

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2022 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 банку	А	196,573	137,728	58,846	181,828	119,694	62,133	119,031	55,454	63,577	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	274,613	274,613	0	258,036	258,036	0	46,989	46,989	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	32,765	32,180	585	32,765	32,180	585	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		503,951	444,520	59,431	472,628	409,910	62,718	166,020	102,443	63,577	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	4,479	3,509	970	-4,479	-3,509	-970	
7		Усього по 109 групі		0	0	0	4,479	3,509	970	-4,479	-3,509	-970	
8		Усього по 10 розділу		503,951	444,520	59,431	477,107	413,419	63,688	161,542	98,934	62,607	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	23	0	23	15	0	15	571	0	571	
10		Усього по 110 групі		23	0	23	15	0	15	571	0	571	
11		Усього по 11 розділу		23	0	23	15	0	15	571	0	571	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	86,433,990	86,433,990	0	88,110,360	88,110,360	0	451,666	451,666	0	
13		Усього по 120 групі		86,433,990	86,433,990	0	88,110,360	88,110,360	0	451,666	451,666	0	
14		Усього по 12 розділу		86,433,990	86,433,990	0	88,110,360	88,110,360	0	451,666	451,666	0	
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	5,148	350	4,798	
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12	0	12	1	1	0	6	6	0	

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4	4	0	0	0	0	24	24	0
21	Усього по 140 групі			17	4	12	1	1	0	5,151	378	4,772
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71,485	71,485	0	74,458	74,458	0	4,801,559	4,604,205	197,354
23	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5,576	5,499	76	15,273	15,253	20	6,381	6,017	364
25	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-55,924	-55,676	-247
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22,648	-21,335	-1,314
27	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7,547	7,233	314	11,057	11,035	22	103,103	103,035	68
28	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55,137	54,849	288	69,881	69,881	0	164,230	163,445	785
29	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1,088	1,088	0	1,343	1,343	0	-3,831	-3,831	0
30	Усього по 141 групі			140,833	140,155	677	172,013	171,970	43	5,242,870	5,045,859	197,010
31	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0

32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	407	407	0	5,133	5,133	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,835	1,835	0	0	0	0	2,249	2,249	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,637	1,637	0	1,660	1,660	0	-2,074	-2,074	0
35	Усього по 142 групі			3,472	3,472	0	2,068	2,068	0	125,307	125,307	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,400,000	76,400,000	0	74,100,000	74,100,000	0	3,300,000	3,300,000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,844	23,844	0	26,044	26,044	0	814	814	0
38	Усього по 144 групі			76,423,844	76,423,844	0	74,126,044	74,126,044	0	3,300,814	3,300,814	0
39	Усього по 14 розділу			76,568,166	76,567,476	690	74,300,126	74,300,083	43	8,674,141	8,472,358	201,783
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6,199,634	373,161	5,826,473	10,036,438	388,070	9,648,368	2,070,742	3,314	2,067,428
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	112	0	112	111	0	111	11	0	11
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6,307	665	5,641	23,284	41	23,243	-28,765	-140	-28,625
43	Усього по 150 групі			6,206,053	373,827	5,832,226	10,059,833	388,111	9,671,723	2,041,987	3,174	2,038,813
44	Усього по 15 розділу			6,206,053	373,827	5,832,226	10,059,833	388,111	9,671,723	2,041,987	3,174	2,038,813
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	378,954	319,863	59,091	417,056	348,594	68,462	3,298	3,280	18
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	240	0	240	240	0	240	327,816	300,000	27,816
47	Усього по 181 групі			379,193	319,863	59,330	417,295	348,594	68,701	331,114	303,280	27,834
48	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7,227	0	7,227	334,078	0	334,078	361,169	800	360,369
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	359	0	359	23	15	8	-908	-48	-860
50	Усього по 183 групі			7,586	0	7,586	334,101	15	334,087	360,261	752	359,509
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4,695	3,568	1,127	122	120	2	-35,202	-7,384	-27,819
52	Усього по 189 групі			4,695	3,568	1,127	122	120	2	-35,202	-7,384	-27,819
53	Усього по 18 розділу			391,474	323,431	68,043	751,519	348,729	402,790	656,173	296,648	359,524
54	Усього по 1 класу			170,103,656	164,143,243	5,960,413	173,698,960	163,560,701	10,138,259	11,986,079	9,322,781	2,663,299
55	Клас - 2											

56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	374	374	0	4,532	4,532	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	0	0	0	-11	-11	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	0	0	0	0	95	95	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	57	57	0	-174	-174	0
60	Усього по 203 групі			148	148	0	430	430	0	4,442	4,442	0
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	971	971	0
62	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	22	22	0	360	360	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	38	38	0	-880	-880	0
64	Усього по 204 групі			60	60	0	60	60	0	451	451	0
65	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	138,305	310	137,995
66	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431,032	314,696	116,336	717,839	546,392	171,447	5,318,423	2,809,656	2,508,767
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	469	383	86	17	0	17	-7,351	-5,304	-2,046
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58,885	40,334	18,550	35,368	24,304	11,064	1,037,106	79,174	957,932
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,535	25,601	15,935	35,679	20,953	14,726	-2,626,187	-203,147	-2,423,040
70	Усього по 206 групі			531,922	381,014	150,907	788,902	591,649	197,253	3,860,296	2,680,689	1,179,608

71	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	51	51	0	13,360	13,360	0
72	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	-52	-52	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	41	41	0
74	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	218	218	0	133	133	0	275	275	0
75	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	245	245	0	-977	-977	0
76	Усього по 207 групі			238	238	0	429	429	0	12,647	12,647	0
77	Усього по 20 розділу			532,367	381,460	150,907	789,822	592,568	197,253	3,877,836	2,698,228	1,179,608
78	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	380,314	0	380,314
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	0	27	0	0	0	-995	0	-995
80	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,637	0	1,637	1,479	0	1,479	1,637	0	1,637
81	Усього по 210 групі			1,664	0	1,664	1,479	0	1,479	380,957	0	380,957
82	Усього по 21 розділу			1,664	0	1,664	1,479	0	1,479	380,957	0	380,957
83	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38,217	38,211	6	47,148	47,148	0	1,083,616	1,042,654	40,963
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	328	328	0	5	5	0	87	87	0
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7,002	-7,002	0
86	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46,122	45,129	993	14,439	13,968	471	199,132	178,724	20,408
87	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,115	29,687	428	31,190	30,238	952	-491,442	-438,216	-53,226

88	Усього по 220 групі			114,781	113,354	1,427	92,783	91,359	1,424	784,391	776,247	8,144
89	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	0	11	51	30	21	25,830	12,154	13,676
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-102	-102	0
91	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	472	136	336	218	33	185	8,668	160	8,507
92	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	42	195	378	42	336	-19,960	-106	-19,854
93	Усього по 223 групі			721	178	542	647	105	542	14,436	12,107	2,329
94	Усього по 22 розділу			115,501	113,532	1,969	93,430	91,464	1,965	798,827	788,353	10,473
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	22,951,413	12,156,162	10,795,251	24,966,588	13,699,723	11,266,865	490,791	490,791	0
96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6,750	6,750	0	4,805	4,805	0	6,665	6,665	0
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,193	4,193	0	14,125	14,125	0	-36,983	-36,983	0
98	Усього по 260 групі			22,962,356	12,167,105	10,795,251	24,985,517	13,718,653	11,266,865	460,472	460,472	0
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,416,231	1,256,736	159,495	1,401,150	1,253,388	147,762	390	390	0
100	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16	16	0	14	14	0	20	20	0
101	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16	16	0	36	36	0	-54	-54	0
102	Усього по 262 групі			1,416,263	1,256,768	159,495	1,401,199	1,253,437	147,762	356	356	0
103	Усього по 26 розділу			24,378,619	13,423,873	10,954,746	26,386,717	14,972,090	11,414,627	460,828	460,828	0
104	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	292	8	284	494	5	489	146	58	88
105	Усього по 280 групі			292	8	284	494	5	489	146	58	88
106	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	1	51	12	4	8	-75	-57	-19
107	Усього по 289 групі			52	1	51	12	4	8	-75	-57	-19
108	Усього по 28 розділу			344	9	335	506	9	497	70	1	69
109	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	231,662	231,662	0	232,052	232,052	0	5,716	5,716	0
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	994,530	867,178	127,352	979,379	855,861	123,518	19,467	16,156	3,311
111	Усього по 292 групі			1,226,192	1,098,840	127,352	1,211,431	1,087,913	123,518	25,183	21,873	3,311
112	Усього по 29 розділу			1,226,192	1,098,840	127,352	1,211,431	1,087,913	123,518	25,183	21,873	3,311
113	Усього по 2 класу			26,254,687	15,017,713	11,236,974	28,483,384	16,744,044	11,739,340	5,543,701	3,969,283	1,574,418
114	Клас - 3											

115	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	617	617	0	617	617	0	0	0	0
116	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	233	233	0	36,390	36,390	0	98,454	98,454	0
117	Усього по 304 групі			850	850	0	37,007	37,007	0	98,454	98,454	0
118	Усього по 30 розділу			850	850	0	37,007	37,007	0	98,454	98,454	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 сукупний дохід	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	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
124	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2,923	2,923	0	1,878	1,878	0	3,810	3,810	0
126	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
127	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0
128	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	212,164	212,164	0
129	Усього по 340 групі			2,923	2,923	0	1,878	1,878	0	232,479	232,479	0
130	Усього по 34 розділу			2,923	2,923	0	1,878	1,878	0	232,479	232,479	0
131	3500	Витрати майбутніх періодів	A	231	231	0	1,012	1,012	0	3,840	3,840	0
132	Усього по 350 групі			231	231	0	1,012	1,012	0	3,840	3,840	0
133	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1,213	1,213	0	2,845	2,845	0	2,114	2,114	0
134	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2,995	2,995	0	5,367	5,367	0	16,964	16,964	0
135	Усього по 351 групі			4,207	4,207	0	8,212	8,212	0	19,079	19,079	0
136	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0
137	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0
138	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	671	671	0	2,476	2,476	0	3,066	3,066	0
139	Усього по 352 групі			672	672	0	2,479	2,479	0	253,445	253,445	0
140	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	A	7,850,791	3,829,541	4,021,250	7,850,791	3,829,541	4,021,250	0	0	0
141	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банків	A	76,471,885	76,471,885	0	76,471,885	76,471,885	0	0	0	0

142	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інституціями	A	597	597	0	597	597	0	8	8	0
143	Усього по 354 групі			84,323,273	80,302,023	4,021,250	84,323,273	80,302,023	4,021,250	8	8	0
144	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	3	3	0	16	16	0
145	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3	3	0	3	3	0	8,617	16	8,601
146	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	119	119	0	123	123	0	67	67	0
147	Усього по 355 групі			124	124	0	129	129	0	8,699	98	8,601
148	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,294	2,294	0	2,073	2,073	0	1,126	1,126	0
149	3578	Інші нараховані доходи	A	10,849	10,467	382	9,680	8,533	1,147	144,184	144,131	53
150	Усього по 357 групі			13,143	12,761	382	11,754	10,607	1,147	145,310	145,256	53
151	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,974	1,974	0	176	176	0	-23,452	-14,851	-8,601
152	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	314	219	95	2,052	2,049	2	-142,226	-142,173	-53
153	Усього по 359 групі			2,287	2,193	95	2,228	2,225	2	-165,678	-157,024	-8,654
154	Усього по 35 розділу			84,343,938	80,322,211	4,021,727	84,349,086	80,326,687	4,022,399	264,702	264,702	0
155	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10	10	0	7	7	0	4	4	0
156	Усього по 371 групі			10	10	0	7	7	0	4	4	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16,146,066	7,898,066	8,248,000	16,146,065	7,898,065	8,248,000	2	2	0
158	Усього по 373 групі			16,146,066	7,898,066	8,248,000	16,146,065	7,898,065	8,248,000	2	2	0
159	Усього по 37 розділу			16,146,077	7,898,077	8,248,000	16,146,072	7,898,072	8,248,000	6	6	0
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4,197,084	0	4,197,084	4,184,915	0	4,184,915	6,342,397	0	6,342,397
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6,342,397	-6,342,397	0
162	Усього по 380 групі			4,197,084	0	4,197,084	4,184,915	0	4,184,915	0	-6,342,397	6,342,397
163	Усього по 38 розділу			4,197,084	0	4,197,084	4,184,915	0	4,184,915	0	-6,342,397	6,342,397
164	Усього по 3 класу			104,690,872	88,224,061	16,466,811	104,718,958	88,263,644	16,455,314	595,950	-5,746,447	6,342,397
165	Клас - 4											
166	4300	Нематеріальні активи	A	309	309	0	0	0	0	53,703	53,703	0
167	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	506	506	0	-34,410	-34,410	0
168	Усього по 430 групі			309	309	0	506	506	0	19,294	19,294	0
169	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	708	708	0	309	309	0	39,991	39,991	0
170	Усього по 431 групі			708	708	0	309	309	0	39,991	39,991	0
171	Усього по 43 розділу			1,017	1,017	0	814	814	0	59,284	59,284	0
172	4400	Основні засоби	A	553	553	0	475	475	0	343,734	343,734	0
173	4409	Знос основних засобів	П	475	475	0	2,215	2,215	0	-85,001	-85,001	0

174	Усього по 440 групі			1,028	1,028	0	2,690	2,690	0	258,733	258,733	0
175	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
176	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
177	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	374	374	0	564	564	0	3,263	3,263	0
178	Усього по 443 групі			374	374	0	564	564	0	3,263	3,263	0
179	Усього по 44 розділу			1,403	1,403	0	3,255	3,255	0	746,896	746,896	0
180	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5	5	0	0	0	0	36,814	36,814	0
181	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	199	199	0	-28,732	-28,732	0
182	Усього по 450 групі			5	5	0	199	199	0	8,081	8,081	0
183	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	887	887	0
184	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	887	887	0
185	Усього по 45 розділу			5	5	0	199	199	0	8,968	8,968	0
186	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	371	371	0	149,454	149,454	0
187	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	371	371	0	3,455	3,455	0	-59,239	-59,239	0
188	Усього по 460 групі			371	371	0	3,826	3,826	0	90,215	90,215	0
189	Усього по 46 розділу			371	371	0	3,826	3,826	0	90,215	90,215	0
190	Усього по 4 класу			2,795	2,795	0	8,094	8,094	0	905,364	905,364	0
191	АКТИВИ УСЬОГО			301,052,011	267,387,813	33,664,198	306,909,396	268,576,483	38,332,913	19,031,094	8,450,981	10,580,113
193	Клас - 1											
194	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0
195	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13	13	0	0	0	0	-4,543	-4,543	0
196	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	36,011	36,011	0	35,710	35,710	0	0	0	0
197	Усього по 131 групі			1,036,024	1,036,024	0	35,710	35,710	0	3,135,457	3,135,457	0
198	Усього по 13 розділу			1,036,024	1,036,024	0	35,710	35,710	0	3,135,457	3,135,457	0
199	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4,001,705	12	4,001,693	2,496,319	5	2,496,314	282,314	7	282,307
200	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	288	0	288	313	0	313	313	0	313
201	Усього по 160 групі			4,001,993	12	4,001,981	2,496,632	5	2,496,627	282,627	7	282,620
202	Усього по 16 розділу			4,001,993	12	4,001,981	2,496,632	5	2,496,627	282,627	7	282,620
203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	30,057	26,838	3,219	30,057	26,838	3,219	0	0	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8,410,922	0	8,410,922	8,420,149	0	8,420,149	9,227	0	9,227
205	Усього по 191 групі			8,440,979	26,838	8,414,142	8,450,206	26,838	8,423,369	9,227	0	9,227

206	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	3,511	0	3,511	1,756	0	1,756	97,757	0	97,757
207	Усього по 193 групі			3,511	0	3,511	1,756	0	1,756	97,757	0	97,757
208	Усього по 19 розділу			8,444,490	26,838	8,417,653	8,451,962	26,838	8,425,124	106,984	0	106,984
209	Усього по 1 класу			13,482,507	1,062,874	12,419,634	10,984,303	62,552	10,921,751	3,525,067	3,135,464	389,603
210	Клас - 2											
211	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
212	Усього по 256 групі			27	27	0	27	27	0	0	0	0
213	Усього по 25 розділу			27	27	0	27	27	0	0	0	0
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8,951,016	6,954,298	1,996,718
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (своє)	П	0	0	0	178	178	0	1,286	1,286	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5,099,922	7,343	5,092,579	5,100,252	7,672	5,092,579	417	417	0
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22,601	22,601	0	22,266	22,266	0	1,048	1,048	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35,854	35,754	100	33,908	33,882	26	33,855	33,829	26
219	Усього по 260 групі			5,158,377	65,698	5,092,680	5,156,603	63,998	5,092,605	8,987,622	6,990,878	1,996,744
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3,117,088	32,406	3,084,682	2,732	1,528	1,204	418,746	329,131	89,616
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,124	2,020	105	2,186	2,070	116	1,511	1,295	215
222	Усього по 261 групі			3,119,212	34,426	3,084,786	4,917	3,598	1,320	420,257	330,426	89,831
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,600,003	1,100,991	499,012
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	165	165	0	112	112	0	799	799	0
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	268	263	5	268	263	5	0	0	0
226	Усього по 262 групі			432	427	5	380	375	5	1,600,802	1,101,790	499,012
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	158,187	93,782	64,405	60,020	46,162	13,858	1,827,344	1,094,421	732,922
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8,721	8,210	510	9,329	8,565	764	22,410	19,985	2,426
229	Усього по 263 групі			166,908	101,993	64,915	69,349	54,727	14,622	1,849,754	1,114,406	735,348
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	142,520	142,519	1	113,738	113,713	25	130,196	125,065	5,130
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23,112	23,112	0	0	0	0	58,276	23,814	34,462
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (своє)	П	9	9	0	0	0	0	990	990	0
233	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	933	909	24	1,022	993	29	821	809	12
234	Усього по 265 групі			166,573	166,548	25	114,760	114,706	54	190,283	150,679	39,604
235	Усього по 26 розділу			8,611,503	369,092	8,242,411	5,346,009	237,404	5,108,605	13,048,718	9,688,179	3,360,539

236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8,425,326	5,455,085	2,970,241	8,425,326	5,455,085	2,970,241	0	0	0
237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	73,812	73,812	0	73,757	73,757	0	183	151	32
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	122,535	122,535	0	122,465	122,465	0	705	705	0
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28	0	28	33	0	33	1,650	426	1,224
240	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	727,111	582,608	144,503	726,770	582,267	144,503	3,160	3,010	150
241	Усього по 290 групі			9,348,812	6,234,040	3,114,772	9,348,350	6,233,574	3,114,777	5,698	4,292	1,406
242	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
243	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	8,559	7,373	1,186
244	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	8,593	7,407	1,186
245	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	112,685	59,778	52,907	22,050	10,045	12,005	352,853	167,045	185,808
246	Усього по 293 групі			112,685	59,778	52,907	22,050	10,045	12,005	352,853	167,045	185,808
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	689	598	90	626	590	36	87,753	0	87,753
248	Усього по 294 групі			689	598	90	626	590	36	87,753	0	87,753
249	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	45	45	0	0	0	0	35	35	0
250	Усього по 295 групі			45	45	0	0	0	0	35	35	0
251	Усього по 29 розділу			9,462,231	6,294,461	3,167,770	9,371,027	6,244,209	3,126,818	454,931	178,778	276,153
252	Усього по 2 класу			18,073,760	6,663,580	11,410,181	14,717,062	6,481,639	8,235,423	13,503,649	9,866,958	3,636,692
253	Клас - 3											
254	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки	П	4,966	4,966	0	4,966	4,966	0	0	0	0
255	Усього по 335 групі			4,966	4,966	0	4,966	4,966	0	0	0	0
256	Усього по 33 розділу			4,966	4,966	0	4,966	4,966	0	0	0	0
257	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,236	1,230	6	82	82	0	10,627	10,627	0
258	Усього по 360 групі			1,236	1,230	6	82	82	0	10,627	10,627	0
259	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	232	232	0	17,040	17,040	0
260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	983	983	0	0	0	0	107,366	107,366	0
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	829	829	0	1,358	1,358	0
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	105	2	103	997	7	990	977	56	922
263	Усього по 361 групі			1,089	985	103	2,058	1,068	990	126,741	125,820	922
264	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0

265	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21,914	21,914	0	16,230	16,230	0	6,247	6,247	0	
266	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	2,067	2,067	0	5,967	5,967	0	
267	Усього по 362 групі				21,917	21,917	0	18,297	18,297	0	12,214	12,214	0
268	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	П	7,852,349	3,917,624	3,934,726	7,852,349	3,917,624	3,934,726	0	0	0	
269	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	74,197,929	74,197,929	0	74,197,929	74,197,929	0	0	0	0	
270	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	554	554	0	241	241	0	407	407	0	
271	Усього по 364 групі				82,050,833	78,116,107	3,934,726	82,050,520	78,115,794	3,934,726	407	407	0
272	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
273	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0	
274	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23,365	23,365	0	28,416	28,416	0	5,815	5,815	0	
275	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	145	145	0	84	84	0	18	18	0	
276	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	35,031	35,031	0	23,722	23,722	0	23,031	23,031	0	
277	Усього по 365 групі				58,619	58,619	0	52,300	52,300	0	28,864	28,864	0
278	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,245	18	1,227	1,120	16	1,104	94	11	82	
279	3678	Інші нараховані витрати	П	5,611	5,593	18	4,360	4,328	32	1,807	1,794	14	
280	Усього по 367 групі				6,856	5,610	1,245	5,481	4,345	1,136	1,901	1,805	96
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	804	778	26	115	115	0	13,825	12,789	1,035	
282	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0	
283	Усього по 369 групі				804	778	26	115	115	0	13,963	12,927	1,035
284	Усього по 36 розділу				82,141,352	78,205,246	3,936,106	82,128,853	78,192,001	3,936,852	194,717	192,665	2,053
285	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12,869	10,829	2,040	16,015	10,796	5,219	7,851	18	7,832	
286	Усього по 372 групі				12,869	10,829	2,040	16,015	10,796	5,219	7,851	18	7,832
287	Усього по 37 розділу				12,869	10,829	2,040	16,015	10,796	5,219	7,851	18	7,832
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,543,933	0	6,543,933	
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4,225,484	4,225,484	0	4,237,653	4,237,653	0	-6,543,933	-6,543,933	0	
290	Усього по 380 групі				4,225,484	4,225,484	0	4,237,653	4,237,653	0	-6,543,933	6,543,933	
291	Усього по 38 розділу				4,225,484	4,225,484	0	4,237,653	4,237,653	0	-6,543,933	6,543,933	
292	Усього по 3 класу				86,384,671	82,446,525	3,938,146	86,387,487	82,445,416	3,942,071	202,568	-6,351,250	6,553,818
293	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				117,940,939	90,172,979	27,767,961	112,088,853	88,989,607	23,099,246	17,231,285	6,651,171	10,580,113

295	Клас - 5											
296	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
297	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
298	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
299	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
300	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
301	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
302	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
303	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
304	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
305	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
306	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
307	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0
308	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6,352	6,352	0
310	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15,273	15,273	0	5,576	5,576	0	-56,728	-56,728	0
311	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
312	Усього по 510 групі			15,273	15,273	0	5,576	5,576	0	33,642	33,642	0
313	Усього по 51 розділу			15,273	15,273	0	5,576	5,576	0	33,642	33,642	0
314	5999		П	0	0	0	0	0	0	60,763	60,763	0
315	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	60,763	60,763	0
316	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	60,763	60,763	0
317	Усього по 5 класу			15,273	15,273	0	5,576	5,576	0	1,799,809	1,799,809	0
318	КАПІТАЛ УСЬОГО			15,273	15,273	0	5,576	5,576	0	1,799,809	1,799,809	0
443	ПАСИВИ УСЬОГО			117,956,213	90,188,252	27,767,961	112,094,429	88,995,183	23,099,246	19,031,094	8,450,981	10,580,113
445	Клас - 6											
446	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	112	112	0	175	175	0
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	112	112	0	190	190	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232	232	0	7,138	7,138	0	16,241	16,241	0

450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	505	505	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,407	8,407	0	50,525	50,525	0	122,744	122,744	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	216	216	0	602	602	0
453	Усього по 602 групі			8,652	8,652	0	57,964	57,964	0	140,092	140,092	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	24	24	0	36	36	0
455	Усього по 603 групі			14	14	0	24	24	0	36	36	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,664	1,664	0	4,807	4,807	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	1,664	1,664	0	4,807	4,807	0
458	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	70	70	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,158	2,158	0	36,477	36,477	0	-45	-45	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	100,372	100,372	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	309	309	0	422	422	0
462	Усього по 605 групі			2,299	2,299	0	36,805	36,805	0	100,818	100,818	0
463	Усього по 60 розділу			10,965	10,965	0	96,570	96,570	0	245,944	245,944	0
464	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	17	17	0	45	45	0
465	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через сукупний дохід	П	6,594	6,594	0	57,821	57,821	0	146,626	146,626	0

466	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	0	1,835	1,835	0	4,200	4,200	0
467	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23,844	23,844	0	85,568	85,568	0
468	Усього по 612 групі			7,003	7,003	0	83,516	83,516	0	236,439	236,439	0
469	Усього по 61 розділу			7,003	7,003	0	83,516	83,516	0	236,439	236,439	0
470	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	145,965	145,965	0	142,471	142,471	0	-5,821	-5,821	0
471	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1,015	1,015	0
472	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	4,966	4,966	0	4,966	4,966	0	0	0	0
473	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	617	617	0	617	617	0	0	0	0
474	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	36,390	36,390	0	233	233	0	1,441	1,441	0
475	Усього по 620 групі			187,939	187,939	0	148,288	148,288	0	-3,366	-3,366	0
476	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35,539	35,539	0	44,942	44,942	0	-2	-2	0
477	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33,250	33,250	0
478	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
479	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	4,966	4,966	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
480	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	617	617	0	-6,131	-6,131	0
481	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	189	189	0	2,953	2,953	0	2,763	2,763	0
482	Усього по 621 групі			40,694	40,694	0	48,512	48,512	0	25,766	25,766	0
483	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через ринкову ціну	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
484	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1,429	1,429	0
485	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	1,432	1,432	0
486	Усього по 62 розділу			228,633	228,633	0	196,800	196,800	0	23,832	23,832	0
487	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
488	Усього по 632 групі			0	0	0	20	20	0	20	20	0
489	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
490	Усього по 636 групі			0	0	0	12	12	0	12	12	0

491	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0	
492	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	402	402	0	1,932	1,932	0	
493	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	535	535	0	
494	6399	Інші операційні доходи	П	1,164	1,164	0	4,344	4,344	0	9,443	9,443	0	
495	Усього по 639 групі				1,164	1,164	0	4,747	4,747	0	12,608	12,608	0
496	Усього по 63 розділу				1,164	1,164	0	4,778	4,778	0	12,640	12,640	0
497	6499	Інші доходи	П	3	3	0	730	730	0	2,351	2,351	0	
498	Усього по 649 групі				3	3	0	730	730	0	2,351	2,351	0
499	Усього по 64 розділу				3	3	0	730	730	0	2,351	2,351	0
500	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	72	72	0	161	161	0	
501	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	189	189	0	691	691	0	
502	Усього по 650 групі				0	0	0	261	261	0	851	851	0
503	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	9,951	9,951	0	36,019	36,019	0	
504	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	622	622	0	
505	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,524	2,524	0	16,129	16,129	0	
506	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1,811	1,811	0	7,310	7,310	0	
507	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	67	67	0	147	147	0	
508	Усього по 651 групі				7	7	0	14,359	14,359	0	60,226	60,226	0
509	Усього по 65 розділу				7	7	0	14,620	14,620	0	61,077	61,077	0
510	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0	
511	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	118	118	0	
512	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	118	118	0	
513	Усього по 6 класу				247,775	247,775	0	397,015	397,015	0	582,400	582,400	0
514	ДОХОДИ УСЬОГО				247,775	247,775	0	397,015	397,015	0	582,400	582,400	0
516	Клас - 7												
517	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	35,710	35,710	0	13	13	0	84,639	84,639	0	
518	Усього по 700 групі				35,710	35,710	0	13	13	0	84,639	84,639	0
519	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	313	313	0	0	0	0	878	878	0	
520	Усього по 701 групі				313	313	0	0	0	878	878	0	

521	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою обліговою	A	34,593	34,593	0	0	0	0	119,212	119,212	0
522	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою обліговою	A	2,165	2,165	0	33	33	0	6,399	6,399	0
523	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	303	303	0	0	0	0	903	903	0
524	Усього по 702 групі			37,061	37,061	0	33	33	0	126,514	126,514	0
525	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	304	304	0	0	0	0	1,964	1,964	0
526	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9,319	9,319	0	20	20	0	27,857	27,857	0
527	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	526	526	0	0	0	0	1,480	1,480	0
528	Усього по 704 групі			10,149	10,149	0	20	20	0	31,301	31,301	0
529	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	766	766	0	0	0	0	2,149	2,149	0
530	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	256	256	0	0	0	0	874	874	0
531	Усього по 707 групі			1,022	1,022	0	0	0	0	3,023	3,023	0
532	Усього по 70 розділу			84,254	84,254	0	66	66	0	246,355	246,355	0
533	7300	Витрати на СЕП	A	86	86	0	0	0	0	521	521	0
534	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2,139	2,139	0	164	164	0	5,462	5,462	0
535	Усього по 730 групі			2,225	2,225	0	164	164	0	5,984	5,984	0
536	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	305	305	0	0	0	0	1,058	1,058	0
537	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	343	343	0	18	18	0	1,538	1,538	0
538	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	56	56	0	4	4	0	125	125	0
539	7399	Інші операційні витрати	A	2,102	2,102	0	1,744	1,744	0	5,719	5,719	0
540	Усього по 739 групі			2,805	2,805	0	1,766	1,766	0	8,441	8,441	0
541	Усього по 73 розділу			5,030	5,030	0	1,930	1,930	0	14,424	14,424	0
542	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	34,784	34,784	0	17,430	17,430	0	118,066	118,066	0
543	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	6,244	6,244	0	2,745	2,745	0	18,610	18,610	0
544	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	422	422	0	0	0	0	1,112	1,112	0
545	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	382	382	0
546	Усього по 740 групі			41,454	41,454	0	20,175	20,175	0	138,171	138,171	0
547	7410	Податок на додану вартість	A	68	68	0	0	0	0	286	286	0
548	7411	Податок на землю	A	661	661	0	0	0	0	1,982	1,982	0
549	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,067	2,067	0	0	0	0	5,967	5,967	0

550	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на доходи	A	1,252	1,252	0	0	0	0	1,252	1,252	0
551	Усього по 741 групі			4,047	4,047	0	0	0	0	9,486	9,486	0
552	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2,268	2,268	0	2	2	0	3,642	3,642	0
553	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	34	34	0	0	0	0	132	132	0
554	7423	Амортизація	A	2,920	2,920	0	0	0	0	8,757	8,757	0
555	7424	Амортизація активів з права користування	A	2,484	2,484	0	0	0	0	7,181	7,181	0
556	Усього по 742 групі			7,706	7,706	0	2	2	0	19,712	19,712	0
557	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,727	1,727	0	0	0	0	5,839	5,839	0
558	7431	Господарські витрати	A	459	459	0	0	0	0	1,956	1,956	0
559	7432	Витрати на охорону	A	1,648	1,648	0	82	82	0	3,459	3,459	0
560	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	242	242	0	0	0	0	862	862	0
561	Усього по 743 групі			4,076	4,076	0	83	83	0	12,115	12,115	0
562	7450	Поштово-телефонні витрати	A	156	156	0	21	21	0	444	444	0
563	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	235	235	0
564	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	49	49	0
565	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	204	204	0	5	5	0	914	914	0
566	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
567	7457	Інші адміністративні витрати	A	205	205	0	0	0	0	800	800	0
568	Усього по 745 групі			572	572	0	26	26	0	2,445	2,445	0
569	7499	Інші витрати	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
570	Усього по 749 групі			62	62	0	0	0	0	62	62	0
571	Усього по 74 розділу			57,916	57,916	0	20,285	20,285	0	181,991	181,991	0
572	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6,440	6,440	0	2	2	0	23,165	23,165	0
573	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	217	217	0	0	0	0	1,878	1,878	0
575	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
576	Усього по 750 групі			6,658	6,658	0	2	2	0	25,119	25,119	0
577	Усього по 75 розділу			6,658	6,658	0	2	2	0	25,119	25,119	0
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	135	135	0	5,032	5,032	0	-7,289	-7,289	0
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	23,172	23,172	0	6,141	6,141	0	25,082	25,082	0
580	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитом кредитом	A	69,517	69,517	0	72,359	72,359	0	23,151	23,151	0
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитом кредитом	П	0	0	0	0	0	0	-3,308	-3,308	0

582	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,343	1,343	0	1,088	1,088	0	285	285	0
583	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю	П	1,660	1,660	0	1,637	1,637	0	-20	-20	0
584	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською дебіторською базою	A	176	176	0	1,974	1,974	0	2,586	2,586	0
585	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4,593	4,593	0	804	804	0	8,884	8,884	0
586	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською дебіторською базою	A	2,060	2,060	0	360	360	0	4,374	4,374	0
587	Усього по 770 групі			102,656	102,656	0	89,394	89,394	0	53,745	53,745	0
588	Усього по 77 розділу			102,656	102,656	0	89,394	89,394	0	53,745	53,745	0
589	7900	Податок на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
590	Усього по 790 групі			3	3	0	0	0	0	3	3	0
591	Усього по 79 розділу			3	3	0	0	0	0	3	3	0
592	Усього по 7 класу			256,518	256,518	0	111,677	111,677	0	521,637	521,637	0
593	ВИТРАТИ УСЬОГО			256,518	256,518	0	111,677	111,677	0	521,637	521,637	0
742	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	60,763	60,763	0
743	Клас - 9											
744	9000	Надані гарантії	A	58,955	56,952	2,003	305,205	131,390	173,815	1,162,111	794,619	367,492
745	Усього по 900 групі			58,955	56,952	2,003	305,205	131,390	173,815	1,162,111	794,619	367,492
746	Усього по 90 розділу			58,955	56,952	2,003	305,205	131,390	173,815	1,162,111	794,619	367,492
747	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	394,075	390,791	3,284	312,924	250,439	62,485	2,772,011	2,719,794	52,217
748	Усього по 912 групі			394,075	390,791	3,284	312,924	250,439	62,485	2,772,011	2,719,794	52,217
749	Усього по 91 розділу			394,075	390,791	3,284	312,924	250,439	62,485	2,772,011	2,719,794	52,217
750	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	30,074	0	30,074	30,074	0	30,074	0	0	0
751	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1,170,813	1,170,813	0	1,170,813	1,170,813	0	0	0	0
752	Усього по 920 групі			1,200,888	1,170,813	30,074	1,200,888	1,170,813	30,074	0	0	0
753	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 поставки базового активу)	A	0	0	0	141,308	141,308	0	0	0	0
754	Усього по 922 групі			0	0	0	141,308	141,308	0	0	0	0
755	Усього по 92 розділу			1,200,888	1,170,813	30,074	1,342,196	1,312,122	30,074	0	0	0

756	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	3,540	3,540	0	5,193	5,193	0	1,140,587	1,140,587	0
757	Усього по 932 групі			3,540	3,540	0	5,193	5,193	0	1,140,587	1,140,587	0
758	Усього по 93 розділу			3,540	3,540	0	5,193	5,193	0	1,140,587	1,140,587	0
759	9500	Отримана застава	A	10,009	7,106	2,903	31,149	26,315	4,834	8,791,745	8,180,160	611,584
760	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	120,789	120,789	0
761	Усього по 950 групі			10,009	7,106	2,903	31,149	26,315	4,834	8,912,534	8,300,950	611,584
762	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	237,275	237,275	0
763	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	120,145	120,145	0
764	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	1,377,171	971,182	405,989
765	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	1,734,591	1,328,602	405,989
766	Усього по 95 розділу			10,009	7,106	2,903	31,149	26,315	4,834	10,647,125	9,629,552	1,017,573
767	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
768	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
769	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
770	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	442	0	442	884	0	884	1,499,581	212,931	1,286,650
771	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
772	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	44	0	44	52	0	52	997	742	255
773	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	0	1	3	0	3	4,452	4,232	220
774	Усього по 961 групі			487	0	487	938	0	938	1,505,118	217,993	1,287,125
775	Усього по 96 розділу			487	0	487	938	0	938	1,505,804	218,679	1,287,125
776	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	383	383	0	5,388	5,388	0
777	9802	Акредитиви до виконання	A	2,433	0	2,433	12,122	4,677	7,445	308,049	21,053	286,995
778	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
779	Усього по 980 групі			2,433	0	2,433	12,505	5,060	7,445	313,444	26,449	286,995
780	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
781	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
782	9819	Інші цінності і документи	A	162	162	0	1	1	0	1,365	1,365	0
783	Усього по 981 групі			162	162	0	1	1	0	3,587,936	3,587,936	0
784	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
785	9821	Бланки суворого обліку	A	35	35	0	4	4	0	67	67	0
786	Усього по 982 групі			35	35	0	4	4	0	69	69	0

787	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	14	0	14
788	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	1	0	1	18	0	18
789	Усього по 983 групі			1	0	1	1	0	1	32	0	32
790	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	2	2	0	10	10	0
791	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	13	13	0
792	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
793	Усього по 989 групі			9	9	0	7	7	0	23	23	0
794	Усього по 98 розділу			2,639	206	2,433	12,518	5,072	7,446	3,901,503	3,614,477	287,027
795	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99_95	A	3,324,961	1,832,177	1,492,784	3,597,530	1,742,123	1,855,407	24,483,395	13,916,761	10,566,634
796	Усього по 990 групі			3,324,961	1,832,177	1,492,784	3,597,530	1,742,123	1,855,407	24,483,395	13,916,761	10,566,634
797	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99_98	A	13,350	5,064	8,286	3,112	198	2,914	304,121	295,335	8,786
798	Усього по 991 групі			13,350	5,064	8,286	3,112	198	2,914	304,121	295,335	8,786
799	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими інструментами	A	170,323	170,323	0	170,323	170,323	0	0	0	0
800	Усього по 992 групі			170,323	170,323	0	170,323	170,323	0	0	0	0
801	Усього по 99 розділу			3,508,634	2,007,563	1,501,070	3,770,964	1,912,644	1,858,320	24,787,516	14,212,096	10,575,420
802	Усього по 9 класу			5,179,228	3,636,973	1,542,255	5,781,089	3,643,176	2,137,913	45,916,658	32,329,803	13,586,854
803	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5,179,228	3,636,973	1,542,255	5,781,089	3,643,176	2,137,913	45,916,658	32,329,803	13,586,854
805	Клас - 9											
806	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	158	0	158	381,951	0	381,951
807	9031	Отримані гарантії	П	508,976	7,000	501,976	50,224	1,000	49,224	27,555,140	16,191,057	11,364,083
808	9036	Отримані контргарантії	П	3,511	0	3,511	1,756	0	1,756	97,757	0	97,757
809	Усього по 903 групі			512,487	7,000	505,487	52,138	1,000	51,138	28,034,848	16,191,057	11,843,791
810	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за кредитування	П	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
811	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
812	Усього по 90 розділу			512,487	7,000	505,487	52,138	1,000	51,138	28,334,848	16,491,057	11,843,791
813	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	30,372	30,138	234	30,372	30,138	234	0	0	0
814	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп- операціями	П	1,170,196	0	1,170,196	1,170,196	0	1,170,196	0	0	0
815	Усього по 921 групі			1,200,568	30,138	1,170,430	1,200,568	30,138	1,170,430	0	0	0
816	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто- основі(без поставки базового активу)	П	146,274	0	146,274	4,966	0	4,966	0	0	0
817	Усього по 923 групі			146,274	0	146,274	4,966	0	4,966	0	0	0
818	Усього по 92 розділу			1,346,842	30,138	1,316,704	1,205,534	30,138	1,175,396	0	0	0

819	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	380	380	0	198	198	0	1,140,009	1,140,009	0
820	Усього по 933 групі			380	380	0	198	198	0	1,140,009	1,140,009	0
821	Усього по 93 розділу			380	380	0	198	198	0	1,140,009	1,140,009	0
822	9510	Надана застава	П	75,402	75,402	0	75,380	75,380	0	4,168,265	4,168,265	0
823	Усього по 951 групі			75,402	75,402	0	75,380	75,380	0	4,168,265	4,168,265	0
824	Усього по 95 розділу			75,402	75,402	0	75,380	75,380	0	4,168,265	4,168,265	0
825	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99_95	П	0	0	0	0	0	0	6,664,213	6,408,143	256,071
826	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,664,213	6,408,143	256,071
827	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99_98	П	0	0	0	0	0	0	5,609,323	4,122,330	1,486,993
828	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,609,323	4,122,330	1,486,993
829	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12,273,536	10,530,473	1,743,063
830	Усього по 9 класу			1,935,111	112,920	1,822,191	1,333,250	106,717	1,226,533	45,916,658	32,329,803	13,586,854
831	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,935,111	112,920	1,822,191	1,333,250	106,717	1,226,533	45,916,658	32,329,803	13,586,854
833	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7,114,339	3,749,893	3,364,446	7,114,339	3,749,893	3,364,446	0	0	0