

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

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2021 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	608,917	426,582	182,334	609,076	436,145	172,930	45,729	17,447	28,282	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	337,470	337,470	0	340,269	340,269	0	44,542	44,542	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	21,548	13,202	8,346	21,548	13,202	8,346	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		967,934	777,254	190,680	970,893	789,617	181,276	90,270	61,988	28,282	
6		Усього по 10 розділу		967,934	777,254	190,680	970,893	789,617	181,276	90,270	61,988	28,282	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30	0	30	60	0	60	478	0	478	
8		Усього по 110 групі		30	0	30	60	0	60	478	0	478	
9		Усього по 11 розділу		30	0	30	60	0	60	478	0	478	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	40,093,274	40,093,274	0	40,269,032	40,269,032	0	225,588	225,588	0	
11		Усього по 120 групі		40,093,274	40,093,274	0	40,269,032	40,269,032	0	225,588	225,588	0	
12		Усього по 12 розділу		40,093,274	40,093,274	0	40,269,032	40,269,032	0	225,588	225,588	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	180,375	180,375	0	131,000	131,000	0	473,315	473,315	0	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	3,205	3,205	0	281	281	0	1,504	1,504	0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-136	-136	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	1,577	1,577	0	5,827	5,827	0	11,062	11,062	0	

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	6,317	6,317	0	8,838	8,838	0	10,859	10,859	0
18	Усього по 140 групі			191,473	191,473	0	145,946	145,946	0	496,604	496,604	0
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	456,839	420,941	35,898	317,593	281,174	36,419	3,137,285	2,813,677	323,608
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	12,095	11,783	312	9,062	8,798	264	21,827	20,845	981
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-64	-64	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	24,821	24,532	289	18,296	18,081	216	128,795	128,795	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-47,425	-46,914	-511
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	42,143	40,658	1,485	111,586	111,084	502	58,368	53,579	4,789
25	Усього по 141 групі			535,899	497,914	37,985	456,537	419,136	37,401	3,298,784	2,969,917	328,867
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0
27	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0	0
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою вартістю	П	1,434	1,434	0	0	0	0	-11,793	-11,793	0
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	1,435	1,435	0	2,459	2,459	0	0	0	0
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою вартістю	П	1,890	1,890	0	0	0	0	0	0	0

31	Усього по 142 групі			4,759	4,759	0	172,459	172,459	0	153,207	153,207	0
32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,450,000	18,450,000	0	17,200,000	17,200,000	0	1,600,000	1,600,000	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,605	6,605	0	5,598	5,598	0	1,159	1,159	0
34	Усього по 144 групі			18,456,605	18,456,605	0	17,205,598	17,205,598	0	1,601,159	1,601,159	0
35	Усього по 14 розділу			19,188,736	19,150,751	37,985	17,980,541	17,943,139	37,401	5,549,754	5,220,888	328,867
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7,773,671	477,921	7,295,750	7,379,566	477,663	6,901,902	730,142	4,336	725,806
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	14	0	14	13	0	13	11	0	11
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	104	1	104	693	19	675	-3,770	-304	-3,466
39	Усього по 150 групі			7,773,789	477,922	7,295,867	7,380,272	477,682	6,902,590	726,383	4,032	722,351
40	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	789	0	789	856	0	856	41,828	0	41,828
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-50	0	-50
42	Усього по 151 групі			790	0	790	857	0	857	41,778	0	41,778
43	Усього по 15 розділу			7,774,579	477,922	7,296,657	7,381,129	477,682	6,903,447	768,161	4,032	764,129
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	597,575	509,696	87,878	611,025	523,635	87,390	10,877	6,608	4,268
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500	0	500	543	0	543	26,514	0	26,514
46	Усього по 181 групі			598,075	509,696	88,378	611,568	523,635	87,933	37,391	6,608	30,782
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	52,447	250	52,197	174,002	250	173,752	1,012,073	2,350	1,009,723
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	87	0	87	107	0	107	-1,700	-180	-1,520
49	Усього по 183 групі			52,534	250	52,284	174,108	250	173,858	1,010,373	2,170	1,008,203
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2,917	2,154	763	1,241	462	780	-27,835	-802	-27,032
51	Усього по 189 групі			2,917	2,154	763	1,241	462	780	-27,835	-802	-27,032
52	Усього по 18 розділу			653,525	512,100	141,425	786,917	524,346	262,571	1,019,929	7,977	1,011,953
53	Усього по 1 класу			68,678,078	61,011,301	7,666,777	67,388,571	60,003,816	7,384,755	7,654,181	5,520,472	2,133,709
54	Клас - 2											
55	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91,413	91,413	0	14,443	14,443	0	83,116	83,116	0

56	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	275	275	0	864	864	0	-631	-631	0
57	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312	312	0	54	54	0	312	312	0
58	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	879	879	0	15,702	15,702	0	-15,789	-15,789	0
59	Усього по 203 групі			92,879	92,879	0	31,063	31,063	0	67,008	67,008	0
60	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199	0	199	216	0	216	427,981	417,428	10,553
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0
62	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305	44	261	152	21	131	820	190	630
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148	8	140	200	33	168	-169,334	-167,872	-1,461
64	Усього по 204 групі			653	54	599	569	54	515	259,463	249,742	9,721
65	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2,630	150	2,480	2,842	150	2,692	139,428	7,893	131,534
66	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	926,870	553,731	373,139	774,026	518,385	255,641	3,357,943	1,143,915	2,214,028
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,763	-1,720	-44
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191	166	25	458	444	14	9	9	0
69	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,553	16,796	30,757	39,425	13,622	25,803	955,869	64,553	891,316

86	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
87	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	669	24	645	554	18	536	13,543	237	13,307
88	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	689	7	682	686	11	676	-21,540	-574	-20,966
89	Усього по 223 групі			1,713	34	1,679	1,758	83	1,675	11,537	953	10,585
90	Усього по 22 розділу			223,404	209,069	14,334	219,712	205,393	14,318	768,778	726,717	42,061
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	40,705,246	34,216,757	6,488,488	41,293,190	34,468,260	6,824,930	241,546	241,546	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3,655	3,655	0	4,078	4,078	0	3,653	3,653	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,798	17,798	0	7,050	7,050	0	-20,105	-20,105	0
94	Усього по 260 групі			40,726,700	34,238,211	6,488,488	41,304,318	34,479,388	6,824,930	225,095	225,095	0
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,576,755	1,375,518	201,237	1,548,422	1,327,252	221,170	796	796	0
96	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	28	28	0	24	24	0	27	27	0
97	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	17	17	0	30	30	0	-53	-53	0
98	Усього по 262 групі			1,576,800	1,375,563	201,237	1,548,476	1,327,306	221,170	770	770	0
99	Усього по 26 розділу			42,303,499	35,613,774	6,689,725	42,852,794	35,806,694	7,046,101	225,865	225,865	0
100	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7,133	0	7,133	7,041	0	7,041	887	11	876
101	Усього по 280 групі			7,133	0	7,133	7,041	0	7,041	887	11	876
102	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	25	0	25	42	2	40	-244	-11	-233
103	Усього по 289 групі			25	0	25	42	2	40	-244	-11	-233
104	Усього по 28 розділу			7,158	0	7,157	7,084	2	7,081	643	0	643
105	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	278,026	278,026	0	279,842	279,842	0	5,788	5,788	0
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	855,616	786,585	69,031	862,324	793,609	68,715	9,129	8,719	410
107	Усього по 292 групі			1,133,642	1,064,611	69,031	1,142,166	1,073,451	68,715	14,918	14,507	410
108	Усього по 29 розділу			1,133,642	1,064,611	69,031	1,142,166	1,073,451	68,715	14,918	14,507	410
109	Усього по 2 класу			44,816,115	37,561,258	7,254,857	45,192,155	37,663,033	7,529,122	3,323,226	2,357,513	965,713
110	Клас - 3											
111	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1,707	1,707	0	2,100	2,100	0	0	0	0
112	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	48,457	48,457	0	0	0	0	100,210	100,210	0

113	Усього по 304 групі			50,164	50,164	0	2,100	2,100	0	100,210	100,210	0
114	Усього по 30 розділу			50,164	50,164	0	2,100	2,100	0	100,210	100,210	0
115	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
116	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
117	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
118	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
119	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
120	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	92	92	0	60	60	0	1,202	1,202	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	434	434	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	266,747	266,747	0
126	Усього по 340 групі			92	92	0	60	60	0	268,388	268,388	0
127	Усього по 34 розділу			92	92	0	60	60	0	268,388	268,388	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,022	1,022	0	2,921	2,921	0	3,678	3,678	0
129	Усього по 350 групі			1,022	1,022	0	2,921	2,921	0	3,678	3,678	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4,506	4,506	0	3,142	3,142	0	7,281	7,281	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5,847	5,847	0	7,635	7,635	0	18,058	18,058	0
132	Усього по 351 групі			10,352	10,352	0	10,777	10,777	0	25,340	25,340	0
133	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256,988	256,988	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	266	266	0	477	477	0	1,990	1,990	0
136	Усього по 352 групі			267	267	0	477	477	0	258,983	258,983	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	7,596,747	2,964,998	4,631,749	7,596,755	2,965,006	4,631,749	2	2	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	19,139,033	19,108,812	30,221	19,139,033	19,108,812	30,221	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	4,621	4,621	0	4,621	4,621	0	0	0	0

140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	5,468	5,468	0	5,454	5,454	0	21	21	0
141	Усього по 354 групі			26,745,869	22,083,899	4,661,970	26,745,863	22,083,894	4,661,970	23	23	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	28	28	0	8	8	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	156	0	156	169	0	169	8,214	16	8,198
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	5	5	0	2	2	0
145	Усього по 355 групі			191	35	156	202	33	169	8,224	26	8,198
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,455	4,455	0	4,488	4,488	0	650	650	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	13,673	12,004	1,668	12,128	10,554	1,574	125,147	123,427	1,720
148	Усього по 357 групі			18,127	16,459	1,668	16,616	15,042	1,574	125,796	124,076	1,720
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,555	2,387	168	3,667	3,513	155	-28,645	-20,447	-8,198
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	632	618	14	1,993	1,970	23	-121,646	-121,390	-255
151	Усього по 359 групі			3,187	3,005	181	5,660	5,482	178	-150,291	-141,837	-8,454
152	Усього по 35 розділу			26,779,016	22,115,040	4,663,975	26,782,516	22,118,625	4,663,891	271,754	270,288	1,465
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	46	46	0	38	38	0	10	10	0
154	Усього по 371 групі			46	46	0	38	38	0	10	10	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16,236,491	6,599,690	9,636,801	16,236,491	6,599,690	9,636,801	0	0	0
156	Усього по 373 групі			16,236,491	6,599,690	9,636,801	16,236,491	6,599,690	9,636,801	0	0	0
157	Усього по 37 розділу			16,236,537	6,599,736	9,636,801	16,236,529	6,599,727	9,636,801	10	10	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5,031,222	0	5,031,222	4,966,705	0	4,966,705	4,666,945	0	4,666,945
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,666,945	-4,666,945	0
160	Усього по 380 групі			5,031,222	0	5,031,222	4,966,705	0	4,966,705	0	-4,666,945	4,666,945
161	Усього по 38 розділу			5,031,222	0	5,031,222	4,966,705	0	4,966,705	0	-4,666,945	4,666,945
162	Усього по 3 класу			48,097,031	28,765,032	19,331,999	47,987,910	28,720,513	19,267,397	640,669	-4,027,741	4,668,410
163	Клас - 4											
164	4300	Нематеріальні активи	A	38	38	0	0	0	0	42,488	42,488	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	445	445	0	-28,257	-28,257	0
166	Усього по 430 групі			38	38	0	445	445	0	14,230	14,230	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,055	2,055	0	38	38	0	15,791	15,791	0
168	Усього по 431 групі			2,055	2,055	0	38	38	0	15,791	15,791	0
169	Усього по 43 розділу			2,093	2,093	0	483	483	0	30,021	30,021	0
170	4400	Основні засоби	A	109,623	109,623	0	109,454	109,454	0	404,060	404,060	0
171	4409	Знос основних засобів	П	380	380	0	2,944	2,944	0	-84,791	-84,791	0

172	Усього по 440 групі			110,003	110,003	0	112,397	112,397	0	319,269	319,269	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	9,413	9,413	0	1,219,669	1,219,669	0
174	Усього по 441 групі			0	0	0	9,413	9,413	0	1,219,669	1,219,669	0
175	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	302	302	0	349	349	0	1,435	1,435	0
176	Усього по 443 групі			302	302	0	349	349	0	1,435	1,435	0
177	Усього по 44 розділу			110,305	110,305	0	122,159	122,159	0	1,540,372	1,540,372	0
178	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	176	176	0	0	0	0	34,833	34,833	0
179	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	376	376	0	-24,634	-24,634	0
180	Усього по 450 групі			176	176	0	376	376	0	10,200	10,200	0
181	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	21	21	0	0	0	0	355	355	0
182	Усього по 453 групі			21	21	0	0	0	0	355	355	0
183	Усього по 45 розділу			197	197	0	376	376	0	10,555	10,555	0
184	4600	Активи з права користування	A	1,474	1,474	0	14,877	14,877	0	141,771	141,771	0
185	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	14,877	14,877	0	3,110	3,110	0	-41,565	-41,565	0
186	Усього по 460 групі			16,350	16,350	0	17,987	17,987	0	100,205	100,205	0
187	Усього по 46 розділу			16,350	16,350	0	17,987	17,987	0	100,205	100,205	0
188	Усього по 4 класу			128,946	128,946	0	141,004	141,004	0	1,681,154	1,681,154	0
189	АКТИВИ УСЬОГО			161,720,170	127,466,537	34,253,633	160,709,641	126,528,366	34,181,275	13,299,230	5,531,398	7,767,831
191	Клас - 1											
192	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	700,000	700,000	0	2,640,000	2,640,000	0
193	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	8	8	0	1	1	0	-19	-19	0
194	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
195	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	12,964	12,964	0	12,964	12,964	0	0	0	0
196	Усього по 131 групі			12,972	12,972	0	712,964	712,964	0	2,639,984	2,639,984	0
197	Усього по 13 розділу			12,972	12,972	0	712,964	712,964	0	2,639,984	2,639,984	0
198	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	53	0	53
199	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	53	0	53
200	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	53	0	53
201	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	62,122	62,122	0	62,122	62,122	0	0	0	0
202	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,794,189	0	3,794,189	3,794,189	0	3,794,189	0	0	0

203	Усього по 191 групі			3,856,311	62,122	3,794,189	3,856,311	62,122	3,794,189	0	0	0
204	Усього по 19 розділу			3,856,311	62,122	3,794,189	3,856,311	62,122	3,794,189	0	0	0
205	Усього по 1 класу			3,869,284	75,094	3,794,190	4,569,276	775,087	3,794,190	2,640,037	2,639,984	53
206	Клас - 2											
207	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
208	Усього по 256 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
209	Усього по 25 розділу			49	49	0	49	49	0	0	0	0
210	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,133,433	2,957,635	1,175,798
211	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3,711,171	4,423	3,706,748	3,725,054	4,430	3,720,623	13,975	69	13,906
212	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,340	17,340	0	17,022	17,022	0	1,096	1,096	0
213	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,584	9,522	62	12,095	12,034	61	12,038	11,977	61
214	Усього по 260 групі			3,738,096	31,286	3,706,810	3,754,171	33,486	3,720,685	4,160,542	2,970,777	1,189,765
215	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47,953	44,518	3,435	123,811	121,961	1,850	775,015	676,598	98,417
216	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,383	3,268	116	3,218	3,100	118	1,496	1,402	94
217	Усього по 261 групі			51,336	47,785	3,551	127,029	125,061	1,968	776,511	678,000	98,511
218	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,051,690	617,026	434,664
219	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	543	543	0	563	563	0	748	748	0
220	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	773	757	16	773	757	16	0	0	0
221	Усього по 262 групі			1,316	1,300	16	1,336	1,320	16	1,052,438	617,774	434,664
222	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	266,238	123,805	142,432	221,495	120,640	100,855	2,155,192	1,277,499	877,693
223	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10,177	9,364	814	11,002	10,162	840	25,042	23,317	1,725
224	Усього по 263 групі			276,415	133,169	143,246	232,497	130,802	101,695	2,180,234	1,300,816	879,419
225	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	470,257	451,896	18,361	508,640	495,307	13,333	166,777	166,739	38
226	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	47,249	47,249	0	28,490	28,490	0	50,820	50,820	0
227	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	806	806	1	830	830	0	451	451	0
228	Усього по 265 групі			518,313	499,951	18,362	537,960	524,627	13,333	218,048	218,010	38
229	Усього по 26 розділу			4,585,475	713,490	3,871,985	4,652,992	815,296	3,837,696	8,387,774	5,785,377	2,602,397
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів	П	10,138,801	6,269,614	3,869,188	10,138,801	6,269,614	3,869,188	0	0	0
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	305,082	305,082	0	305,082	305,082	0	27	27	0

232	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	79,435	79,435	0	79,525	79,525	0	621	621	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	48	0	48	26	9	17	1,566	481	1,085
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	739,291	732,705	6,586	738,092	731,593	6,500	3,306	2,965	341
235	Усього по 290 групі			11,262,658	7,386,836	3,875,822	11,261,527	7,385,823	3,875,705	5,520	4,094	1,426
236	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5,091	4,128	963
238	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5,108	4,145	963
239	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	96,776	72,740	24,036	252,609	122,477	130,131	527,635	187,223	340,413
240	Усього по 293 групі			96,776	72,740	24,036	252,609	122,477	130,131	527,635	187,223	340,413
241	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,315	1,917	2,398	3,128	910	2,218	111,530	0	111,530
242	Усього по 294 групі			4,315	1,917	2,398	3,128	910	2,218	111,530	0	111,530
243	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	20	20	0	12	12	0	24	24	0
244	Усього по 295 групі			20	20	0	12	12	0	24	24	0
245	Усього по 29 розділу			11,363,769	7,461,513	3,902,256	11,517,276	7,509,222	4,008,054	649,817	195,486	454,331
246	Усього по 2 класу			15,949,293	8,175,053	7,774,241	16,170,317	8,324,567	7,845,750	9,037,591	5,980,863	3,056,728
247	Клас - 3											
248	3600	Доходи майбутніх періодів	П	870	856	14	3,827	3,808	19	7,856	7,851	5
249	Усього по 360 групі			870	856	14	3,827	3,808	19	7,856	7,851	5
250	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4,388	4,388	0	2,021	2,021	0	110,671	110,671	0
251	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	861	861	0	889	889	0	639	639	0
252	3619	Кредиторська заборгованість за	П	460	180	280	1,041	152	889	1,049	161	888
253	Усього по 361 групі			5,709	5,429	280	3,952	3,063	889	112,360	111,471	888
254	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12,710	12,710	0	14,859	14,859	0	9,035	9,035	0
255	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,427	2,427	0	7,347	7,347	0
256	Усього по 362 групі			12,710	12,710	0	17,287	17,287	0	16,382	16,382	0
257	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	7,598,003	2,996,717	4,601,287	7,598,003	2,996,716	4,601,287	0	0	0
258	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17,714,205	17,683,759	30,446	17,714,205	17,683,759	30,446	0	0	0
259	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	197	197	0	197	197	0	0	0	0

260	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	177	177	0	104	104	0	524	524	0
261	Усього по 364 групі			25,312,583	20,680,850	4,631,733	25,312,509	20,680,776	4,631,733	525	525	0
262	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	103	103	0	103	103	0	0	0	0
263	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	128	128	0	128	128	0	0	0	0
264	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23,126	23,126	0	24,173	24,173	0	10,001	10,001	0
265	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	89	89	0	98	98	0	50	50	0
266	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23,156	23,156	0	22,638	22,638	0	22,551	22,551	0
267	Усього по 365 групі			46,602	46,602	0	47,141	47,141	0	32,603	32,603	0
268	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,237	15	1,222	1,236	16	1,220	28	11	17
269	3678	Інші нараховані витрати	П	4,761	4,365	396	4,392	4,119	273	1,932	1,932	0
270	Усього по 367 групі			5,998	4,380	1,618	5,628	4,135	1,493	1,960	1,942	17
271	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	79	78	1	630	629	1	1,816	1,772	44
272	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	222	222	0
273	Усього по 369 групі			79	78	1	630	629	1	2,038	1,994	44
274	Усього по 36 розділу			25,384,550	20,750,904	4,633,646	25,390,973	20,756,838	4,634,135	173,723	172,768	955
275	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24,924	22,909	2,016	23,942	21,566	2,376	13,614	403	13,211
276	Усього по 372 групі			24,924	22,909	2,016	23,942	21,566	2,376	13,614	403	13,211
277	Усього по 37 розділу			24,924	22,909	2,016	23,942	21,566	2,376	13,614	403	13,211
278	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,696,885	0	4,696,885
279	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	4,975,419	4,975,419	0	5,039,936	5,039,936	0	-4,696,885	-4,696,885	0
280	Усього по 380 групі			4,975,419	4,975,419	0	5,039,936	5,039,936	0	0	-4,696,885	4,696,885
281	Усього по 38 розділу			4,975,419	4,975,419	0	5,039,936	5,039,936	0	0	-4,696,885	4,696,885
282	Усього по 3 класу			30,384,893	25,749,231	4,635,661	30,454,851	25,818,341	4,636,511	187,337	-4,523,714	4,711,051
283	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			50,203,470	33,999,378	16,204,092	51,194,445	34,917,994	16,276,451	11,864,965	4,097,133	7,767,832
285	Клас - 5											
286	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
287	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
288	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
289	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
290	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
291	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
292	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0
293	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	41,410	41,410	0

294	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,139,136	1,139,136	0
295	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,922	82,922	0
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	21,842	21,842	0
297	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	9,043	9,043	0	12,078	12,078	0	-5,645	-5,645	0
298	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
299	Усього по 510 групі			9,043	9,043	0	12,078	12,078	0	98,956	98,956	0
300	Усього по 51 розділу			9,043	9,043	0	12,078	12,078	0	98,956	98,956	0
301	5999		П	0	0	0	0	0	0	196,174	196,174	0
302	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	196,174	196,174	0
303	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	196,174	196,174	0
304	Усього по 5 класу			9,043	9,043	0	12,078	12,078	0	1,434,265	1,434,265	0
305	КАПІТАЛ УСЬОГО			9,043	9,043	0	12,078	12,078	0	1,434,265	1,434,265	0
419	ПАСИВИ УСЬОГО			50,212,513	34,008,421	16,204,092	51,206,523	34,930,072	16,276,451	13,299,230	5,531,398	7,767,832
421	Клас - 6											
422	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	14	14	0	51	51	0
423	Усього по 601 групі			0	0	0	14	14	0	51	51	0
424	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	3,845	3,845	0	12,261	12,261	0
425	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	587	587	0	1,099	1,099	0
426	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6,364	6,364	0	25,666	25,666	0	55,625	55,625	0
427	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	10	10	0	325	325	0	971	971	0
428	Усього по 602 групі			6,436	6,436	0	30,422	30,422	0	69,957	69,957	0
429	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	17	17	0	154	154	0	408	408	0
430	Усього по 603 групі			17	17	0	154	154	0	408	408	0

431	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	96	96	0
432	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,383	3,383	0	34,561	34,561	0	-8	-8	0
433	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	93,826	93,826	0
434	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	238	238	0	426	426	0
435	Усього по 605 групі			3,477	3,477	0	34,834	34,834	0	94,340	94,340	0
436	Усього по 60 розділу			9,930	9,930	0	65,425	65,425	0	164,756	164,756	0
437	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,024	2,024	0	5,481	5,481	0	11,017	11,017	0
438	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,117	6,117	0	34,379	34,379	0	77,940	77,940	0
439	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2,868	2,868	0	8,615	8,615	0
440	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6,605	6,605	0	11,655	11,655	0
441	Усього по 612 групі			8,142	8,142	0	49,333	49,333	0	109,227	109,227	0
442	Усього по 61 розділу			8,142	8,142	0	49,333	49,333	0	109,227	109,227	0
443	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1,299	1,299	0
444	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	623,087	623,087	0	621,116	621,116	0	-4,233	-4,233	0
445	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0
446	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2,100	2,100	0	1,707	1,707	0	-2	-2	0
447	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	48,457	48,457	0	117,804	117,804	0
448	Усього по 620 групі			625,187	625,187	0	671,280	671,280	0	116,129	116,129	0
449	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	8,384	8,384	0	13,818	13,818	0	-68	-68	0

450	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	14,489	14,489	0
451	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	2,089	2,089	0	-277	-277	0
452	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2,603	2,603	0
453	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	5,390	5,390	0	0	0	0	-5,390	-5,390	0
454	Усього по 621 групі			13,775	13,775	0	15,908	15,908	0	11,357	11,357	0
455	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	3,369	3,369	0	3,399	3,399	0
456	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	1,668	1,668	0	3,426	3,426	0
457	Усього по 622 групі			0	0	0	5,037	5,037	0	6,825	6,825	0
458	Усього по 62 розділу			638,961	638,961	0	692,224	692,224	0	134,311	134,311	0
459	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
460	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
461	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	197	197	0	539	539	0
462	Усього по 634 групі			0	0	0	197	197	0	539	539	0
463	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	810	810	0	865	865	0
464	Усього по 636 групі			0	0	0	810	810	0	865	865	0
465	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	163	163	0	245	245	0	596	596	0
466	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	31	31	0	1,702	1,702	0	5,490	5,490	0
467	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	79	79	0	127	127	0
469	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3,856	3,856	0	7,471	7,471	0
470	Усього по 639 групі			194	194	0	5,883	5,883	0	13,684	13,684	0
471	Усього по 63 розділу			194	194	0	6,890	6,890	0	15,106	15,106	0
472	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
473	6499	Інші доходи	П	0	0	0	990	990	0	81,674	81,674	0
474	Усього по 649 групі			0	0	0	990	990	0	82,016	82,016	0
475	Усього по 64 розділу			0	0	0	990	990	0	82,016	82,016	0
476	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	71	71	0	13,055	13,055	0	34,976	34,976	0
477	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	650	650	0

478	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	16	16	0
479	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	0	3,564	3,564	0	8,981	8,981	0
480	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,649	2,649	0	7,903	7,903	0
481	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	84	84	0	151	151	0
482	Усього по 651 групі			75	75	0	19,401	19,401	0	52,677	52,677	0
483	Усього по 65 розділу			75	75	0	19,401	19,401	0	52,677	52,677	0
484	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	2,707	2,707	0
485	Усього по 671 групі			0	0	0	5	5	0	2,707	2,707	0
486	Усього по 67 розділу			0	0	0	5	5	0	2,707	2,707	0
487	Усього по 6 класу			657,303	657,303	0	834,267	834,267	0	560,800	560,800	0
488	ДОХОДИ УСЬОГО			657,303	657,303	0	834,267	834,267	0	560,800	560,800	0
490	Клас - 7											
491	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	12,964	12,964	0	8	8	0	31,714	31,714	0
492	Усього по 700 групі			12,964	12,964	0	8	8	0	31,714	31,714	0
493	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
494	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
495	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	12,650	12,650	0	0	0	0	35,259	35,259	0
496	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,190	3,190	0	32	32	0	9,281	9,281	0
497	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
498	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	327	327	0	0	0	0	1,049	1,049	0
499	Усього по 702 групі			16,167	16,167	0	32	32	0	45,577	45,577	0
500	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	889	889	0	0	0	0	2,639	2,639	0
501	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10,961	10,961	0	32	32	0	32,539	32,539	0
502	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	563	563	0	0	0	0	1,665	1,665	0
503	Усього по 704 групі			12,413	12,413	0	32	32	0	36,844	36,844	0
504	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	442	442	0	0	0	0	1,276	1,276	0

505	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	387	387	0	0	0	0	914	914	0
506	Усього по 707 групі			830	830	0	0	0	0	2,191	2,191	0
507	Усього по 70 розділу			42,374	42,374	0	72	72	0	116,326	116,326	0
508	7300	Витрати на СЕП	A	199	199	0	0	0	0	588	588	0
509	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,585	1,585	0	0	0	0	4,026	4,026	0
510	Усього по 730 групі			1,785	1,785	0	0	0	0	4,614	4,614	0
511	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	20	20	0	0	0	0	154	154	0
512	Усього по 732 групі			20	20	0	0	0	0	154	154	0
513	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	191	191	0	0	0	0	578	578	0
514	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	357	357	0	0	0	0	932	932	0
515	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	357	357	0	0	0	0	1,026	1,026	0
516	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	776	776	0	0	0	0	817	817	0
517	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	7399	Інші операційні витрати	A	2,340	2,340	0	6	6	0	7,329	7,329	0
519	Усього по 739 групі			4,021	4,021	0	6	6	0	10,683	10,683	0
520	Усього по 73 розділу			5,826	5,826	0	6	6	0	15,451	15,451	0
521	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40,958	40,958	0	17,701	17,701	0	73,652	73,652	0
522	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	7,454	7,454	0	3,247	3,247	0	13,220	13,220	0
523	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	202	202	0	0	0	0	495	495	0
524	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	16	16	0	0	0	0	37	37	0
525	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	28	28	0	0	0	0	82	82	0
526	Усього по 740 групі			48,659	48,659	0	20,948	20,948	0	87,486	87,486	0
527	7410	Податок на додану вартість	A	78	78	0	0	0	0	236	236	0
528	7411	Податок на землю	A	489	489	0	0	0	0	1,474	1,474	0
529	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,427	2,427	0	0	0	0	7,347	7,347	0
530	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,192	1,192	0	0	0	0	1,192	1,192	0
531	Усього по 741 групі			4,186	4,186	0	0	0	0	10,249	10,249	0
532	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	3,966	3,966	0	0	0	0	6,090	6,090	0
533	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10	10	0	0	0	0	29	29	0
534	7423	Амортизація	A	3,385	3,385	0	0	0	0	10,378	10,378	0
535	7424	Амортизація активів з права	A	2,152	2,152	0	0	0	0	7,090	7,090	0
536	Усього по 742 групі			9,512	9,512	0	0	0	0	23,587	23,587	0

537	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,464	1,464	0	0	0	0	2,749	2,749	0
538	7431	Господарські витрати	A	762	762	0	3	3	0	1,716	1,716	0
539	7432	Витрати на охорону	A	943	943	0	19	19	0	2,810	2,810	0
540	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	255	255	0	0	0	0	882	882	0
541	Усього по 743 групі			3,424	3,424	0	22	22	0	8,156	8,156	0
542	7450	Поштово-телефонні витрати	A	172	172	0	2	2	0	370	370	0
543	7452	Витрати на відрядження	A	260	260	0	0	0	0	490	490	0
544	7454	Представницькі витрати	A	16	16	0	0	0	0	33	33	0
545	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	307	307	0	0	0	0	547	547	0
546	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,083	1,083	0	0	0	0	1,267	1,267	0
547	Усього по 745 групі			1,838	1,838	0	2	2	0	2,708	2,708	0
548	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
549	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	17	17	0
550	Усього по 74 розділу			67,619	67,619	0	20,972	20,972	0	132,203	132,203	0
551	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,713	5,713	0	0	0	0	18,530	18,530	0
552	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
553	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	229	229	0	0	0	0	1,112	1,112	0
554	7509	Інші комісійні витрати	A	65	65	0	0	0	0	188	188	0
555	Усього по 750 групі			6,007	6,007	0	0	0	0	19,832	19,832	0
556	Усього по 75 розділу			6,007	6,007	0	0	0	0	19,832	19,832	0
557	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	805	805	0	2,384	2,384	0	-837	-837	0
558	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	625	625	0	12	12	0	-1,001	-1,001	0
559	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	127,647	127,647	0	68,191	68,191	0	74,417	74,417	0
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,890	1,890	0	-1,790	-1,790	0
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	3,513	3,513	0	2,387	2,387	0	6,165	6,165	0
562	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	629	629	0	78	78	0	1,061	1,061	0
563	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,028	2,028	0	635	635	0	2,799	2,799	0
564	Усього по 770 групі			135,246	135,246	0	75,577	75,577	0	80,814	80,814	0
565	Усього по 77 розділу			135,246	135,246	0	75,577	75,577	0	80,814	80,814	0
566	Усього по 7 класу			257,072	257,072	0	96,628	96,628	0	364,626	364,626	0
567	ВИТРАТИ УСЬОГО			257,072	257,072	0	96,628	96,628	0	364,626	364,626	0
714	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	196,174	196,174	0

715 Клас - 9												
716	9000	Надані гарантії	A	100,788	91,539	9,248	50,880	28,355	22,525	891,030	375,989	515,041
717	Усього по 900 групі			100,788	91,539	9,248	50,880	28,355	22,525	891,030	375,989	515,041
718	Усього по 90 розділу			100,788	91,539	9,248	50,880	28,355	22,525	891,030	375,989	515,041
719	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2,038,908	1,796,236	242,672	1,624,169	1,482,792	141,377	2,052,132	1,850,489	201,643
720	Усього по 912 групі			2,038,908	1,796,236	242,672	1,624,169	1,482,792	141,377	2,052,132	1,850,489	201,643
721	Усього по 91 розділу			2,038,908	1,796,236	242,672	1,624,169	1,482,792	141,377	2,052,132	1,850,489	201,643
722	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	121,463	65,019	56,444	119,371	76,201	43,170	14,103	0	14,103
723	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	54,594	54,594	0	54,594	54,594	0	0	0	0
724	Усього по 920 групі			176,057	119,613	56,444	173,965	130,795	43,170	14,103	0	14,103
725	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	35,215	35,215	0	70,376	70,376	0	0	0	0
726	Усього по 922 групі			35,215	35,215	0	70,376	70,376	0	0	0	0
727	Усього по 92 розділу			211,272	154,828	56,444	244,341	201,171	43,170	14,103	0	14,103
728	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	2,163	2,163	0	0	0	0	942,163	942,163	0
729	Усього по 932 групі			2,163	2,163	0	0	0	0	942,163	942,163	0
730	Усього по 93 розділу			2,163	2,163	0	0	0	0	942,163	942,163	0
731	9500	Отримана застава	A	565,054	454,351	110,704	492,458	478,110	14,348	5,057,197	4,376,870	680,327
732	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	18,633	18,633	0	37,167	37,167	0	90,279	90,279	0
733	Усього по 950 групі			583,687	472,983	110,704	529,625	515,277	14,348	5,147,475	4,467,148	680,327
734	9520	Земельні ділянки	A	2,929	2,929	0	104,569	104,569	0	47,137	47,137	0
735	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	105,306	105,306	0
736	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	105,228	97,931	7,297	355,446	347,526	7,920	1,492,491	1,105,510	386,981
737	Усього по 952 групі			108,157	100,860	7,297	460,016	452,096	7,920	1,644,935	1,257,954	386,981
738	Усього по 95 розділу			691,844	573,843	118,000	989,641	967,372	22,268	6,792,410	5,725,102	1,067,307
739	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
740	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
741	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0

742	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	19,887	0	19,887	22,471	1	22,470	1,157,739	97,314	1,060,425
743	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
744	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12	0	12	19	0	19	878	615	263
745	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	7	0	7	4,446	4,232	214
746	Усього по 961 групі			19,903	0	19,903	22,497	1	22,496	1,163,151	102,249	1,060,902
747	Усього по 96 розділу			19,903	0	19,903	22,497	1	22,496	1,163,837	102,935	1,060,902
748	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
749	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
750	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
751	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	101,806	101,806	0	16,194	16,194	0	92,748	92,748	0
752	9802	Акредитиви до виконання	A	646	0	646	514	312	203	10,197	134	10,064
753	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
754	Усього по 980 групі			102,453	101,806	646	16,708	16,505	203	102,952	92,888	10,064
755	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
756	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
757	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	6	6	0	1,204	1,204	0
758	Усього по 981 групі			5	5	0	6	6	0	3,587,774	3,587,774	0
759	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
760	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	0	3	3	0	33	33	0
761	Усього по 982 групі			1	1	0	3	3	0	35	35	0
762	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	0	0	0	1	0	1	14	0	14
763	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	0	0	0	3	0	3
764	Усього по 983 групі			0	0	0	1	0	1	17	0	17
765	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	14	14	0
766	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	14	14	0
767	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	5	5	0	1	1	0
768	Усього по 989 групі			12	12	0	12	12	0	29	29	0
769	Усього по 98 розділу			102,471	101,824	647	16,730	16,527	203	3,690,807	3,680,727	10,080
770	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	5,865,021	4,722,861	1,142,160	4,087,465	3,182,796	904,670	16,543,435	7,706,949	8,836,486
771	Усього по 990 групі			5,865,021	4,722,861	1,142,160	4,087,465	3,182,796	904,670	16,543,435	7,706,949	8,836,486
772	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	37,431	16,514	20,917	120,971	101,811	19,160	13,943	6,538	7,404
773	Усього по 991 групі			37,431	16,514	20,917	120,971	101,811	19,160	13,943	6,538	7,404
774	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	487,827	487,827	0	487,827	487,827	0	0	0	0
775	Усього по 992 групі			487,827	487,827	0	487,827	487,827	0	0	0	0

776	Усього по 99 розділу			6,390,280	5,227,203	1,163,077	4,696,264	3,772,435	923,830	16,557,378	7,713,488	8,843,890
777	Усього по 9 класу			9,557,628	7,947,637	1,609,991	7,644,522	6,468,652	1,175,870	32,109,340	20,396,373	11,712,968
778	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			9,557,628	7,947,637	1,609,991	7,644,522	6,468,652	1,175,870	32,109,341	20,396,373	11,712,968
780	Клас - 9											
781	9031	Отримані гарантії	П	595,815	310,871	284,944	1,481,942	729,332	752,610	19,017,738	9,187,981	9,829,757
782	Усього по 903 групі			595,815	310,871	284,944	1,481,942	729,332	752,610	19,017,738	9,187,981	9,829,757
783	Усього по 90 розділу			595,815	310,871	284,944	1,481,942	729,332	752,610	19,017,738	9,187,981	9,829,757
784	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	119,466	14,979	104,486	121,557	14,979	106,578	14,101	0	14,101
785	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	54,594	0	54,594	54,594	0	54,594	0	0	0
786	Усього по 921 групі			174,060	14,979	159,080	176,151	14,979	161,172	14,101	0	14,101
787	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими	П	70,376	0	70,376	35,215	0	35,215	0	0	0
788	Усього по 923 групі			70,376	0	70,376	35,215	0	35,215	0	0	0
789	Усього по 92 розділу			244,435	14,979	229,456	211,366	14,979	196,387	14,101	0	14,101
790	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	9,968	9,968	0	8,287	8,287	0	942,897	942,897	0
791	Усього по 933 групі			9,968	9,968	0	8,287	8,287	0	942,897	942,897	0
792	Усього по 93 розділу			9,968	9,968	0	8,287	8,287	0	942,897	942,897	0
793	9510	Надана застава	П	234,401	228,369	6,033	1,296,131	1,290,573	5,558	2,806,797	2,512,038	294,760
794	Усього по 951 групі			234,401	228,369	6,033	1,296,131	1,290,573	5,558	2,806,797	2,512,038	294,760
795	Усього по 95 розділу			234,401	228,369	6,033	1,296,131	1,290,573	5,558	2,806,797	2,512,038	294,760
796	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,551,621	3,963,937	587,685
797	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,551,621	3,963,937	587,685
798	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,776,185	3,789,520	986,665
799	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,776,185	3,789,520	986,665
800	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	9,327,806	7,753,457	1,574,349
801	Усього по 9 класу			1,084,620	564,187	520,433	2,997,726	2,043,172	954,555	32,109,340	20,396,373	11,712,968
802	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,084,620	564,187	520,433	2,997,726	2,043,172	954,555	32,109,341	20,396,373	11,712,968
804	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10,642,248	8,511,824	2,130,424	10,642,248	8,511,824	2,130,424	0	0	0