

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

(найменування банку)
станом на "01" березня 2022 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	604,551	380,988	223,563	565,077	373,326	191,751	104,285	37,420	66,865	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	442,354	442,354	0	471,032	471,032	0	30,412	30,412	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	26,344	16,278	10,065	26,344	16,278	10,065	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1,073,248	839,620	233,628	1,062,453	860,636	201,817	134,697	67,833	66,865	
6		Усього по 10 розділу		1,073,248	839,620	233,628	1,062,453	860,636	201,817	134,697	67,833	66,865	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	61	0	61	19	0	19	562	0	562	
8		Усього по 110 групі		61	0	61	19	0	19	562	0	562	
9		Усього по 11 розділу		61	0	61	19	0	19	562	0	562	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	61,822,930	61,822,930	0	60,504,813	60,504,813	0	2,128,036	2,128,036	0	
11		Усього по 120 групі		61,822,930	61,822,930	0	60,504,813	60,504,813	0	2,128,036	2,128,036	0	
12		Усього по 12 розділу		61,822,930	61,822,930	0	60,504,813	60,504,813	0	2,128,036	2,128,036	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	313	0	313	236	0	236	5,148	350	4,798	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1	0	1	1	0	1	7	0	7	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-45	0	-45	

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	14	0	14	4	1	4	7	7	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	4	4	0	0	0	0	20	20	0
19	Усього по 140 групі			332	5	327	241	1	241	5,135	375	4,760
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	207,249	173,588	33,661	186,243	101,818	84,425	4,804,532	4,607,178	197,354
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	28,869	28,605	265	5,171	4,328	843	6,578	6,199	379
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-46,423	-46,105	-317
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7,257	6,206	1,050	13,389	12,961	428	109,620	109,530	90
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-25,655	-24,028	-1,627
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	54,829	54,483	346	47,866	47,755	111	178,974	178,476	498
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1,736	1,736	0	1,723	1,723	0	-3,576	-3,576	0
28	Усього по 141 групі			299,940	264,618	35,322	254,392	168,585	85,808	5,274,050	5,077,674	196,376
29	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	120,000	120,000	0

30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	341	341	0	5,540	5,540	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,656	1,656	0	5,386	5,386	0	414	414	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,704	1,704	0	1,637	1,637	0	-2,051	-2,051	0
33	Усього по 142 групі			3,360	3,360	0	7,363	7,363	0	123,903	123,903	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,550,000	26,550,000	0	28,050,000	28,050,000	0	1,000,000	1,000,000	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,007	24,007	0	24,377	24,377	0	3,014	3,014	0
36	Усього по 144 групі			26,574,007	26,574,007	0	28,074,377	28,074,377	0	1,003,014	1,003,014	0
37	Усього по 14 розділу			26,877,639	26,841,990	35,649	28,336,374	28,250,326	86,048	6,406,101	6,204,966	201,136
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	31,111,636	476,683	30,634,952	29,450,058	460,740	28,989,318	5,907,545	18,222	5,889,323
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	38	0	38	39	0	39	10	0	10
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,546	0	1,546	4,616	704	3,913	-11,788	-765	-11,023
41	Усього по 150 групі			31,113,219	476,683	30,636,536	29,454,713	461,444	28,993,270	5,895,768	17,458	5,878,310
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
44	Усього по 152 групі			60,015	60,015	0	60,015	60,015	0	0	0	0
45	Усього по 15 розділу			31,173,234	536,698	30,636,536	29,514,729	521,459	28,993,270	5,895,768	17,458	5,878,310
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	819,039	664,605	154,434	782,077	634,044	148,033	41,400	32,011	9,389
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	33,203	0	33,203	32,755	0	32,755	327,816	300,000	27,816
48	Усього по 181 групі			852,242	664,605	187,637	814,832	634,044	180,788	369,216	332,011	37,205
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	113,137	300	112,837	549,163	0	549,163	688,020	800	687,220
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	402	0	402	242	22	221	-1,244	-33	-1,211
51	Усього по 183 групі			113,539	300	113,239	549,406	22	549,384	686,776	767	686,010
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7,225	5,604	1,621	6,588	3,751	2,837	-39,774	-10,831	-28,943

53	Усього по 189 групі		7,225	5,604	1,621	6,588	3,751	2,837	-39,774	-10,831	-28,943	
54	Усього по 18 розділу		973,006	670,509	302,497	1,370,826	637,817	733,009	1,016,218	321,946	694,272	
55	Усього по 1 класу		121,920,119	90,711,747	31,208,371	120,789,214	90,775,050	30,014,163	15,581,383	8,740,238	6,841,144	
56	Клас - 2											
57	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,277	2,277	0	2,511	2,511	0	4,905	4,905	0
58	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	25	25	0	-34	-34	0
59	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	48	48	0	32	32	0
60	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	93	93	0	-179	-179	0
61	Усього по 203 групі		2,448	2,448	0	2,677	2,677	0	4,725	4,725	0	
62	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	266	0	266	971	971	0
63	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	1	33	24	10	336	336	0
64	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	15	25	40	37	3	-856	-856	0
65	Усього по 204 групі		88	61	27	340	61	279	451	451	0	
66	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	9,149	150	8,999	6,777	0	6,777	138,305	310	137,995
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,580,782	1,113,858	466,924	1,458,374	1,125,783	332,590	5,605,230	3,041,352	2,563,877
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463	317	146	1,197	1,046	151	-7,803	-5,688	-2,115
69	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,214	32,385	78,829	91,771	32,135	59,635	1,013,589	63,143	950,445

70	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182,859	45,666	137,193	225,421	47,478	177,943	-2,632,043	-207,795	-2,424,248
71	Усього по 206 групі			1,884,467	1,192,376	692,091	1,783,540	1,206,443	577,097	4,117,277	2,891,323	1,225,954
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	659	659	0	13,411	13,411	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	43	43	0
74	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	-58	-58	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	211	211	0	195	195	0	190	190	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	123	123	0	74	74	0	-746	-746	0
77	Усього по 207 групі			340	340	0	929	929	0	12,838	12,838	0
78	Усього по 20 розділу			1,887,342	1,195,224	692,118	1,787,486	1,210,111	577,375	4,135,291	2,909,337	1,225,954
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,800	0	24,800	18,677	0	18,677	380,314	0	380,314
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	0	75	68	0	68	-1,021	0	-1,021
81	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,483	0	1,483	1,618	0	1,618	1,479	0	1,479
82	Усього по 210 групі			26,358	0	26,358	20,363	0	20,363	380,772	0	380,772
83	Усього по 21 розділу			26,358	0	26,358	20,363	0	20,363	380,772	0	380,772
84	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131,009	128,337	2,672	120,038	118,026	2,012	1,092,547	1,051,590	40,957
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7,310	-7,310	0
86	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	351	351	0	11	11	0	72	72	0

87	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,673	45,428	2,245	40,107	38,647	1,461	167,450	147,564	19,886
88	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,780	18,792	2,989	36,095	31,654	4,441	-490,366	-437,664	-52,702
89	Усього по 220 групі			200,814	192,908	7,905	196,252	188,338	7,915	762,393	754,252	8,141
90	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,283	2,385	899	881	213	667	25,871	12,184	13,687
91	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	-102	-102	0
92	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	985	125	860	682	123	559	8,413	57	8,356
93	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,083	9	1,074	1,652	43	1,609	-19,820	-106	-19,714
94	Усього по 223 групі			5,352	2,519	2,832	3,227	392	2,835	14,362	12,033	2,328
95	Усього по 22 розділу			206,165	195,427	10,738	199,479	188,729	10,750	776,755	766,285	10,469
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	60,024,472	43,560,911	16,463,561	55,464,087	42,356,842	13,107,244	727,792	727,792	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	4,722	4,722	0	4,045	4,045	0	4,720	4,720	0
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,002	14,002	0	15,856	15,856	0	-27,052	-27,052	0
99	Усього по 260 групі			60,043,196	43,579,635	16,463,561	55,483,988	42,376,744	13,107,244	705,461	705,461	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,816,544	1,601,360	215,184	2,169,994	1,953,369	216,625	198	198	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	19	19	0	17	17	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	24	24	0	-34	-34	0
103	Усього по 262 групі			1,816,638	1,601,454	215,184	2,170,038	1,953,412	216,625	182	182	0
104	Усього по 26 розділу			61,859,834	45,181,089	16,678,745	57,654,026	44,330,156	13,323,869	705,643	705,643	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3,678	8	3,669	3,845	2	3,843	348	55	293
106	Усього по 280 групі			3,678	8	3,669	3,845	2	3,843	348	55	293
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256	0	256	33	5	28	-116	-53	-62
108	Усього по 289 групі			256	0	256	33	5	28	-116	-53	-62
109	Усього по 28 розділу			3,933	8	3,925	3,878	8	3,871	233	2	231
110	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	410,212	410,212	0	409,566	409,566	0	6,073	6,073	0
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1,066,614	993,883	72,731	1,082,839	1,007,848	74,991	9,533	8,077	1,456

112	Усього по 292 групі		1,476,826	1,404,095	72,731	1,492,405	1,417,414	74,991	15,606	14,150	1,456
113	Усього по 29 розділу		1,476,826	1,404,095	72,731	1,492,405	1,417,414	74,991	15,606	14,150	1,456
114	Усього по 2 класу		65,460,459	47,975,844	17,484,615	61,157,637	47,146,418	14,011,219	6,014,298	4,395,416	1,618,882
115	Клас - 3										
116	3043 Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	95	95	0	95	95	0	0	0	0
117	3044 Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	142	142	0	1,462	1,462	0	134,611	134,611	0
118	Усього по 304 групі		237	237	0	1,557	1,557	0	134,611	134,611	0
119	Усього по 30 розділу		237	237	0	1,557	1,557	0	134,611	134,611	0
120	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
121	3105 Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
122	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
123	Усього по 310 групі		0	0	0	0	0	0	308	308	0
124	Усього по 31 розділу		0	0	0	0	0	0	308	308	0
125	3400 Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3402 Запаси в підзвітних осіб	A	342	342	0	0	0	0	2,765	2,765	0
127	3403 Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	3408 Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	26	26	0	16,500	16,500	0
129	3409 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	212,164	212,164	0
130	Усього по 340 групі		342	342	0	26	26	0	231,434	231,434	0
131	Усього по 34 розділу		342	342	0	26	26	0	231,434	231,434	0
132	3500 Витрати майбутніх періодів	A	1,787	1,787	0	1,325	1,325	0	4,620	4,620	0
133	Усього по 350 групі		1,787	1,787	0	1,325	1,325	0	4,620	4,620	0
134	3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3,380	3,380	0	3,554	3,554	0	3,747	3,747	0
135	3519 Дебіторська заборгованість за послуги	A	6,994	6,994	0	6,056	6,056	0	19,337	19,337	0
136	Усього по 351 групі		10,375	10,375	0	9,611	9,611	0	23,084	23,084	0
137	3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
138	3521 Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	2,542	2,542	0	250,380	250,380	0
139	3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2,284	2,284	0	14	14	0	4,871	4,871	0

140	Усього по 352 групі			2,286	2,286	0	2,556	2,556	0	255,253	255,253	0
141	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	21,372,610	8,759,736	12,612,874	21,372,678	8,759,804	12,612,874	0	0	0
142	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	27,771,496	27,750,722	20,774	27,771,496	27,750,722	20,774	0	0	0
143	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	348	348	0	349	349	0	8	8	0
144	Усього по 354 групі			49,144,454	36,510,806	12,633,648	49,144,523	36,510,875	12,633,648	8	8	0
145	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	43	30	13	28	15	13	17	17	0
146	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	561	0	561	422	0	422	8,617	16	8,601
147	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	72	72	0	12	12	0	71	71	0
148	Усього по 355 групі			675	102	574	462	27	435	8,704	103	8,601
149	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,650	4,650	0	4,579	4,579	0	905	905	0
150	3578	Інші нараховані доходи	A	9,467	8,700	767	12,196	11,082	1,113	143,015	142,198	817
151	Усього по 357 групі			14,117	13,350	767	16,774	15,661	1,113	143,920	143,102	817
152	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,326	1,904	422	3,605	3,044	561	-25,250	-16,649	-8,601
153	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	730	675	55	1,948	1,934	14	-140,488	-140,343	-146
154	Усього по 359 групі			3,056	2,579	477	5,553	4,978	575	-165,738	-156,991	-8,746
155	Усього по 35 розділу			49,176,749	36,541,283	12,635,466	49,180,805	36,545,033	12,635,772	269,850	269,178	672
156	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
157	Усього по 371 групі			3	3	0	3	3	0	1	1	0
158	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	43,232,251	17,383,497	25,848,753	43,232,251	17,383,497	25,848,753	0	0	0
159	Усього по 373 групі			43,232,251	17,383,497	25,848,753	43,232,251	17,383,497	25,848,753	0	0	0
160	Усього по 37 розділу			43,232,254	17,383,501	25,848,753	43,232,254	17,383,501	25,848,753	1	1	0
161	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13,524,756	0	13,524,756	13,689,492	0	13,689,492	6,271,500	0	6,271,500
162	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-6,271,500	-6,271,500	0
163	Усього по 380 групі			13,524,756	0	13,524,756	13,689,492	0	13,689,492	0	-6,271,500	6,271,500
164	Усього по 38 розділу			13,524,756	0	13,524,756	13,689,492	0	13,689,492	0	-6,271,500	6,271,500
165	Усього по 3 класу			105,934,338	53,925,363	52,008,975	106,104,134	53,930,117	52,174,017	636,204	-5,635,968	6,272,172
166	Клас - 4											
167	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	53,395	53,395	0
168	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	486	486	0	-33,904	-33,904	0
169	Усього по 430 групі			0	0	0	486	486	0	19,490	19,490	0

170	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	А	1,094	1,094	0	0	0	0	39,592	39,592	0
171	Усього по 431 групі			1,094	1,094	0	0	0	0	39,592	39,592	0
172	Усього по 43 розділу			1,094	1,094	0	486	486	0	59,082	59,082	0
173	4400	Основні засоби	А	2,544	2,544	0	0	0	0	343,655	343,655	0
174	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2,074	2,074	0	-83,261	-83,261	0
175	Усього по 440 групі			2,544	2,544	0	2,074	2,074	0	260,395	260,395	0
176	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
177	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
178	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2,191	2,191	0	2,573	2,573	0	3,453	3,453	0
179	Усього по 443 групі			2,191	2,191	0	2,573	2,573	0	3,453	3,453	0
180	Усього по 44 розділу			4,735	4,735	0	4,648	4,648	0	748,748	748,748	0
181	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	29	29	0	0	0	0	36,809	36,809	0
182	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	214	214	0	-28,533	-28,533	0
183	Усього по 450 групі			29	29	0	214	214	0	8,276	8,276	0
184	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	50	50	0	0	0	0	887	887	0
185	Усього по 453 групі			50	50	0	0	0	0	887	887	0
186	Усього по 45 розділу			79	79	0	214	214	0	9,163	9,163	0
187	4600	Активи з права користування	А	1,376	1,376	0	0	0	0	149,825	149,825	0
188	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2,377	2,377	0	-56,155	-56,155	0
189	Усього по 460 групі			1,376	1,376	0	2,377	2,377	0	93,670	93,670	0
190	Усього по 46 розділу			1,376	1,376	0	2,377	2,377	0	93,670	93,670	0
191	Усього по 4 класу			7,285	7,285	0	7,725	7,725	0	910,663	910,663	0
192	АКТИВИ УСЬОГО			293,322,199	192,620,238	100,701,961	288,058,710	191,859,311	96,199,399	23,142,549	8,410,350	14,732,199
194	Клас - 1											
195	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	4,140,000	4,140,000	0
196	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	26	26	0	0	0	0	-4,530	-4,530	0
197	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	24,088	24,088	0	24,389	24,389	0	301	301	0
198	Усього по 131 групі			1,024,114	1,024,114	0	2,024,389	2,024,389	0	4,135,771	4,135,771	0
199	Усього по 13 розділу			1,024,114	1,024,114	0	2,024,389	2,024,389	0	4,135,771	4,135,771	0
200	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1,159,976	45	1,159,931	2,721,062	50	2,721,012	1,787,700	14	1,787,686
201	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	277	0	277	288	0	288	288	0	288

202	Усього по 160 групі			1,160,253	45	1,160,208	2,721,350	50	2,721,300	1,787,988	14	1,787,974
203	Усього по 16 розділу			1,160,253	45	1,160,208	2,721,350	50	2,721,300	1,787,988	14	1,787,974
204	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	60,704	60,704	0	60,704	60,704	0	0	0	0
205	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7,120,444	0	7,120,444	7,120,356	0	7,120,356	0	0	0
206	Усього по 191 групі			7,181,147	60,704	7,120,444	7,181,060	60,704	7,120,356	0	0	0
207	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	4,100	0	4,100	7,525	0	7,525	99,512	0	99,512
208	Усього по 193 групі			4,100	0	4,100	7,525	0	7,525	99,512	0	99,512
209	Усього по 19 розділу			7,185,248	60,704	7,124,544	7,188,584	60,704	7,127,881	99,512	0	99,512
210	Усього по 1 класу			9,369,615	1,084,863	8,284,752	11,934,324	2,085,143	9,849,181	6,023,271	4,135,785	1,887,486
211	Клас - 2											
212	2560	Державні позабюджетні фонди	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
213	Усього по 256 групі			20	20	0	20	20	0	0	0	0
214	Усього по 25 розділу			20	20	0	20	20	0	0	0	0
215	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	7,172,843	5,647,739	1,525,104
216	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	6,248	6,248	0	5,935	5,935	0	1,109	1,109	0
217	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7,462,474	45,208	7,417,266	7,461,750	45,208	7,416,542	88	88	0
218	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,325	17,325	0	16,317	16,317	0	1,383	1,383	0
219	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	47,174	46,980	194	35,871	35,770	100	35,802	35,701	100
220	Усього по 260 групі			7,533,221	115,761	7,417,460	7,519,873	103,231	7,416,642	7,211,224	5,686,019	1,525,205
221	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	79,409	12,125	67,284	3,105,005	11,454	3,093,551	3,533,102	360,009	3,173,093
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1,978	1,844	134	2,087	1,933	154	1,449	1,245	204
223	Усього по 261 групі			81,387	13,969	67,418	3,107,092	13,387	3,093,705	3,534,552	361,255	3,173,297
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,614,892	1,104,148	510,744
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	598	598	0	724	724	0	852	852	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	801	783	19	801	783	19	0	0	0
227	Усього по 262 групі			1,399	1,380	19	1,526	1,507	19	1,615,744	1,104,999	510,744
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	201,300	83,774	117,526	127,579	52,218	75,362	1,925,511	1,142,041	783,470
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8,236	7,699	537	8,923	8,091	832	21,802	19,630	2,172
230	Усього по 263 групі			209,535	91,473	118,063	136,502	60,308	76,194	1,947,313	1,161,671	785,642
231	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	537,408	436,463	100,944	542,496	438,138	104,358	158,978	153,871	5,107
232	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13,588	4,700	8,888	2,847	600	2,247	81,388	46,926	34,462

233	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного	П	2,429	2,429	0	0	0	0	999	999	0
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	995	937	57	970	942	28	732	726	6
235	Усього по 265 групі			554,420	444,530	109,890	546,313	439,680	106,633	242,097	202,521	39,576
236	Усього по 26 розділу			8,379,963	667,113	7,712,850	11,311,306	618,113	10,693,193	14,550,929	8,516,466	6,034,464
237	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	П	19,732,448	12,182,446	7,550,002	19,732,448	12,182,446	7,550,002	0	0	0
238	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	54,957	54,955	2	55,005	55,003	2	238	206	32
239	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	118,339	118,339	0	118,482	118,482	0	776	776	0
240	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	55	0	55	153	0	153	1,646	426	1,219
241	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,725,021	1,629,847	95,173	1,708,988	1,613,823	95,165	3,501	3,351	150
242	Усього по 290 групі			21,630,820	13,985,588	7,645,232	21,615,075	13,969,753	7,645,322	6,160	4,759	1,401
243	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13,776	10,611	3,165
244	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	13,776	10,611	3,165
245	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	127,850	68,011	59,839	66,228	50,229	15,998	443,488	216,778	226,710
246	Усього по 293 групі			127,850	68,011	59,839	66,228	50,229	15,998	443,488	216,778	226,710
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,610	288	4,323	6,085	296	5,790	87,815	8	87,807
248	Усього по 294 групі			4,610	288	4,323	6,085	296	5,790	87,815	8	87,807
249	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	7	7	0	18	18	0	79	79	0
250	Усього по 295 групі			7	7	0	18	18	0	79	79	0
251	Усього по 29 розділу			21,763,287	14,053,893	7,709,393	21,687,407	14,020,297	7,667,110	551,318	232,235	319,084
252	Усього по 2 класу			30,143,270	14,721,027	15,422,243	32,998,733	14,638,430	18,360,302	15,102,248	8,748,700	6,353,548
253	Клас - 3											
254	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2,257	2,257	0	1,979	1,978	0	11,780	11,775	6
255	Усього по 360 групі			2,257	2,257	0	1,979	1,978	0	11,780	11,775	6
256	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
257	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	5,298	5,298	0	16,808	16,808	0
258	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4,743	4,743	0	5,167	5,167	0	108,349	108,349	0
259	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	890	890	0	741	741	0	529	529	0
260	3619	Кредиторська заборгованість за	П	74	34	40	41	5	37	86	51	35
261	Усього по 361 групі			5,709	5,669	40	11,247	11,211	37	125,772	125,737	35

262	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0	
263	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23,174	23,174	0	23,716	23,716	0	11,932	11,932	0	
264	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	1,950	1,950	0	3,900	3,900	0	
265	Усього по 362 групі				23,174	23,174	0	25,668	25,668	0	15,834	15,834	0
266	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	21,374,618	8,546,172	12,828,446	21,374,603	8,546,157	12,828,446	0	0	0	
267	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	28,316,636	28,242,110	74,526	28,316,636	28,242,110	74,526	0	0	0	
268	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	949	949	0	1,021	1,021	0	720	720	0	
269	Усього по 364 групі				49,692,203	36,789,231	12,902,972	49,692,260	36,789,289	12,902,972	720	720	0
270	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0	
271	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	161	161	0	161	161	0	0	0	0	
272	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	77,736	77,736	0	59,166	59,166	0	764	764	0	
273	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	110	110	0	142	142	0	80	80	0	
274	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	29,709	29,709	0	34,379	34,379	0	34,340	34,340	0	
275	Усього по 365 групі				107,763	107,763	0	93,897	93,897	0	35,183	35,183	0
276	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,346	20	1,326	1,299	21	1,278	218	13	205	
277	3678	Інші нараховані витрати	П	6,904	6,299	605	6,333	5,728	605	3,058	3,058	0	
278	Усього по 367 групі				8,250	6,319	1,931	7,632	5,749	1,883	3,276	3,071	205
279	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	181	131	50	4,781	4,160	621	14,514	13,453	1,061	
280	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0	
281	Усього по 369 групі				181	131	50	4,781	4,160	621	14,652	13,591	1,061
282	Усього по 36 розділу				49,839,538	36,934,545	12,904,993	49,837,465	36,931,952	12,905,513	207,217	205,910	1,307
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11,990	9,413	2,577	9,971	7,840	2,130	4,704	51	4,653	
284	Усього по 372 групі				11,990	9,413	2,577	9,971	7,840	2,130	4,704	51	4,653
285	Усього по 37 розділу				11,990	9,413	2,577	9,971	7,840	2,130	4,704	51	4,653
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,485,206	0	6,485,206	
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	13,758,084	13,758,084	0	13,593,348	13,593,348	0	-6,485,206	-6,485,206	0	
288	Усього по 380 групі				13,758,084	13,758,084	0	13,593,348	13,593,348	0	0	-6,485,206	6,485,206
289	Усього по 38 розділу				13,758,084	13,758,084	0	13,593,348	13,593,348	0	0	-6,485,206	6,485,206

290	Усього по 3 класу			63,609,612	50,702,042	12,907,570	63,440,783	50,533,140	12,907,643	211,921	-6,279,244	6,491,165
291	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			103,122,497	66,507,932	36,614,565	108,373,840	67,256,713	41,117,127	21,337,440	6,605,241	14,732,199
293	Клас - 5											
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
295	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
297	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
298	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
301	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
303	5040	Прибуток звітного року	П	3,153	3,153	0	8,523	8,523	0	566,269	566,269	0
304	Усього по 504 групі			3,153	3,153	0	8,523	8,523	0	566,269	566,269	0
305	Усього по 50 розділу			3,153	3,153	0	8,523	8,523	0	1,705,404	1,705,404	0
306	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
307	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	6,549	6,549	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	5,142	5,142	0	28,847	28,847	0	-47,227	-47,227	0
309	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
310	Усього по 510 групі			5,142	5,142	0	28,847	28,847	0	43,340	43,340	0
311	Усього по 51 розділу			5,142	5,142	0	28,847	28,847	0	43,340	43,340	0
312	5999		П	0	0	0	0	0	0	56,364	56,364	0
313	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	56,364	56,364	0
314	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	56,364	56,364	0
315	Усього по 5 класу			8,295	8,295	0	37,370	37,370	0	1,805,108	1,805,108	0
316	КАПІТАЛ УСЬОГО			8,295	8,295	0	37,370	37,370	0	1,805,108	1,805,108	0
438	ПАСИВИ УСЬОГО			103,130,791	66,516,226	36,614,565	108,411,210	67,294,083	41,117,127	23,142,549	8,410,350	14,732,199
440	Клас - 6											
441	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	39	39	0	63	63	0
442	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0

443	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
444	Усього по 601 групі			1	1	0	55	55	0	78	78	0
445	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	5,188	5,188	0	9,335	9,335	0
446	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	68	68	0	418	418	0
447	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	7,809	7,809	0	44,588	44,588	0	80,626	80,626	0
448	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	13	13	0	202	202	0	400	400	0
449	Усього по 602 групі			7,922	7,922	0	50,046	50,046	0	90,779	90,779	0
450	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	13	13	0	22	22	0	27	27	0
451	Усього по 603 групі			13	13	0	22	22	0	27	27	0
452	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,503	1,503	0	3,143	3,143	0
453	Усього по 604 групі			0	0	0	1,503	1,503	0	3,143	3,143	0
454	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	50	50	0
455	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,015	2,015	0	34,640	34,640	0	-45	-45	0
456	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66,053	66,053	0
457	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	0	268	268	0	253	253	0
458	Усього по 605 групі			2,142	2,142	0	34,932	34,932	0	66,312	66,312	0
459	Усього по 60 розділу			10,077	10,077	0	86,558	86,558	0	160,339	160,339	0

460	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	1	1	0	15	15	0	30	30	0
461	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	5,767	5,767	0	51,745	51,745	0	95,399	95,399	0
462	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	341	341	0	1,656	1,656	0	2,772	2,772	0
463	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	2,740	2,740	0	24,007	24,007	0	61,723	61,723	0
464	Усього по 612 групі			8,848	8,848	0	77,423	77,423	0	159,925	159,925	0
465	Усього по 61 розділу			8,848	8,848	0	77,423	77,423	0	159,925	159,925	0
466	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2,686,108	2,686,108	0	2,690,827	2,690,827	0	-5,821	-5,821	0
467	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,509	4,509	0
468	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	95	95	0	95	95	0	0	0	0
469	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	1,462	1,462	0	142	142	0	37,598	37,598	0
470	Усього по 620 групі			2,687,665	2,687,665	0	2,691,063	2,691,063	0	36,285	36,285	0
471	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	51,662	51,662	0	65,643	65,643	0	-1	-1	0
472	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	23,846	23,846	0
473	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	852	852	0	852	852	0
474	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4,979	4,979	0	0	0	0	-6,748	-6,748	0
475	Усього по 621 групі			56,641	56,641	0	66,494	66,494	0	17,948	17,948	0
476	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1	1	0	0	0	0	3	3	0
477	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	106	106	0	1,022	1,022	0	1,429	1,429	0
478	Усього по 622 групі			107	107	0	1,022	1,022	0	1,431	1,431	0
479	Усього по 62 розділу			2,744,413	2,744,413	0	2,758,580	2,758,580	0	55,665	55,665	0
480	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	185	185	0	249	249	0	699	699	0

481	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	204	204	0	692	692	0	1,529	1,529	0	
482	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	27	27	0	535	535	0	
483	6399	Інші операційні доходи	П	111	111	0	1,598	1,598	0	6,262	6,262	0	
484	Усього по 639 групі				500	500	0	2,566	2,566	0	9,026	9,026	0
485	Усього по 63 розділу				500	500	0	2,566	2,566	0	9,026	9,026	0
486	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1,258	1,258	0	1,623	1,623	0	
487	Усього по 649 групі				0	0	0	1,258	1,258	0	1,623	1,623	0
488	Усього по 64 розділу				0	0	0	1,258	1,258	0	1,623	1,623	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	45	45	0	88	88	0	
490	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	345	345	0	502	502	0	
491	Усього по 650 групі				0	0	0	390	390	0	590	590	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	0	13,623	13,623	0	26,074	26,074	0	
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	434	434	0	616	616	0	
494	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	56	56	0	5,464	5,464	0	13,605	13,605	0	
495	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	12	12	0	2,735	2,735	0	5,499	5,499	0	
496	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	80	80	0	
497	Усього по 651 групі				93	93	0	22,295	22,295	0	45,874	45,874	0
498	Усього по 65 розділу				93	93	0	22,685	22,685	0	46,464	46,464	0
499	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	104	104	0	118	118	0	
500	Усього по 671 групі				0	0	0	104	104	0	118	118	0
501	Усього по 67 розділу				0	0	0	104	104	0	118	118	0
502	Усього по 6 класу				2,763,932	2,763,932	0	2,949,175	2,949,175	0	433,160	433,160	0
503	ДОХОДИ УСЬОГО				2,763,932	2,763,932	0	2,949,175	2,949,175	0	433,160	433,160	0
505	Клас - 7												
506	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	24,389	24,389	0	26	26	0	48,943	48,943	0	
507	Усього по 700 групі				24,389	24,389	0	26	26	0	48,943	48,943	0
508	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	288	288	0	0	0	0	565	565	0	
509	Усього по 701 групі				288	288	0	0	0	565	565	0	
510	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	36,585	36,585	0	0	0	0	84,620	84,620	0	

511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	2,081	2,081	0	0	0	0	4,267	4,267	0
512	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	282	282	0	0	0	0	600	600	0
513	Усього по 702 групі			38,948	38,948	0	0	0	0	89,486	89,486	0
514	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	869	869	0	0	0	0	1,661	1,661	0
515	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8,807	8,807	0	10	10	0	18,557	18,557	0
516	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	459	459	0	0	0	0	954	954	0
517	Усього по 704 групі			10,134	10,134	0	10	10	0	21,172	21,172	0
518	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	681	681	0	0	0	0	1,383	1,383	0
519	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	289	289	0	0	0	0	618	618	0
520	Усього по 707 групі			970	970	0	0	0	0	2,001	2,001	0
521	Усього по 70 розділу			74,729	74,729	0	36	36	0	162,167	162,167	0
522	7300	Витрати на СЕП	A	230	230	0	0	0	0	435	435	0
523	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,847	1,847	0	0	0	0	3,487	3,487	0
524	Усього по 730 групі			2,078	2,078	0	0	0	0	3,922	3,922	0
525	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	376	376	0	0	0	0	753	753	0
526	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	624	624	0	0	0	0	1,214	1,214	0
527	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	43	43	0	0	0	0	74	74	0
528	7399	Інші операційні витрати	A	2,008	2,008	0	22	22	0	5,361	5,361	0
529	Усього по 739 групі			3,052	3,052	0	22	22	0	7,401	7,401	0
530	Усього по 73 розділу			5,130	5,130	0	23	23	0	11,323	11,323	0
531	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	86,992	86,992	0	24,677	24,677	0	100,712	100,712	0
532	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	13,001	13,001	0	4,357	4,357	0	15,112	15,112	0
533	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	462	462	0	0	0	0	690	690	0
534	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	191	191	0	0	0	0	378	378	0
535	Усього по 740 групі			100,647	100,647	0	29,035	29,035	0	116,892	116,892	0
536	7410	Податок на додану вартість	A	79	79	0	0	0	0	218	218	0
537	7411	Податок на землю	A	712	712	0	0	0	0	1,321	1,321	0
538	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,950	1,950	0	0	0	0	3,900	3,900	0
539	Усього по 741 групі			2,741	2,741	0	0	0	0	5,440	5,440	0
540	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	731	731	0	0	0	0	1,375	1,375	0

541	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	98	98	0
542	7423	Амортизація	A	2,775	2,775	0	0	0	0	5,837	5,837	0
543	7424	Амортизація активів з права	A	2,367	2,367	0	0	0	0	4,697	4,697	0
544	Усього по 742 групі			5,879	5,879	0	0	0	0	12,007	12,007	0
545	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2,915	2,915	0	0	0	0	4,112	4,112	0
546	7431	Господарські витрати	A	566	566	0	0	0	0	1,498	1,498	0
547	7432	Витрати на охорону	A	958	958	0	0	0	0	1,893	1,893	0
548	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	323	323	0	0	0	0	620	620	0
549	Усього по 743 групі			4,762	4,762	0	1	1	0	8,122	8,122	0
550	7450	Поштово-телефонні витрати	A	269	269	0	0	0	0	309	309	0
551	7452	Витрати на відрядження	A	87	87	0	0	0	0	228	228	0
552	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	0	0	0	49	49	0
553	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	326	326	0	0	0	0	715	715	0
554	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
555	7457	Інші адміністративні витрати	A	275	275	0	0	0	0	595	595	0
556	Усього по 745 групі			980	980	0	0	0	0	1,900	1,900	0
557	Усього по 74 розділу			115,009	115,009	0	29,035	29,035	0	144,360	144,360	0
558	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10,268	10,268	0	0	0	0	16,726	16,726	0
559	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	816	816	0	0	0	0	1,661	1,661	0
560	7509	Інші комісійні витрати	A	25	25	0	0	0	0	76	76	0
561	Усього по 750 групі			11,109	11,109	0	0	0	0	18,463	18,463	0
562	Усього по 75 розділу			11,109	11,109	0	0	0	0	18,463	18,463	0
563	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	4,876	4,876	0	6,163	6,163	0	-2,392	-2,392	0
564	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4,056	4,056	0	1,131	1,131	0	8,052	8,052	0
565	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	114,214	114,214	0	97,199	97,199	0	23,833	23,833	0
566	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	П	0	0	0	0	0	0	-1,149	-1,149	0
567	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,723	1,723	0	1,736	1,736	0	30	30	0
568	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	1,637	1,637	0	1,704	1,704	0	-43	-43	0
569	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3,044	3,044	0	1,904	1,904	0	4,384	4,384	0
570	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4,749	4,749	0	158	158	0	5,094	5,094	0

571	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	1,947	1,947	0	963	963	0	2,673	2,673	0
572	Усього по 770 групі			136,245	136,245	0	110,957	110,957	0	40,483	40,483	0
573	Усього по 77 розділу			136,245	136,245	0	110,957	110,957	0	40,483	40,483	0
574	7900	Податок на прибуток	A	2,542	2,542	0	2,542	2,542	0	0	0	0
575	Усього по 790 групі			2,542	2,542	0	2,542	2,542	0	0	0	0
576	Усього по 79 розділу			2,542	2,542	0	2,542	2,542	0	0	0	0
577	Усього по 7 класу			344,765	344,765	0	142,593	142,593	0	376,796	376,796	0
578	ВИТРАТИ УСЬОГО			344,765	344,765	0	142,593	142,593	0	376,796	376,796	0
717	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	56,364	56,364	0
718	Клас - 9											
719	9000	Надані гарантії	A	90,146	44,732	45,415	114,411	85,693	28,718	1,408,361	869,057	539,303
720	Усього по 900 групі			90,146	44,732	45,415	114,411	85,693	28,718	1,408,361	869,057	539,303
721	Усього по 90 розділу			90,146	44,732	45,415	114,411	85,693	28,718	1,408,361	869,057	539,303
722	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3,350,675	2,951,269	399,406	4,023,317	3,637,007	386,310	2,690,860	2,579,442	111,418
723	Усього по 912 групі			3,350,675	2,951,269	399,406	4,023,317	3,637,007	386,310	2,690,860	2,579,442	111,418
724	Усього по 91 розділу			3,350,675	2,951,269	399,406	4,023,317	3,637,007	386,310	2,690,860	2,579,442	111,418
725	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2,078,088	248,277	1,829,811	2,100,337	248,277	1,852,060	0	0	0
726	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	277,563	0	277,563	277,563	0	277,563	0	0	0
727	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	313,241	313,241	0	313,241	313,241	0	0	0	0
728	Усього по 920 групі			2,668,892	561,518	2,107,374	2,691,141	561,518	2,129,622	0	0	0
729	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	141,308	141,308	0	0	0	0	141,308	141,308	0
730	Усього по 922 групі			141,308	141,308	0	0	0	0	141,308	141,308	0
731	Усього по 92 розділу			2,810,201	702,827	2,107,374	2,691,141	561,518	2,129,622	141,308	141,308	0
732	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	2,241	2,241	0	993	993	0	1,142,241	1,142,241	0
733	Усього по 932 групі			2,241	2,241	0	993	993	0	1,142,241	1,142,241	0
734	Усього по 93 розділу			2,241	2,241	0	993	993	0	1,142,241	1,142,241	0
735	9500	Отримана застава	A	282,747	242,213	40,534	681,450	651,721	29,729	8,812,884	8,199,369	613,515
736	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	60,395	60,395	0	120,789	120,789	0

737	Усього по 950 групі			282,747	242,213	40,534	741,845	712,116	29,729	8,933,674	8,320,158	613,515
738	9520	Земельні ділянки	A	4,812	4,812	0	25,259	25,259	0	237,275	237,275	0
739	9521	Нерухоме майно житлового	A	10,897	10,897	0	2,658	2,658	0	120,145	120,145	0
740	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	87,871	61,396	26,474	422,229	402,291	19,938	1,377,171	971,182	405,989
741	Усього по 952 групі			103,580	77,105	26,474	450,146	430,208	19,938	1,734,591	1,328,602	405,989
742	Усього по 95 розділу			386,327	319,318	67,009	1,191,991	1,142,323	49,667	10,668,265	9,648,760	1,019,504
743	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
744	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
745	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
746	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	84,679	485	84,194	63,603	502	63,101	1,500,022	212,931	1,287,092
747	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
748	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14	0	14	18	0	18	1,005	742	263
749	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	15	0	15	10	0	10	4,453	4,232	221
750	Усього по 961 групі			84,708	485	84,224	63,631	502	63,129	1,505,569	217,993	1,287,576
751	Усього по 96 розділу			84,708	485	84,224	63,631	502	63,129	1,506,255	218,679	1,287,576
752	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	2,679	2,679	0	2,990	2,990	0	5,771	5,771	0
753	9802	Акредитиви до виконання	A	39,055	18,578	20,476	13,250	0	13,250	317,738	25,731	292,008
754	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
755	Усього по 980 групі			41,734	21,258	20,476	16,240	2,990	13,250	323,517	31,509	292,008
756	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
757	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
758	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	1,204	1,204	0
759	Усього по 981 групі			5	5	0	5	5	0	3,587,775	3,587,775	0
760	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
761	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	2	2	0	36	36	0
762	Усього по 982 групі			1	1	0	2	2	0	37	37	0
763	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	1	0	1	1	0	1	14	0	14
764	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	1	0	1	1	0	1	18	0	18
765	Усього по 983 групі			2	0	2	1	0	1	32	0	32
766	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	4	4	0	8	8	0
767	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	13	13	0
768	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
769	Усього по 989 групі			12	12	0	14	14	0	21	21	0

770	Усього по 98 розділу			41,755	21,276	20,479	16,262	3,011	13,252	3,911,382	3,619,343	292,040
771	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	12,573,211	6,878,926	5,694,285	11,019,525	5,200,339	5,819,187	24,810,916	13,704,957	11,105,959
772	Усього по 990 групі			12,573,211	6,878,926	5,694,285	11,019,525	5,200,339	5,819,187	24,810,916	13,704,957	11,105,959
773	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	76,230	3,500	72,731	121,118	21,747	99,371	304,156	295,369	8,786
774	Усього по 991 групі			76,230	3,500	72,731	121,118	21,747	99,371	304,156	295,369	8,786
775	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1,677,876	1,677,876	0	1,677,876	1,677,876	0	0	0	0
776	Усього по 992 групі			1,677,876	1,677,876	0	1,677,876	1,677,876	0	0	0	0
777	Усього по 99 розділу			14,327,317	8,560,301	5,767,016	12,818,520	6,899,962	5,918,558	25,115,071	14,000,327	11,114,745
778	Усього по 9 класу			21,093,369	12,602,448	8,490,921	20,920,264	12,331,009	8,589,255	46,583,744	32,219,157	14,364,587
779	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			21,093,369	12,602,448	8,490,921	20,920,264	12,331,009	8,589,255	46,583,744	32,219,157	14,364,587
781	Клас - 9											
782	9030	Гарантії, що отримані від Уряду	П	18,919	0	18,919	24,907	0	24,907	381,793	0	381,793
783	9031	Отримані гарантії	П	1,671,914	772,793	899,121	1,087,986	273,157	814,828	28,013,892	16,197,057	11,816,836
784	9036	Отримані контргарантії	П	4,100	0	4,100	7,525	0	7,525	99,512	0	99,512
785	Усього по 903 групі			1,694,934	772,793	922,141	1,120,417	273,157	847,260	28,495,197	16,197,057	12,298,140
786	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
787	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
788	Усього по 90 розділу			1,694,934	772,793	922,141	1,120,417	273,157	847,260	28,795,197	16,497,057	12,298,140
789	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2,101,869	406,971	1,694,899	2,079,656	406,971	1,672,685	0	0	0
790	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	277,468	0	277,468	277,468	0	277,468	0	0	0
791	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-	П	313,146	0	313,146	313,146	0	313,146	0	0	0
792	Усього по 921 групі			2,692,483	406,971	2,285,512	2,670,270	406,971	2,263,299	0	0	0
793	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими	П	0	0	0	141,308	0	141,308	141,308	0	141,308
794	Усього по 923 групі			0	0	0	141,308	0	141,308	141,308	0	141,308
795	Усього по 92 розділу			2,692,483	406,971	2,285,512	2,811,578	406,971	2,404,607	141,308	0	141,308
796	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	188	188	0	190	190	0	1,140,190	1,140,190	0
797	Усього по 933 групі			188	188	0	190	190	0	1,140,190	1,140,190	0
798	Усього по 93 розділу			188	188	0	190	190	0	1,140,190	1,140,190	0

799	9510	Надана застава	П	147,268	0	147,268	775,792	771,073	4,719	4,168,287	4,168,287	0
800	Усього по 951 групі			147,268	0	147,268	775,792	771,073	4,719	4,168,287	4,168,287	0
801	Усього по 95 розділу			147,268	0	147,268	775,792	771,073	4,719	4,168,287	4,168,287	0
802	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	6,719,165	6,286,393	432,773
803	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,719,165	6,286,393	432,773
804	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	5,619,596	4,127,231	1,492,365
805	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,619,596	4,127,231	1,492,365
806	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12,338,761	10,413,623	1,925,138
807	Усього по 9 класу			4,534,873	1,179,952	3,354,921	4,707,977	1,451,391	3,256,586	46,583,744	32,219,157	14,364,587
808	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4,534,873	1,179,952	3,354,921	4,707,977	1,451,391	3,256,586	46,583,744	32,219,157	14,364,587
810	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			25,628,241	13,782,400	11,845,841	25,628,241	13,782,400	11,845,841	0	0	0