

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

(найменування банку)
станом на "01" березня 2023 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	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	402 639	294 970	107 669	422 518	302 472	120 046	160 449	26 535	133 914
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	272 260	272 260	0	276 369	276 369	0	42 534	42 534	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	16 972	7 248	9 724	16 972	7 248	9 724	0	0	0
5	Усього по 100 групі			691 871	574 477	117 393	715 859	586 089	129 769	202 983	69 069	133 914
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			691 871	574 477	117 393	715 859	586 089	129 769	202 806	68 893	133 914
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	33	0	33	77	0	77	669	0	669
10	Усього по 110 групі			33	0	33	77	0	77	669	0	669
11	Усього по 11 розділу			33	0	33	77	0	77	669	0	669
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	124 741 753	124 741 753	0	125 188 641	125 188 641	0	746 368	746 368	0
13	Усього по 120 групі			124 741 753	124 741 753	0	125 188 641	125 188 641	0	746 368	746 368	0
14	Усього по 12 розділу			124 741 753	124 741 753	0	125 188 641	125 188 641	0	746 368	746 368	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	89 317	62 000	27 317	89 317	62 000	27 317	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	590	84	506	590	84	506	0	0	0
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 388	2 388	0	2 388	2 388	0	0	0	0
18	Усього по 140 групі			92 295	64 473	27 823	92 295	64 473	27 823	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	956 145	805 665	150 480	147 240	6 045	141 195	2 883 400	2 642 143	241 257
20	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
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	242 419	238 453	3 967	198 538	194 077	4 462	91 599	89 050	2 548
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-201 710	-201 710	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	2 580	2 121	459	34 326	31 628	2 698	51 668	51 668	0
24	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	-35 971	-33 487	-2 483
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75 440	75 184	256	29 513	27 384	2 129	159 696	159 202	495
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	8 437	4 783	3 654	7 875	4 925	2 950	-21 957	-20 100	-1 858
27	Усього по 141 групі			1 285 022	1 126 206	158 816	417 493	264 059	153 433	3 176 725	2 936 766	239 959
28	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	50 000	50 000	0	70 000	70 000	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	339	339	0	683	683	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	4 601	4 601	0	12 118	12 118	0	12 843	12 843	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	31 051	31 051	0	8 458	8 458	0	-32 617	-32 617	0
32	Усього по 142 групі			35 652	35 652	0	70 915	70 915	0	50 909	50 909	0

33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 670 000	108 670 000	0	108 470 000	108 470 000	0	5 500 000	5 500 000	0
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 817	94 817	0	94 691	94 691	0	3 466	3 466	0
35	Усього по 144 групі			108 764 817	108 764 817	0	108 564 691	108 564 691	0	5 503 466	5 503 466	0
36	Усього по 14 розділу			110 177 786	109 991 147	186 639	109 145 394	108 964 138	181 256	8 731 100	8 491 140	239 959
37	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 688 654	309 372	10 379 283	11 603 275	311 774	11 291 501	1 500 790	17 566	1 483 224
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 631	2	4 629	6 510	1	6 509	3 053	1	3 052
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 183	97	3 086	1 299	1	1 298	-35 590	-723	-34 868
40	Усього по 150 групі			10 696 468	309 470	10 386 998	11 611 084	311 776	11 299 307	1 468 252	16 844	1 451 408
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	621 666	0	621 666	585 098	0	585 098	621 666	0	621 666
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 142	0	2 142	2 172	0	2 172	2 002	0	2 002
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	983	0	983	1 075	0	1 075	-1 075	0	-1 075
44	Усього по 152 групі			624 792	0	624 792	588 345	0	588 345	622 593	0	622 593
45	Усього по 15 розділу			11 321 260	309 470	11 011 790	12 199 428	311 776	11 887 652	2 090 845	16 844	2 074 001
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	527 518	455 445	72 073	527 429	456 046	71 384	8 014	7 321	693
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
48	Усього по 181 групі			527 518	455 445	72 073	527 429	456 046	71 384	42 785	7 321	35 464
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	47 140	2 960	44 180	48 211	3 117	45 094	118 441	461	117 980
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	31	21	10	2	0	2	-567	-32	-534
51	Усього по 183 групі			47 171	2 982	44 189	48 214	3 117	45 097	117 874	429	117 445
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	513	511	2	522	448	74	-35 615	-772	-34 844
53	Усього по 189 групі			513	511	2	522	448	74	-35 615	-772	-34 844
54	Усього по 18 розділу			575 202	458 938	116 264	576 165	459 610	116 555	125 044	6 978	118 066
55	Усього по 1 класу			247 507 905	236 075 786	11 432 119	247 825 563	235 510 255	12 315 308	11 896 833	9 330 224	2 566 609
56	Клас - 2											
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 068	0	12 068	1 289	192	1 097	11 227	256	10 971

58	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151	19	132	60	11	49	518	435	83
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	200	0	479	16	463	-916	-453	-463
60	Усього по 204 групі			12 419	219	12 200	1 828	219	1 609	10 829	238	10 591
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	619	0	619	3 334	0	3 334	174 102	310	173 792
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	783 649	448 239	335 410	627 142	559 165	67 977	3 654 717	2 139 301	1 515 416
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	459	338	121	1 657	607	1 050	436	207	229
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-8 462	-3 536	-4 926
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 041	39 758	11 283	51 065	40 166	10 899	183 326	128 114	55 212
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 190	67 365	4 825	53 996	39 770	14 226	-1 014 275	-586 121	-428 154
67	Усього по 206 групі			907 957	555 699	352 258	737 195	639 708	97 487	2 989 844	1 678 275	1 311 569
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	2 281	2 281	0	1 537	1 537	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	66	66	0
70	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	-3	-3	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	A	42	42	0	83	83	0	8	8	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	1	1	0	0	0	0

73	Усього по 207 групі			436	436	0	2 365	2 365	0	1 609	1 609	0
74	Усього по 20 розділу			920 812	556 354	364 458	741 389	642 293	99 096	3 002 282	1 680 122	1 322 160
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	0	31	0	0	0	-876	0	-876
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	A	1 812	0	1 812	2 043	0	2 043	1 812	0	1 812
78	Усього по 210 групі			1 843	0	1 843	2 043	0	2 043	476 327	0	476 327
79	Усього по 21 розділу			1 843	0	1 843	2 043	0	2 043	476 327	0	476 327
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 872	83 872	0	90 848	90 848	0	946 819	945 882	937
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 595	1 595	0	1 175	1 175	0	9 240	9 240	0
82	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	-31 067	-31 067	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 869	37 858	11	30 919	30 905	13	257 047	254 668	2 379
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	28 118	28 117	0	31 536	31 536	0	-707 009	-706 913	-96
85	Усього по 220 групі			151 454	151 443	11	154 478	154 464	13	475 030	471 810	3 220
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	0	23	102	56	46	14 053	11 383	2 670
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-96	-96	0
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	233	145	89	253	150	103	4 281	81	4 200
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	159	11	148	121	10	111	-7 008	-138	-6 870
90	Усього по 223 групі			416	156	260	476	216	260	11 230	11 230	0
91	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0

92	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
94	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього по 22 розділу			151 870	151 599	271	154 953	154 680	273	486 260	483 040	3 220
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	64 023 738	40 145 998	23 877 740	62 302 544	39 969 877	22 332 667	6 800	6 800	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	497	497	0	484	484	0	434	434	0
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	78	78	0	-93	-93	0
99	Усього по 260 групі			64 024 239	40 146 499	23 877 740	62 303 106	39 970 439	22 332 667	7 141	7 141	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 612 937	1 505 726	107 211	1 490 622	1 390 769	99 853	0	0	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	3	3	0	4	4	0	3	3	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	-3	-3	0
103	Усього по 262 групі			1 612 941	1 505 729	107 211	1 490 626	1 390 773	99 853	0	0	0
104	Усього по 26 розділу			65 637 179	41 652 228	23 984 951	63 793 732	41 361 212	22 432 520	7 141	7 141	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	910	6	904	810	6	804	208	17	192
106	Усього по 280 групі			910	6	904	810	6	804	208	17	192
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	0	4	26	1	25	-56	-17	-39
108	Усього по 289 групі			4	0	4	26	1	25	-56	-17	-39
109	Усього по 28 розділу			914	6	908	836	7	829	152	0	152
110	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	247 791	247 791	0	248 350	248 350	0	5 322	5 322	0
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	931 413	844 654	86 758	929 840	842 897	86 943	20 142	18 204	1 937
112	Усього по 292 групі			1 179 203	1 092 445	86 758	1 178 190	1 091 247	86 943	25 464	23 527	1 937
113	Усього по 29 розділу			1 179 203	1 092 445	86 758	1 178 190	1 091 247	86 943	25 464	23 527	1 937
114	Усього по 2 класу			67 891 822	43 452 633	24 439 189	65 871 143	43 249 439	22 621 704	3 997 627	2 193 830	1 803 797
115	Клас - 3											
116	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	4 498	4 498	0	556 404	556 404	0
117	Усього по 304 групі			0	0	0	4 498	4 498	0	556 404	556 404	0
118	Усього по 30 розділу			0	0	0	4 498	4 498	0	556 404	556 404	0

119	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
120	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
121	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
122	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
123	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38 185	0	38 185	0	0	0	38 185	0	38 185
124	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	0	27	68	0	68	-41	0	-41
125	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	34	0	34	1 624	0	1 624	-1 590	0	-1 590
126	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6	0	6	0	0	0	6	0	6
127	Усього по 311 групі			38 252	0	38 252	1 693	0	1 693	36 559	0	36 559
128	Усього по 31 розділу			38 252	0	38 252	1 693	0	1 693	36 867	308	36 559
129	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	29	29	0	251	251	0	2 730	2 730	0
131	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1 775	1 775	0	0	0	0	18 538	18 538	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	709	709	0	218 408	218 408	0
134	Усього по 340 групі			1 804	1 804	0	960	960	0	239 681	239 681	0
135	Усього по 34 розділу			1 804	1 804	0	960	960	0	239 681	239 681	0
136	3500	Витрати майбутніх періодів	A	733	733	0	784	784	0	4 482	4 482	0
137	Усього по 350 групі			733	733	0	784	784	0	4 482	4 482	0
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 058	2 058	0	1 083	1 083	0	3 962	3 962	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 970	4 970	0	4 730	4 730	0	14 241	14 241	0
140	Усього по 351 групі			7 028	7 028	0	5 813	5 813	0	18 203	18 203	0
141	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	82	82	0	0	0	0	82	82	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250 380	250 380	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	359	359	0	435	435	0	2 302	2 302	0

144	Усього по 352 групі			441	441	0	435	435	0	252 764	252 764	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 894 231	2 653 291	4 240 940	6 894 113	2 653 173	4 240 940	123	123	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	109 788 906	109 577 125	211 781	109 788 906	109 577 125	211 781	0	0	0
147	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	12 092	0	12 092	12 092	0	12 092	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
149	Усього по 354 групі			116 695 239	112 230 426	4 464 813	116 695 121	112 230 308	4 464 813	123	123	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	29	0	35	35	0	30	30	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	0	3	3	0	10 768	17	10 751
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	0	0	0	5	5	0
153	Усього по 355 групі			36	36	0	38	38	0	10 803	51	10 751
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 060	5 060	0	4 973	4 973	0	1 695	1 695	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	2 788	2 787	2	2 344	2 341	3	13 803	13 739	64
156	Усього по 357 групі			7 849	7 847	2	7 317	7 314	3	15 498	15 434	64
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	807	807	0	1 647	1 647	0	-26 112	-15 361	-10 751
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	152	148	3	263	261	2	-13 885	-13 821	-64
159	Усього по 359 групі			959	956	3	1 909	1 908	2	-39 997	-29 182	-10 815
160	Усього по 35 розділу			116 712 285	112 247 466	4 464 818	116 711 417	112 246 599	4 464 818	261 875	261 875	0
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
162	Усього по 371 групі			6	6	0	6	6	0	1	1	0
163	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	15 402 805	6 046 172	9 356 634	15 402 805	6 046 172	9 356 634	0	0	0
164	Усього по 373 групі			15 402 805	6 046 172	9 356 634	15 402 805	6 046 172	9 356 634	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			15 402 812	6 046 178	9 356 634	15 402 811	6 046 177	9 356 634	1	1	0
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 520 749	0	4 520 749	4 528 401	0	4 528 401	9 031 468	0	9 031 468
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9 031 468	-9 031 468	0
168	Усього по 380 групі			4 520 749	0	4 520 749	4 528 401	0	4 528 401	0	-9 031 468	9 031 468
169	Усього по 38 розділу			4 520 749	0	4 520 749	4 528 401	0	4 528 401	0	-9 031 468	9 031 468
170	Усього по 3 класу			136 675 901	118 295 448	18 380 453	136 649 781	118 298 235	18 351 546	1 094 828	-7 973 199	9 068 027
171	Клас - 4											
172	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	52 780	52 780	0
173	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	458	458	0	-35 880	-35 880	0

174	Усього по 430 групі			0	0	0	458	458	0	16 900	16 900	0
175	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	636	636	0	0	0	0	45 866	45 866	0
176	Усього по 431 групі			636	636	0	0	0	0	45 866	45 866	0
177	Усього по 43 розділу			636	636	0	458	458	0	62 765	62 765	0
178	4400	Основні засоби	A	407	407	0	8	8	0	352 310	352 310	0
179	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	2 048	2 048	0	-99 781	-99 781	0
180	Усього по 440 групі			415	415	0	2 056	2 056	0	252 529	252 529	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
182	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
183	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	141	141	0	471	471	0	4 349	4 349	0
184	Усього по 443 групі			141	141	0	471	471	0	4 349	4 349	0
185	Усього по 44 розділу			556	556	0	2 527	2 527	0	493 677	493 677	0
186	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	64	64	0	0	0	0	35 759	35 759	0
187	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	329	329	0	-29 093	-29 093	0
188	Усього по 450 групі			64	64	0	329	329	0	6 666	6 666	0
189	Усього по 45 розділу			64	64	0	329	329	0	6 666	6 666	0
190	4600	Активи з права користування	A	2 176	2 176	0	947	947	0	148 727	148 727	0
191	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	954	954	0	9 495	9 495	0	-85 933	-85 933	0
192	Усього по 460 групі			3 131	3 131	0	10 442	10 442	0	62 794	62 794	0
193	Усього по 46 розділу			3 131	3 131	0	10 442	10 442	0	62 794	62 794	0
194	Усього по 4 класу			4 387	4 387	0	13 755	13 755	0	625 903	625 903	0
195	АКТИВИ УСЬОГО			452 080 015	397 828 254	54 251 761	450 360 242	397 071 684	53 288 558	17 615 190	4 176 757	13 438 433
197	Клас - 1											
198	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	260 000	260 000	0	0	0	0	680 000	680 000	0
199	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
200	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15 890	15 890	0	15 890	15 890	0	0	0	0
201	Усього по 131 групі			275 890	275 890	0	15 890	15 890	0	680 037	680 037	0
202	Усього по 13 розділу			275 890	275 890	0	15 890	15 890	0	680 037	680 037	0
203	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	39 302	4	39 298	39 280	0	39 280	1 997	148	1 849
204	Усього по 160 групі			39 302	4	39 298	39 280	0	39 280	1 997	148	1 849
205	Усього по 16 розділу			39 302	4	39 298	39 280	0	39 280	1 997	148	1 849
206	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	29 025	29 025	0	29 025	29 025	0	0	0	0

207	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 321 632	0	3 321 632	3 315 950	0	3 315 950	459	0	459
208	Усього по 191 групі			3 350 657	29 025	3 321 632	3 344 975	29 025	3 315 950	459	0	459
209	Усього по 19 розділу			3 350 657	29 025	3 321 632	3 344 975	29 025	3 315 950	459	0	459
210	Усього по 1 класу			3 665 849	304 919	3 360 930	3 400 145	44 915	3 355 229	682 493	680 185	2 308
211	Клас - 2											
212	2560	Державні позабюджетні фонди	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
213	Усього по 256 групі			35	35	0	35	35	0	0	0	0
214	Усього по 25 розділу			35	35	0	35	35	0	0	0	0
215	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	7 560 693	6 162 185	1 398 507
216	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 171	3 171	0	3 102	3 102	0	99	99	0
217	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 655 545	887 766	2 767 779	3 647 821	891 766	2 756 055	7 603	7 049	554
218	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 924	17 924	0	17 667	17 667	0	1 985	1 985	0
219	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	81 387	80 932	455	66 054	65 780	273	65 944	65 671	273
220	Усього по 260 групі			3 758 028	989 794	2 768 234	3 734 643	978 315	2 756 328	7 636 324	6 236 989	1 399 335
221	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 527 095	13 993 672	16 533 423	32 387 668	14 876 966	17 510 702	3 124 437	1 615 368	1 509 069
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 065	19 787	278	20 296	20 026	270	2 854	2 806	48
223	Усього по 261 групі			30 547 159	14 013 459	16 533 700	32 407 965	14 896 992	17 510 973	3 127 291	1 618 174	1 509 117
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 355 743	776 459	579 284
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	497	497	0	446	446	0	741	741	0
226	Усього по 262 групі			497	497	0	446	446	0	1 356 485	777 200	579 284
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	195 409	173 910	21 499	229 267	198 702	30 566	2 082 626	1 402 310	680 316
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13 753	13 597	157	16 010	15 947	63	26 930	26 790	141
229	Усього по 263 групі			209 162	187 506	21 656	245 277	214 649	30 629	2 109 557	1 429 100	680 457
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	506 768	478 188	28 580	518 333	491 933	26 400	199 040	156 254	42 787
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 000	12 000	0	14 700	14 700	0	287 664	287 664	0
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	10 494	10 494	0	10 494	10 494	0	61	61	0
233	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 774	5 774	0	5 439	5 439	0	1 425	1 425	0
234	Усього по 265 групі			535 036	506 456	28 580	548 966	522 566	26 400	488 190	445 404	42 787
235	Усього по 26 розділу			35 049 882	15 697 712	19 352 171	36 937 298	16 612 968	20 324 330	14 717 847	10 506 867	4 210 980
236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 169 470	7 227 392	4 942 077	12 169 470	7 227 392	4 942 077	0	0	0

237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	193 402	90 111	103 292	193 376	90 111	103 265	160	147	14
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62 498	62 498	0	62 709	62 709	0	596	596	0
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	61	0	61	48	17	31	2 027	469	1 558
240	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	875 924	859 038	16 886	875 594	858 708	16 886	3 707	2 794	914
241	Усього по 290 групі			13 301 355	8 239 039	5 062 316	13 301 196	8 238 937	5 062 259	6 491	4 006	2 485
242	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0
243	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8 497	6 862	1 635
244	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	8 535	6 900	1 635
245	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 772	3 052	1 721	3 692	2 828	863	34 630	8 471	26 160
246	Усього по 293 групі			4 772	3 052	1 721	3 692	2 828	863	34 630	8 471	26 160
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	90 956	90 947	8	90 956	90 947	8	109 691	0	109 691
248	Усього по 294 групі			90 956	90 947	8	90 956	90 947	8	109 691	0	109 691
249	Усього по 29 розділу			13 397 083	8 333 038	5 064 045	13 395 844	8 332 713	5 063 131	159 347	19 377	139 970
250	Усього по 2 класу			48 447 000	24 030 785	24 416 216	50 333 176	24 945 716	25 387 461	14 877 194	10 526 243	4 350 951
251	Клас - 3											
252	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 229	2 229	0	2 737	2 737	0	4 743	4 743	0
253	Усього по 360 групі			2 229	2 229	0	2 737	2 737	0	4 743	4 743	0
254	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
255	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	10 472	10 472	0	2 142	2 142	0	103 045	103 045	0
256	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 068	1 068	0	717	717	0	525	525	0
257	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	329	161	168	399	122	276	2 521	117	2 404
258	Усього по 361 групі			11 870	11 702	168	3 258	2 982	276	106 692	104 288	2 404
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 026	18 026	0	16 552	16 552	0	9 213	9 213	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	2 005	2 005	0	4 010	4 010	0
261	Усього по 362 групі			18 026	18 026	0	18 557	18 557	0	13 223	13 223	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 895 637	2 503 960	4 391 676	6 895 182	2 503 505	4 391 676	0	0	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	108 697 221	108 635 410	61 811	108 697 221	108 635 410	61 811	0	0	0
264	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	5	5	0	25	25	0	27	27	0

265	Усього по 364 групі			115 592 862	111 139 375	4 453 488	115 592 427	111 138 940	4 453 488	27	27	0
266	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
267	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	211	211	0	211	211	0	0	0	0
268	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33 714	33 714	0	31 038	31 038	0	11 885	11 885	0
269	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	52	52	0	47	47	0	18	18	0
270	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	42 530	42 530	0	41 635	41 635	0	41 602	41 602	0
271	Усього по 365 групі			76 595	76 595	0	73 019	73 019	0	53 504	53 504	0
272	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	849	9	841	1 128	9	1 119	287	5	282
273	3678	Інші нараховані витрати	П	4 894	4 748	146	5 951	5 805	146	3 526	3 526	0
274	Усього по 367 групі			5 744	4 757	987	7 079	5 814	1 265	3 813	3 532	282
275	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 073	4	1 069	1	1	0	1 412	1 328	84
276	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
277	Усього по 369 групі			1 073	4	1 069	1	1	0	2 632	2 548	84
278	Усього по 36 розділу			115 708 399	111 252 688	4 455 711	115 697 079	111 242 049	4 455 029	184 635	181 865	2 770
279	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 647	3 336	5 311	6 893	3 241	3 652	3 453	104	3 349
280	Усього по 372 групі			8 647	3 336	5 311	6 893	3 241	3 652	3 453	104	3 349
281	Усього по 37 розділу			8 647	3 336	5 311	6 893	3 241	3 652	3 453	104	3 349
282	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 079 056	0	9 079 056
283	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 591 526	4 591 526	0	4 583 874	4 583 874	0	-9 079 056	-9 079 056	0
284	Усього по 380 групі			4 591 526	4 591 526	0	4 583 874	4 583 874	0	0	-9 079 056	9 079 056
285	Усього по 38 розділу			4 591 526	4 591 526	0	4 583 874	4 583 874	0	0	-9 079 056	9 079 056
286	Усього по 3 класу			120 308 572	115 847 550	4 461 022	120 287 845	115 829 164	4 458 681	188 088	-8 897 087	9 085 175
287	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			172 421 422	140 183 254	32 238 168	174 021 166	140 819 795	33 201 371	15 747 774	2 309 341	13 438 433
289	Клас - 5											
290	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
291	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
292	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
293	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
294	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
295	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
296	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	126 911	126 911	0
297	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
298	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 959 394	-1 959 394	0

299	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	11 848	11 848	0
300	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	11 848	11 848	0
301	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 717 252	1 717 252	0
302	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	91 660	91 660	0
303	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	91 599	91 599	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	198 558	198 558	0	242 398	242 398	0	-201 751	-201 751	0
305	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
306	Усього по 510 групі			198 558	198 558	0	242 398	242 398	0	-18 656	-18 656	0
307	Усього по 51 розділу			198 558	198 558	0	242 398	242 398	0	-18 656	-18 656	0
308	5999		П	0	0	0	0	0	0	168 820	168 820	0
309	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	168 820	168 820	0
310	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	168 820	168 820	0
311	Усього по 5 класу			198 558	198 558	0	242 398	242 398	0	1 867 416	1 867 416	0
312	КАПІТАЛ УСЬОГО			198 558	198 558	0	242 398	242 398	0	1 867 416	1 867 416	0
427	ПАСИВИ УСЬОГО			172 619 980	140 381 812	32 238 168	174 263 563	141 062 192	33 201 371	17 615 190	4 176 757	13 438 433
429	Клас - 6											
430	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4 632	4 632	0	12 095	12 095	0
431	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2 142	2 142	0	4 174	4 174	0
432	Усього по 601 групі			0	0	0	6 774	6 774	0	16 269	16 269	0
433	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258	258	0	686	686	0	1 024	1 024	0
434	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 730	2 730	0	38 712	38 712	0	74 770	74 770	0
435	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	2	2	0	34	34	0	94	94	0
436	Усього по 602 групі			2 990	2 990	0	39 433	39 433	0	75 889	75 889	0
437	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	22	22	0	22	22	0
438	Усього по 603 групі			5	5	0	22	22	0	22	22	0

439	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 843	1 843	0	3 921	3 921	0
440	Усього по 604 групі			0	0	0	1 843	1 843	0	3 921	3 921	0
441	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	11	11	0
442	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 420	41 420	0
443	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 644	5 644	0	25 405	25 405	0	-386	-386	0
444	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	174	174	0	284	284	0
445	Усього по 605 групі			5 674	5 674	0	25 585	25 585	0	41 330	41 330	0
446	Усього по 60 розділу			8 669	8 669	0	73 657	73 657	0	137 431	137 431	0
447	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 167	2 167	0	39 541	39 541	0	64 600	64 600	0
448	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	339	339	0	1 460	1 460	0	2 524	2 524	0
449	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
450	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	94 817	94 817	0	197 139	197 139	0
451	Усього по 612 групі			2 506	2 506	0	135 853	135 853	0	264 297	264 297	0
452	Усього по 61 розділу			2 506	2 506	0	135 853	135 853	0	264 297	264 297	0
453	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	298 634	298 634	0	297 651	297 651	0	1 446	1 446	0
454	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	4 498	4 498	0	0	0	0	39 843	39 843	0
455	Усього по 620 групі			303 133	303 133	0	297 651	297 651	0	41 289	41 289	0
456	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	28 649	28 649	0
457	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	28 800	28 800	0	43 274	43 274	0	-3 020	-3 020	0
458	Усього по 621 групі			28 800	28 800	0	43 274	43 274	0	25 630	25 630	0

459	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	45	45	0	288	288	0
460	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	120	120	0	716	716	0	-604	-604	0
461	Усього по 622 групі			120	120	0	761	761	0	-316	-316	0
462	Усього по 62 розділу			332 053	332 053	0	341 686	341 686	0	66 603	66 603	0
463	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	53	53	0	108	108	0
464	Усього по 632 групі			0	0	0	53	53	0	108	108	0
465	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	41	41	0	79	79	0
466	Усього по 636 групі			0	0	0	41	41	0	79	79	0
467	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56	56	0	0	0	0	-451	-451	0
468	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	580	580	0	1 161	1 161	0
469	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	262	262	0	262	262	0
470	6399	Інші операційні доходи	П	50	50	0	1 502	1 502	0	2 310	2 310	0
471	Усього по 639 групі			106	106	0	2 344	2 344	0	3 282	3 282	0
472	Усього по 63 розділу			106	106	0	2 439	2 439	0	3 469	3 469	0
473	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
474	6499	Інші доходи	П	0	0	0	173	173	0	270	270	0
475	Усього по 649 групі			0	0	0	173	173	0	284	284	0
476	Усього по 64 розділу			0	0	0	173	173	0	284	284	0
477	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	4	4	0	14	14	0
478	Усього по 650 групі			0	0	0	4	4	0	14	14	0
479	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	12 523	12 523	0	29 421	29 421	0
480	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	170	170	0	241	241	0
481	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 768	3 768	0	7 655	7 655	0
482	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	443	443	0	882	882	0
483	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	53	53	0	116	116	0
484	Усього по 651 групі			6	6	0	16 956	16 956	0	38 315	38 315	0
485	Усього по 65 розділу			6	6	0	16 960	16 960	0	38 329	38 329	0
486	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	399	399	0	10 410	10 410	0

487	Усього по 671 групі			0	0	0	399	399	0	10 410	10 410	0
488	Усього по 67 розділу			0	0	0	399	399	0	10 410	10 410	0
489	Усього по 6 класу			343 340	343 340	0	571 166	571 166	0	520 823	520 823	0
490	ДОХОДИ УСЬОГО			343 340	343 340	0	571 166	571 166	0	520 823	520 823	0
492	Клас - 7											
493	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	15 890	15 890	0	0	0	0	39 411	39 411	0
494	Усього по 700 групі			15 890	15 890	0	0	0	0	39 411	39 411	0
495	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	66 120	66 120	0	0	0	0	147 785	147 785	0
496	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	20 296	20 296	0	0	0	0	25 425	25 425	0
497	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	717	717	0	574	574	0	961	961	0
498	Усього по 702 групі			87 133	87 133	0	574	574	0	174 171	174 171	0
499	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	8	8	0	0	0	0	18	18	0
500	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	16 006	16 006	0	5	5	0	32 674	32 674	0
501	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	574	574	0	0	0	0	574	574	0
502	Усього по 704 групі			16 589	16 589	0	5	5	0	33 267	33 267	0
503	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 330	1 330	0	0	0	0	2 942	2 942	0
504	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	4 109	4 109	0	0	0	0	8 057	8 057	0
505	Усього по 707 групі			5 439	5 439	0	0	0	0	10 999	10 999	0
506	Усього по 70 розділу			125 052	125 052	0	579	579	0	257 847	257 847	0
507	7300	Витрати на СЕП	A	182	182	0	0	0	0	352	352	0
508	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1 759	1 759	0	0	0	0	3 722	3 722	0
509	Усього по 730 групі			1 941	1 941	0	0	0	0	4 074	4 074	0
510	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	413	413	0	0	0	0	800	800	0
511	Усього по 732 групі			413	413	0	0	0	0	800	800	0
512	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
513	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	17	17	0
514	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	944	944	0	0	0	0	944	944	0
515	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	263	263	0	0	0	0	529	529	0
516	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	32	32	0	0	0	0	366	366	0

517	7399	Інші операційні витрати	A	1 282	1 282	0	8	8	0	2 905	2 905	0
518	Усього по 739 групі			2 521	2 521	0	8	8	0	4 745	4 745	0
519	Усього по 73 розділу			4 875	4 875	0	8	8	0	9 636	9 636	0
520	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	66 262	66 262	0	36 675	36 675	0	62 781	62 781	0
521	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 397	10 397	0	5 218	5 218	0	10 733	10 733	0
522	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	305	305	0	0	0	0	480	480	0
523	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	22	22	0
524	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30	30	0	0	0	0	69	69	0
525	Усього по 740 групі			77 000	77 000	0	41 893	41 893	0	74 085	74 085	0
526	7410	Податок на додану вартість	A	43	43	0	0	0	0	74	74	0
527	7411	Податок на землю	A	544	544	0	0	0	0	1 089	1 089	0
528	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 005	2 005	0	0	0	0	4 010	4 010	0
529	Усього по 741 групі			2 592	2 592	0	0	0	0	5 173	5 173	0
530	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 257	1 257	0	0	0	0	2 830	2 830	0
531	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	126	126	0
532	7423	Амортизація	A	2 835	2 835	0	0	0	0	5 643	5 643	0
533	7424	Амортизація активів з права	A	1 899	1 899	0	0	0	0	3 741	3 741	0
534	Усього по 742 групі			6 054	6 054	0	0	0	0	12 340	12 340	0
535	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 044	2 044	0	0	0	0	2 547	2 547	0
536	7431	Господарські витрати	A	648	648	0	0	0	0	1 190	1 190	0
537	7432	Витрати на охорону	A	780	780	0	4	4	0	1 609	1 609	0
538	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	268	268	0	0	0	0	503	503	0
539	Усього по 743 групі			3 740	3 740	0	4	4	0	5 848	5 848	0
540	7450	Поштово-телефонні витрати	A	185	185	0	0	0	0	194	194	0
541	7452	Витрати на відрядження	A	492	492	0	0	0	0	566	566	0
542	7454	Представницькі витрати	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
543	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	189	189	0	0	0	0	293	293	0
544	7456	Спонсорство та доброчинність	A	271	271	0	0	0	0	271	271	0
545	7457	Інші адміністративні витрати	A	246	246	0	56	56	0	411	411	0
546	Усього по 745 групі			1 433	1 433	0	56	56	0	1 784	1 784	0
547	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
548	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	27	27	0
549	Усього по 74 розділу			90 820	90 820	0	41 953	41 953	0	99 257	99 257	0
550	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 006	10 006	0	970	970	0	15 455	15 455	0

551	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	99	99	0	0	0	0	215	215	0
552	7509	Інші комісійні витрати	A	175	175	0	0	0	0	231	231	0
553	Усього по 750 групі			10 280	10 280	0	970	970	0	15 902	15 902	0
554	Усього по 75 розділу			10 280	10 280	0	970	970	0	15 902	15 902	0
555	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	521	521	0	537	537	0	509	509	0
556	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-210	-210	0
557	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 851	1 851	0	2 925	2 925	0	-6 971	-6 971	0
558	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	77 000	77 000	0	89 164	89 164	0	2 442	2 442	0
559	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-8 906	-8 906	0
560	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 520	6 520	0	6 455	6 455	0	2 504	2 504	0
561	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	8 458	8 458	0	31 051	31 051	0	-22 045	-22 045	0
562	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1 647	1 647	0	807	807	0	2 959	2 959	0
563	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1 073	1 073	0	-1 287	-1 287	0
564	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	286	286	0	152	152	0	365	365	0
565	Усього по 770 групі			96 285	96 285	0	132 164	132 164	0	-30 638	-30 638	0
566	Усього по 77 розділу			96 285	96 285	0	132 164	132 164	0	-30 638	-30 638	0
567	Усього по 7 класу			327 312	327 312	0	175 674	175 674	0	352 003	352 003	0
568	ВИТРАТИ УСЬОГО			327 312	327 312	0	175 674	175 674	0	352 003	352 003	0
708	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	168 820	168 820	0
709	Клас - 9											
710	9000	Надані гарантії	A	2 546	1 506	1 040	3 677	1 088	2 589	292 994	178 731	114 263
711	Усього по 900 групі			2 546	1 506	1 040	3 677	1 088	2 589	292 994	178 731	114 263
712	Усього по 90 розділу			2 546	1 506	1 040	3 677	1 088	2 589	292 994	178 731	114 263
713	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	638 649	634 786	3 863	710 445	505 251	205 194	1 473 852	1 404 456	69 395
714	Усього по 912 групі			638 649	634 786	3 863	710 445	505 251	205 194	1 473 852	1 404 456	69 395
715	Усього по 91 розділу			638 649	634 786	3 863	710 445	505 251	205 194	1 473 852	1 404 456	69 395
716	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 120 889	0	1 120 889	1 158 906	0	1 158 906	44 031	0	44 031
717	Усього по 920 групі			1 120 889	0	1 120 889	1 158 906	0	1 158 906	44 031	0	44 031
718	Усього по 92 розділу			1 120 889	0	1 120 889	1 158 906	0	1 158 906	44 031	0	44 031

719	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	36 793	36 793	0	22 729	22 729	0	1 176 793	1 176 793	0
720	Усього по 932 групі			36 793	36 793	0	22 729	22 729	0	1 176 793	1 176 793	0
721	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	0	0	0
722	Усього по 935 групі			36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	0	0	0
723	Усього по 93 розділу			73 359	36 793	36 566	59 295	22 729	36 566	1 176 793	1 176 793	0
724	9500	Отримана застава	A	448 782	209 732	239 050	439 257	195 566	243 691	5 753 859	5 090 319	663 539
725	Усього по 950 групі			448 782	209 732	239 050	439 257	195 566	243 691	5 753 859	5 090 319	663 539
726	9520	Земельні ділянки	A	69 241	69 241	0	4 312	4 312	0	288 977	288 977	0
727	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 119	6 119	0	6 731	6 731	0	91 066	91 066	0
728	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	863 990	863 990	0	13 872	13 872	0	2 131 898	1 624 413	507 486
729	Усього по 952 групі			939 350	939 350	0	24 915	24 915	0	2 511 941	2 004 456	507 486
730	Усього по 95 розділу			1 388 132	1 149 082	239 050	464 172	220 481	243 691	8 265 800	7 094 775	1 171 025
731	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
732	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
733	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
734	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 142	8 180	962	11 439	8 579	2 861	4 619 857	388 764	4 231 092
735	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
736	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	11	0	11	33	0	33	1 090	742	348
737	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	4 502	4 232	270
738	Усього по 961 групі			9 156	8 180	977	11 478	8 579	2 900	4 625 537	393 827	4 231 710
739	Усього по 96 розділу			9 156	8 180	977	11 478	8 579	2 900	4 626 223	394 513	4 231 710
740	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	2 267	610	1 657
741	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
742	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2 275	618	1 657
743	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
744	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
745	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	1 362	1 362	0
746	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	3 587 933	3 587 933	0
747	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
748	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	41	41	0
749	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	42	42	0

750	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	16	0	16
751	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
752	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	20	0	20
753	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	9	9	0
754	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
755	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
756	Усього по 989 групі			6	6	0	8	8	0	11	11	0
757	Усього по 98 розділу			10	9	1	14	13	1	3 590 282	3 588 604	1 677
758	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 288 981	1 395 662	2 893 319	5 365 164	2 534 539	2 830 625	22 000 326	9 701 922	12 298 405
759	Усього по 990 групі			4 288 981	1 395 662	2 893 319	5 365 164	2 534 539	2 830 625	22 000 326	9 701 922	12 298 405
760	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	11 082	8 584	2 497	8 944	8 182	762	305 860	294 886	10 974
761	Усього по 991 групі			11 082	8 584	2 497	8 944	8 182	762	305 860	294 886	10 974
762	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	348 725	348 725	0	348 725	348 725	0	0	0	0
763	Усього по 992 групі			348 725	348 725	0	348 725	348 725	0	0	0	0
764	Усього по 99 розділу			4 648 788	1 752 972	2 895 816	5 722 834	2 891 447	2 831 387	22 306 186	9 996 808	12 309 379
765	Усього по 9 класу			7 881 529	3 583 329	4 298 200	8 130 821	3 649 587	4 481 234	41 776 160	23 834 680	17 941 480
766	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7 881 529	3 583 329	4 298 200	8 130 821	3 649 587	4 481 234	41 776 160	23 834 680	17 941 480
768	Клас - 9											
769	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	24 383	24 152	231	24 152	24 152	0	802 204	325 000	477 204
770	9031	Отримані гарантії	П	706 993	450 229	256 764	746 995	634 511	112 484	24 108 282	11 205 663	12 902 619
771	Усього по 903 групі			731 376	474 381	256 995	771 147	658 663	112 484	24 910 485	11 530 663	13 379 823
772	Усього по 90 розділу			731 376	474 381	256 995	771 147	658 663	112 484	24 910 485	11 530 663	13 379 823
773	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 160 265	26 593	1 133 672	1 121 742	26 593	1 095 149	43 919	0	43 919
774	Усього по 921 групі			1 160 265	26 593	1 133 672	1 121 742	26 593	1 095 149	43 919	0	43 919
775	Усього по 92 розділу			1 160 265	26 593	1 133 672	1 121 742	26 593	1 095 149	43 919	0	43 919
776	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
777	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
778	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	0	0	0
779	Усього по 936 групі			36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	0	0	0
780	Усього по 93 розділу			36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	1 140 000	1 140 000	0
781	9510	Надана застава	П	250 540	250 540	0	0	0	0	955 164	955 164	0
782	Усього по 951 групі			250 540	250 540	0	0	0	0	955 164	955 164	0
783	Усього по 95 розділу			250 540	250 540	0	0	0	0	955 164	955 164	0

784	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 329 845	5 937 011	392 834
785	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 329 845	5 937 011	392 834
786	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 396 747	4 271 843	4 124 904
787	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 396 747	4 271 843	4 124 904
788	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	14 726 592	10 208 854	4 517 738
789	Усього по 9 класу			2 178 746	751 513	1 427 233	1 929 454	685 255	1 244 199	41 776 160	23 834 680	17 941 480
790	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 178 746	751 513	1 427 233	1 929 454	685 255	1 244 199	41 776 160	23 834 680	17 941 480
792	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 060 275	4 334 842	5 725 433	10 060 275	4 334 842	5 725 433	0	0	0