	16,626	16,626	0	1,415	1,415	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,193	12,144	49	9,655	9,593	62	9,527	9,465	62
212	Усього по 260 групі			1,517,705	35,390	1,482,315	1,515,605	33,663	1,481,942	3,679,508	2,840,059	839,449
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	190,772	186,529	4,243	186,053	182,117	3,936	699,157	599,155	100,002
214	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,025	2,965	60	3,110	3,004	106	1,662	1,570	92
215	Усього по 261 групі			193,797	189,494	4,303	189,163	185,121	4,041	700,819	600,724	100,094
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,079,792	665,061	414,730
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	321	321	0	446	446	0	728	728	0
218	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	668	653	15	668	653	15	0	0	0
219	Усього по 262 групі			989	974	15	1,113	1,099	15	1,080,520	665,789	414,730
220	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	438,265	112,214	326,051	417,330	122,319	295,011	2,199,935	1,280,664	919,271
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10,480	8,712	1,768	10,165	9,279	886	24,218	22,519	1,699
222	Усього по 263 групі			448,745	120,926	327,819	427,495	131,598	295,897	2,224,153	1,303,183	920,970
223	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	368,483	355,492	12,991	377,887	360,014	17,873	128,394	123,328	5,066
224	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18,495	6,020	12,475	38,870	38,870	0	69,579	69,579	0
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	676	675	1	650	648	2	427	427	1
226	Усього по 265 групі			387,654	362,187	25,467	417,407	399,533	17,875	198,401	193,334	5,067
227	Усього по 26 розділу			2,548,890	708,971	1,839,919	2,550,783	751,014	1,799,769	7,883,400	5,603,089	2,280,310
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів	П	7,548,530	4,597,986	2,950,543	7,548,530	4,597,986	2,950,543	0	0	0
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30,066	17,993	12,073	30,066	17,993	12,073	27	27	0
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	100,741	100,741	0	100,731	100,731	0	531	531	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	47	8	39	69	24	45	1,588	472	1,116
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	933,399	825,217	108,183	934,466	826,246	108,220	4,505	4,077	428
233	Усього по 290 групі			8,612,783	5,541,945	3,070,838	8,613,863	5,542,981	3,070,882	6,651	5,107	1,544

234	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6,095	4,876	1,218
235	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6,095	4,876	1,218
236	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57,406	49,748	7,658	65,422	59,326	6,096	371,802	137,485	234,317
237	Усього по 293 групі			57,406	49,748	7,658	65,422	59,326	6,096	371,802	137,485	234,317
238	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6,281	2,945	3,336	6,237	3,952	2,285	112,717	1,007	111,709
239	Усього по 294 групі			6,281	2,945	3,336	6,237	3,952	2,285	112,717	1,007	111,709
240	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	20	20	0	10	10	0	32	32	0
241	Усього по 295 групі			20	20	0	10	10	0	32	32	0
242	Усього по 29 розділу			8,676,490	5,594,658	3,081,832	8,685,532	5,606,269	3,079,262	497,296	148,508	348,788
243	Усього по 2 класу			11,225,406	6,303,655	4,921,751	11,236,341	6,357,309	4,879,032	8,380,696	5,751,597	2,629,099
244	Клас - 3											
245	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,113	1,113	0	716	716	0	4,899	4,899	0
246	Усього по 360 групі			1,113	1,113	0	716	716	0	4,899	4,899	0
247	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	7,544	7,544	0	534	534	0	113,038	113,038	0
248	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	985	985	0	847	847	0	611	611	0
249	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,994	1,592	403	1,816	1,535	281	468	189	279
250	Усього по 361 групі			10,523	10,121	403	3,197	2,916	281	114,117	113,837	279
251	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6,111	6,111	0	6,111	6,111	0	0	0	0
252	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15,420	15,420	0	13,629	13,629	0	6,886	6,886	0
253	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,460	2,460	0	4,920	4,920	0
254	Усього по 362 групі			21,531	21,531	0	22,200	22,200	0	11,806	11,806	0
255	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	8,119,398	3,090,055	5,029,344	8,119,399	3,090,055	5,029,344	1	1	0
256	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11,033,063	10,802,628	230,435	11,033,063	10,802,628	230,435	0	0	0
257	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	616	616	0	568	568	0	598	598	0
258	Усього по 364 групі			19,153,078	13,893,299	5,259,779	19,153,030	13,893,252	5,259,779	598	598	0
259	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
260	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
261	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27,672	27,672	0	24,465	24,465	0	8,954	8,954	0
262	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	103	103	0	92	92	0	41	41	0

263	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	21,654	21,654	0	23,085	23,085	0	23,069	23,069	0
264	Усього по 365 групі			49,580	49,580	0	47,792	47,792	0	32,064	32,064	0
265	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,081	16	1,065	1,089	15	1,074	29	9	20
266	3678	Інші нараховані витрати	П	4,369	3,914	455	3,736	3,159	577	2,300	2,178	122
267	Усього по 367 групі			5,450	3,930	1,520	4,825	3,174	1,652	2,329	2,187	142
268	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	2	1	750	733	17	1,265	1,221	44
269	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	3	3	0	222	222	0
270	Усього по 369 групі			3	2	1	753	736	17	1,487	1,443	44
271	Усього по 36 розділу			19,241,277	13,979,575	5,261,702	19,232,514	13,970,786	5,261,728	167,300	166,834	465
272	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12,180	7,749	4,431	13,883	8,708	5,176	14,596	1,746	12,851
273	Усього по 372 групі			12,180	7,749	4,431	13,883	8,708	5,176	14,596	1,746	12,851
274	Усього по 37 розділу			12,180	7,749	4,431	13,883	8,708	5,176	14,596	1,746	12,851
275	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,720,431	0	4,720,431
276	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	5,413,679	5,413,679	0	5,458,221	5,458,221	0	-4,720,431	-4,720,431	0
277	Усього по 380 групі			5,413,679	5,413,679	0	5,458,221	5,458,221	0	0	-4,720,431	4,720,431
278	Усього по 38 розділу			5,413,679	5,413,679	0	5,458,221	5,458,221	0	0	-4,720,431	4,720,431
279	Усього по 3 класу			24,667,137	19,401,003	5,266,133	24,704,618	19,437,715	5,266,904	181,896	-4,551,851	4,733,747
280	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			39,284,839	26,566,888	12,717,951	39,333,219	26,657,224	12,675,995	10,502,637	3,139,738	7,362,899
282	Клас - 5											
283	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
284	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
285	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
286	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
287	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
288	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
289	5040	Прибуток звітного року	П	224,844	224,844	0	13,895	13,895	0	41,410	41,410	0
290	Усього по 504 групі			224,844	224,844	0	13,895	13,895	0	41,410	41,410	0
291	Усього по 50 розділу			224,844	224,844	0	13,895	13,895	0	1,139,136	1,139,136	0
292	5100	Результати переоцінки основних	П	637	637	0	611	611	0	82,922	82,922	0
293	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	19,755	19,755	0	10,851	10,851	0	-5,825	-5,825	0
294	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	18,987	18,987	0
295	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0

296	Усього по 510 групі			20,392	20,392	0	11,462	11,462	0	95,921	95,921	0
297	Усього по 51 розділу			20,392	20,392	0	11,462	11,462	0	95,921	95,921	0
298	5999		П	0	0	0	0	0	0	179,654	179,654	0
299	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	179,654	179,654	0
300	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	179,654	179,654	0
301	Усього по 5 класу			245,237	245,237	0	25,357	25,357	0	1,414,710	1,414,710	0
302	КАПІТАЛ УСЬОГО			245,237	245,237	0	25,357	25,357	0	1,414,710	1,414,710	0
415	ПАСИВИ УСЬОГО			39,530,076	26,812,125	12,717,951	39,358,576	26,682,581	12,675,995	11,917,347	4,554,448	7,362,899
417	Клас - 6											
418	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	13	13	0	37	37	0
419	Усього по 601 групі			0	0	0	13	13	0	37	37	0
420	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	4,208	4,208	0	8,479	8,479	0
421	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	109	109	0	512	512	0
422	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	5,763	5,763	0	22,900	22,900	0	36,323	36,323	0
423	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	5	5	0	339	339	0	657	657	0
424	Усього по 602 групі			5,833	5,833	0	27,556	27,556	0	45,971	45,971	0
425	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	18	18	0	192	192	0	270	270	0
426	Усього по 603 групі			18	18	0	192	192	0	270	270	0
427	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	61	61	0
428	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,282	3,282	0	33,953	33,953	0	-9	-9	0
429	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62,649	62,649	0

430	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	218	218	0	282	282	0
431	Усього по 605 групі			3,369	3,369	0	34,200	34,200	0	62,983	62,983	0
432	Усього по 60 розділу			9,219	9,219	0	61,962	61,962	0	109,262	109,262	0
433	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	2,410	2,410	0	5,915	5,915	0	7,560	7,560	0
434	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	7,011	7,011	0	30,708	30,708	0	49,679	49,679	0
435	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	2,746	2,746	0	5,747	5,747	0
436	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	1,762	1,762	0	5,049	5,049	0
437	Усього по 612 групі			9,421	9,421	0	41,130	41,130	0	68,035	68,035	0
438	Усього по 61 розділу			9,421	9,421	0	41,130	41,130	0	68,035	68,035	0
439	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1,158	1,158	0
440	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	748,357	748,357	0	749,428	749,428	0	-2,122	-2,122	0
441	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	1,519	1,519	0	1,228	1,228	0	1,653	1,653	0
442	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	23,637	23,637	0	69,347	69,347	0
443	Усього по 620 групі			749,877	749,877	0	774,292	774,292	0	70,036	70,036	0
444	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	9,006	9,006	0	14,365	14,365	0	-55	-55	0
445	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	9,042	9,042	0
446	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	896	896	0
447	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	659	659	0	835	835	0	-659	-659	0
448	Усього по 621 групі			9,666	9,666	0	15,199	15,199	0	9,224	9,224	0
449	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	344	344	0	2,683	2,683	0	-13	-13	0
450	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0

451	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	207	207	0	1,864	1,864	0	1,759	1,759	0
452	Усього по 622 групі			551	551	0	4,547	4,547	0	1,788	1,788	0
453	Усього по 62 розділу			760,094	760,094	0	794,038	794,038	0	81,049	81,049	0
454	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
455	Усього по 632 групі			0	0	0	18	18	0	18	18	0
456	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
457	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	342	342	0
458	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	55	55	0
459	Усього по 636 групі			0	0	0	55	55	0	55	55	0
460	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	333	333	0	717	717	0	513	513	0
461	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	11,408	11,408	0	11,408	11,408	0	0	0	0
462	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	36	36	0	1,702	1,702	0	3,819	3,819	0
463	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	15	15	0	48	48	0
464	6399	Інші операційні доходи	П	12	12	0	2,912	2,912	0	3,615	3,615	0
465	Усього по 639 групі			11,789	11,789	0	16,754	16,754	0	7,995	7,995	0
466	Усього по 63 розділу			11,789	11,789	0	16,827	16,827	0	8,410	8,410	0
467	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	13	13	0	342	342	0
468	6499	Інші доходи	П	861	861	0	81,147	81,147	0	80,685	80,685	0
469	Усього по 649 групі			861	861	0	81,161	81,161	0	81,027	81,027	0
470	Усього по 64 розділу			861	861	0	81,161	81,161	0	81,027	81,027	0
471	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	11,213	11,213	0	21,992	21,992	0
472	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	611	611	0	616	616	0
473	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
474	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,709	2,709	0	5,421	5,421	0
475	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,861	2,861	0	5,254	5,254	0
476	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	67	67	0
477	Усього по 651 групі			4	4	0	17,430	17,430	0	33,352	33,352	0
478	Усього по 65 розділу			4	4	0	17,430	17,430	0	33,352	33,352	0

479	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	48	48	0	2,702	2,702	0
480	Усього по 671 групі			0	0	0	48	48	0	2,702	2,702	0
481	Усього по 67 розділу			0	0	0	48	48	0	2,702	2,702	0
482	Усього по 6 класу			791,388	791,388	0	1,012,595	1,012,595	0	383,836	383,836	0
483	ДОХОДИ УСЬОГО			791,388	791,388	0	1,012,595	1,012,595	0	383,836	383,836	0
485	Клас - 7											
486	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	8,929	8,929	0	29	29	0	18,758	18,758	0
487	Усього по 700 групі			8,929	8,929	0	29	29	0	18,758	18,758	0
488	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
489	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
490	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	10,035	10,035	0	40	40	0	22,609	22,609	0
491	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	3,110	3,110	0	5	5	0	6,110	6,110	0
492	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	330	330	0	0	0	0	723	723	0
493	Усього по 702 групі			13,474	13,474	0	46	46	0	29,442	29,442	0
494	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	818	818	0	0	0	0	1,751	1,751	0
495	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10,119	10,119	0	7	7	0	21,609	21,609	0
496	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	517	517	0	0	0	0	1,103	1,103	0
497	Усього по 704 групі			11,453	11,453	0	7	7	0	24,463	24,463	0
498	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	395	395	0	0	0	0	834	834	0
499	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	255	255	0	0	0	0	527	527	0
500	Усього по 707 групі			650	650	0	0	0	0	1,361	1,361	0
501	Усього по 70 розділу			34,507	34,507	0	83	83	0	74,025	74,025	0
502	7300	Витрати на СЕП	A	207	207	0	0	0	0	389	389	0
503	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,697	1,697	0	0	0	0	2,441	2,441	0
504	Усього по 730 групі			1,903	1,903	0	0	0	0	2,829	2,829	0
505	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	53	53	0	0	0	0	133	133	0
506	Усього по 732 групі			53	53	0	0	0	0	133	133	0
507	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	184	184	0	0	0	0	388	388	0

508	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	311	311	0	0	0	0	575	575	0
509	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	162,711	162,711	0	162,711	162,711	0	0	0	0
510	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	349	349	0	0	0	0	669	669	0
511	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	4	4	0	0	0	0	40	40	0
512	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	7399	Інші операційні витрати	A	6,008	6,008	0	2,432	2,432	0	4,995	4,995	0
514	Усього по 739 групі			169,567	169,567	0	165,143	165,143	0	6,668	6,668	0
515	Усього по 73 розділу			171,524	171,524	0	165,143	165,143	0	9,631	9,631	0
516	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	43,722	43,722	0	16,978	16,978	0	50,395	50,395	0
517	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	7,738	7,738	0	3,108	3,108	0	9,013	9,013	0
518	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	100	100	0	0	0	0	292	292	0
519	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
520	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	28	28	0	0	0	0	54	54	0
521	Усього по 740 групі			51,589	51,589	0	20,086	20,086	0	59,776	59,776	0
522	7410	Податок на додану вартість	A	95	95	0	0	0	0	159	159	0
523	7411	Податок на землю	A	520	520	0	1	1	0	984	984	0
524	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,460	2,460	0	0	0	0	4,920	4,920	0
525	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0
526	Усього по 741 групі			3,111	3,111	0	38	38	0	6,063	6,063	0
527	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	2,045	2,045	0	901	901	0	2,124	2,124	0
528	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	19	19	0
529	7423	Амортизація	A	3,363	3,363	0	0	0	0	6,994	6,994	0
530	7424	Амортизація активів з права	A	2,472	2,472	0	0	0	0	4,938	4,938	0
531	Усього по 742 групі			7,889	7,889	0	901	901	0	14,075	14,075	0
532	7430	Витрати на комунальні послуги	A	934	934	0	0	0	0	1,285	1,285	0
533	7431	Господарські витрати	A	374	374	0	0	0	0	957	957	0
534	7432	Витрати на охорону	A	878	878	0	0	0	0	1,885	1,885	0
535	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	323	323	0	3	3	0	626	626	0
536	Усього по 743 групі			2,509	2,509	0	3	3	0	4,754	4,754	0
537	7450	Поштово-телефонні витрати	A	176	176	0	0	0	0	200	200	0
538	7452	Витрати на відрядження	A	144	144	0	0	0	0	229	229	0
539	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	18	18	0
540	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	60	60	0	0	0	0	240	240	0

541	7457	Інші адміністративні витрати	A	182	182	0	0	0	0	184	184	0
542	Усього по 745 групі			567	567	0	0	0	0	871	871	0
543	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	1,876	1,876	0	1,876	1,876	0	0	0	0
544	7499	Інші витрати	A	578	578	0	10,703	10,703	0	17	17	0
545	Усього по 749 групі			2,453	2,453	0	12,578	12,578	0	17	17	0
546	Усього по 74 розділу			68,118	68,118	0	33,607	33,607	0	85,556	85,556	0
547	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7,596	7,596	0	0	0	0	12,817	12,817	0
548	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
549	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	702	702	0	0	0	0	883	883	0
550	7509	Інші комісійні витрати	A	59	59	0	0	0	0	124	124	0
551	Усього по 750 групі			8,357	8,357	0	0	0	0	13,826	13,826	0
552	Усього по 75 розділу			8,357	8,357	0	0	0	0	13,826	13,826	0
553	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	0	0	0	0	0	0	-157	-157	0
554	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	1,993	1,993	0	1,100	1,100	0	900	900	0
555	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	60	60	0	222	222	0	-1,614	-1,614	0
556	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	134,538	134,538	0	157,804	157,804	0	20,279	20,279	0
557	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	П	0	0	0	0	0	0	-5,317	-5,317	0
558	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	356	356	0	359	359	0	100	100	0
559	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3,053	3,053	0	2,988	2,988	0	5,039	5,039	0
560	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	752	752	0	2	2	0	510	510	0
561	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,113	2,113	0	1,181	1,181	0	1,406	1,406	0
562	Усього по 770 групі			142,867	142,867	0	163,655	163,655	0	21,146	21,146	0
563	Усього по 77 розділу			142,867	142,867	0	163,655	163,655	0	21,146	21,146	0
564	Усього по 7 класу			425,373	425,373	0	362,487	362,487	0	204,182	204,182	0
565	ВИТРАТИ УСЬОГО			425,373	425,373	0	362,487	362,487	0	204,182	204,182	0
714	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	179,654	179,654	0
715	Клас - 9											
716	9000	Надані гарантії	A	167,670	146,114	21,556	26,474	7,879	18,595	841,122	312,804	528,318
717	Усього по 900 групі			167,670	146,114	21,556	26,474	7,879	18,595	841,122	312,804	528,318
718	Усього по 90 розділу			167,670	146,114	21,556	26,474	7,879	18,595	841,122	312,804	528,318
719	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,542,394	1,442,201	100,193	1,509,960	1,385,519	124,441	1,637,393	1,537,045	100,348

720	Усього по 912 групі			1,542,394	1,442,201	100,193	1,509,960	1,385,519	124,441	1,637,393	1,537,045	100,348
721	Усього по 91 розділу			1,542,394	1,442,201	100,193	1,509,960	1,385,519	124,441	1,637,393	1,537,045	100,348
722	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	364,200	99,556	264,644	352,188	88,373	263,815	12,012	11,183	829
723	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	71,042	71,042	0	71,042	71,042	0	0	0	0
724	Усього по 920 групі			435,242	170,598	264,644	423,230	159,415	263,815	12,012	11,183	829
725	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	199,657	199,657	0	248,188	248,188	0	35,161	35,161	0
726	Усього по 922 групі			199,657	199,657	0	248,188	248,188	0	35,161	35,161	0
727	Усього по 92 розділу			634,899	370,255	264,644	671,418	407,604	263,815	47,173	46,343	829
728	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0
729	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0
730	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	36,693	0	36,693	36,693	0	36,693	0	0	0
731	Усього по 935 групі			36,693	0	36,693	36,693	0	36,693	0	0	0
732	Усього по 93 розділу			36,693	0	36,693	36,693	0	36,693	940,000	940,000	0
733	9500	Отримана застава	A	348,277	335,924	12,353	68,849	51,613	17,236	4,984,601	4,400,629	583,971
734	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	108,812	108,812	0
735	Усього по 950 групі			348,277	335,924	12,353	68,849	51,613	17,236	5,093,413	4,509,442	583,971
736	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	148,778	148,778	0
737	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	12,772	12,772	0	105,306	105,306	0
738	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14,761	7,353	7,408	102,605	91,551	11,055	1,742,709	1,355,105	387,604
739	Усього по 952 групі			14,761	7,353	7,408	115,378	104,323	11,055	1,996,793	1,609,189	387,604
740	Усього по 95 розділу			363,037	343,277	19,761	184,227	155,936	28,291	7,090,206	6,118,631	971,575
741	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
742	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
743	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
744	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20,767	0	20,767	30,586	46	30,539	1,160,323	97,315	1,063,008
745	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
746	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	18	0	18	13	0	13	885	615	270

783	9031	Отримані гарантії	П	639,559	367,569	271,991	1,406,236	933,553	472,683	18,131,612	8,769,520	9,362,092
784	Усього по 903 групі			639,559	367,569	271,991	1,406,236	933,553	472,683	18,131,612	8,769,520	9,362,092
785	Усього по 90 розділу			639,559	367,569	271,991	1,406,236	933,553	472,683	18,131,612	8,769,520	9,362,092
786	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	352,176	131,074	221,102	364,186	131,074	233,112	12,010	0	12,010
787	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	71,042	0	71,042	71,042	0	71,042	0	0	0
788	Усього по 921 групі			423,219	131,074	292,144	435,229	131,074	304,154	12,010	0	12,010
789	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими	П	246,384	0	246,384	198,480	0	198,480	35,161	0	35,161
790	Усього по 923 групі			246,384	0	246,384	198,480	0	198,480	35,161	0	35,161
791	Усього по 92 розділу			669,603	131,074	538,529	633,709	131,074	502,635	47,171	0	47,171
792	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами,які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	0	0	0	1,661	1,661	0	944,578	944,578	0
793	Усього по 933 групі			0	0	0	1,661	1,661	0	944,578	944,578	0
794	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	36,598	11,198	25,400	36,598	11,198	25,400	0	0	0
795	Усього по 936 групі			36,598	11,198	25,400	36,598	11,198	25,400	0	0	0
796	Усього по 93 розділу			36,598	11,198	25,400	38,258	12,859	25,400	944,578	944,578	0
797	9510	Надана застава	П	1,645,706	1,417,085	228,620	1,491,942	1,438,230	53,712	1,745,067	1,449,833	295,234
798	Усього по 951 групі			1,645,706	1,417,085	228,620	1,491,942	1,438,230	53,712	1,745,067	1,449,833	295,234
799	Усього по 95 розділу			1,645,706	1,417,085	228,620	1,491,942	1,438,230	53,712	1,745,067	1,449,833	295,234
800	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,605,866	3,991,543	614,323
801	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,605,866	3,991,543	614,323
802	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,692,655	3,704,221	988,434
803	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,692,655	3,704,221	988,434
804	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,298,521	7,695,765	1,602,757
805	Усього по 9 класу			2,991,465	1,926,926	1,064,539	3,570,145	2,515,716	1,054,429	30,166,949	18,859,696	11,307,253
806	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2,991,465	1,926,926	1,064,539	3,570,145	2,515,716	1,054,429	30,166,949	18,859,696	11,307,253
808	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			12,337,254	9,305,228	3,032,026	12,337,254	9,305,228	3,032,026	0	0	0