

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

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

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	367 156	282 958	84 198	365 461	282 461	83 000	72 915	35 279	37 636
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	388 570	388 570	0	394 516	394 516	0	48 513	48 513	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	22 484	15 790	6 694	22 484	15 790	6 694	0	0	0
5	Усього по 100 групі			778 210	687 318	90 891	782 461	692 767	89 694	121 428	83 792	37 636
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	177	177	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	177	177	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			778 210	687 318	90 891	782 638	692 944	89 694	121 251	83 615	37 636
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	53	0	53	33	0	33	670	0	670
10	Усього по 110 групі			53	0	53	33	0	33	670	0	670
11	Усього по 11 розділу			53	0	53	33	0	33	670	0	670
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	129 242 611	129 242 611	0	129 274 745	129 274 745	0	905 163	905 163	0
13	Усього по 120 групі			129 242 611	129 242 611	0	129 274 745	129 274 745	0	905 163	905 163	0
14	Усього по 12 розділу			129 242 611	129 242 611	0	129 274 745	129 274 745	0	905 163	905 163	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0

17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96	96	0	96	96	0	0	0	0
18	Усього по 140 групі			2 856	2 856	0	2 856	2 856	0	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 034	0	6 034	335 000	268 957	66 043	1 789 231	1 687 314	101 917
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	183 082	182 607	474	183 243	182 691	552	42 474	42 014	460
22	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	-184 807	-184 807	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 166	1 132	34	3 334	3 327	7	56 314	56 314	0
24	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	-7 579	-7 562	-18
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 222	26 815	407	26 697	25 842	855	69 139	67 528	1 612
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	1 336	1 336	0	2 986	2 621	365	-20 101	-19 736	-365
27	Усього по 141 групі			218 840	211 891	6 949	551 259	483 437	67 822	1 994 671	1 891 065	103 606
28	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0

29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	447	447	0	1 453	1 453	0
30	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	18 524	18 524	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 835	1 835	0	2 377	2 377	0	-54 661	-54 661	0
32	Усього по 142 групі			3 670	3 670	0	2 824	2 824	0	85 316	85 316	0

33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 530 000	111 530 000	0	110 480 000	110 480 000	0	5 350 000	5 350 000	0
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 146	99 146	0	95 113	95 113	0	6 742	6 742	0
35	Усього по 144 групі			111 629 146	111 629 146	0	110 575 113	110 575 113	0	5 356 742	5 356 742	0
36	Усього по 14 розділу			111 854 511	111 847 563	6 949	111 132 053	111 064 231	67 822	7 436 730	7 333 124	103 606
37	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 825 733	345 390	16 480 343	18 128 595	334 864	17 793 731	5 289 613	28 119	5 261 494
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	12 676	1	12 675	20 150	1	20 149	865	0	865
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 321	46	9 276	6 247	399	5 848	-43 983	-1 057	-42 926
40	Усього по 150 групі			16 847 730	345 437	16 502 293	18 154 992	335 264	17 819 728	5 246 495	27 062	5 219 433
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	365 686	0	365 686	804 509	0	804 509	0	0	0
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	952	0	952	2 240	0	2 240	0	0	0
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	858	0	858	0	0	0	0	0	0
44	Усього по 152 групі			367 496	0	367 496	806 750	0	806 750	0	0	0
45	Усього по 15 розділу			17 215 226	345 437	16 869 789	18 961 741	335 264	18 626 477	5 246 495	27 062	5 219 433
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	570 151	521 042	49 109	573 777	525 851	47 925	3 174	2	3 171
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34 771	0	34 771
48	Усього по 181 групі			570 151	521 042	49 109	573 777	525 851	47 925	37 944	2	37 942
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13 282	3 046	10 237	9 553	3 182	6 371	111 237	464	110 772
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	12	1	265	0	265	-778	-40	-737
51	Усього по 183 групі			13 295	3 057	10 237	9 819	3 182	6 637	110 459	424	110 035
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	717	577	139	235	0	235	-35 105	0	-35 105
53	Усього по 189 групі			717	577	139	235	0	235	-35 105	0	-35 105
54	Усього по 18 розділу			584 162	524 676	59 486	583 830	529 033	54 797	113 298	426	112 872
55	Усього по 1 класу			259 674 774	242 647 605	17 027 169	260 735 040	241 896 217	18 838 823	13 823 608	8 349 391	5 474 217
56	Клас - 2											

58	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	11	11	0	416	416	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	17	17	0	-626	-626	0
60	Усього по 204 групі			28	28	0	28	28	0	238	238	0
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 334	0	3 334	0	0	0	176 138	310	175 828
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	397 769	338 546	59 223	2 101 056	599 226	1 501 830	3 518 926	2 249 808	1 269 118
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 327	633	1 693	3 984	633	3 351	437	207	230
64	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	-7 294	-3 261	-4 034
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 207	44 610	33 596	1 286 997	52 094	1 234 903	176 285	121 406	54 880
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 854 914	98 573	2 756 341	144 673	118 977	25 696	-1 024 272	-587 318	-436 954
67	Усього по 206 групі			3 336 551	482 362	2 854 189	3 536 709	770 929	2 765 781	2 840 220	1 781 152	1 059 068
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	681	681	0	5 128	5 128	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	18	18	0	38	38	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0

71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	159	159	0	167	167	0	63	63	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	53	53	0	-545	-545	0

73	Усього по 207 групі			220	220	0	919	919	0	4 678	4 678	0
74	Усього по 20 розділу			3 336 799	482 610	2 854 189	3 537 656	771 876	2 765 781	2 845 137	1 786 069	1 059 068
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	0	34	0	0	0	-942	0	-942
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 088	0	2 088	2 020	0	2 020	2 088	0	2 088
78	Усього по 210 групі			2 122	0	2 122	2 020	0	2 020	476 537	0	476 537
79	Усього по 21 розділу			2 122	0	2 122	2 020	0	2 020	476 537	0	476 537
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 728	98 728	1	114 203	114 202	1	959 420	958 482	937
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 057	2 057	0	1 830	1 830	0	10 607	10 607	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-33 525	-33 525	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 074	42 640	435	38 379	37 955	424	241 952	239 581	2 371
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 451	48 422	29	35 851	35 823	28	-696 542	-696 446	-96
85	Усього по 220 групі			192 310	191 846	464	190 262	189 809	453	481 910	478 699	3 212
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	2	28	69	59	10	14 168	11 492	2 676
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-97	-97	0
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371	154	217	338	178	160	4 241	81	4 160
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	2	57	1 051	4	1 047	-6 976	-140	-6 836
90	Усього по 223 групі			461	158	303	1 459	241	1 217	11 336	11 336	0
91	Усього по 22 розділу			192 771	192 004	767	191 721	190 050	1 671	493 246	490 035	3 212

92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	45 328 405	32 482 278	12 846 127	43 972 418	32 650 962	11 321 456	49 996	49 996	0
----	------	---------------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	---

121	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	497	497	0	456	456	0	3 032	3 032	0
122	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	16 344	16 344	0	463	463	0
124	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	24 692	24 692	0	7 612	7 612	0	227 336	227 336	0
125	Усього по 340 групі			25 190	25 190	0	24 412	24 412	0	230 836	230 836	0
126	Усього по 34 розділу			25 190	25 190	0	24 412	24 412	0	230 836	230 836	0
127	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 463	3 463	0	1 938	1 938	0	3 638	3 638	0
128	Усього по 350 групі			3 463	3 463	0	1 938	1 938	0	3 638	3 638	0
129	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 054	4 054	0	8 677	8 677	0	2 828	2 828	0
130	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 164	5 164	0	6 377	6 377	0	12 087	12 087	0
131	Усього по 351 групі			9 219	9 219	0	15 053	15 053	0	14 915	14 915	0
132	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	26 383	26 383	0	7 325	7 325	0	269 437	269 437	0
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	205	205	0	607	607	0	2 379	2 379	0
135	Усього по 352 групі			26 588	26 588	0	7 932	7 932	0	271 816	271 816	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 589 229	3 211 869	6 377 360	9 589 259	3 211 899	6 377 360	15	15	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	111 538 911	111 532 856	6 055	111 538 911	111 532 856	6 055	0	0	0
138	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
139	Усього по 354 групі			121 128 143	114 744 728	6 383 415	121 128 173	114 744 758	6 383 415	15	15	0
140	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	39	39	0	4	4	0	43	43	0
141	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
143	Усього по 355 групі			40	40	0	4	4	0	10 811	60	10 751
144	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 177	7 177	0	7 128	7 128	0	1 505	1 505	0
145	3578	Інші нараховані доходи	A	7 255	7 253	2	154 581	154 580	1	13 877	13 813	64
146	Усього по 357 групі			14 432	14 430	2	161 709	161 708	1	15 382	15 317	64
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 391	2 391	0	1 072	1 072	0	-23 153	-12 402	-10 751
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	149 156	149 155	1	2 653	2 651	2	-13 454	-13 389	-64
149	Усього по 359 групі			151 546	151 546	1	3 726	3 724	2	-36 607	-25 791	-10 815

150	Усього по 35 розділу			121 333 431	114 950 013	6 383 418	121 318 535	114 935 117	6 383 418	279 970	279 970	0
151	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	10	10	0	8	8	0	2	2	0
152	Усього по 371 групі			10	10	0	8	8	0	2	2	0
153	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	21 297 644	7 636 532	13 661 112	21 297 644	7 636 532	13 661 112	0	0	0
154	Усього по 373 групі			21 297 644	7 636 532	13 661 112	21 297 644	7 636 532	13 661 112	0	0	0
155	Усього по 37 розділу			21 297 654	7 636 542	13 661 112	21 297 652	7 636 540	13 661 112	2	2	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 593 657	0	6 593 657	6 688 351	0	6 688 351	8 805 107	0	8 805 107
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 805 107	-8 805 107	0
158	Усього по 380 групі			6 593 657	0	6 593 657	6 688 351	0	6 688 351	0	-8 805 107	8 805 107
159	Усього по 38 розділу			6 593 657	0	6 593 657	6 688 351	0	6 688 351	0	-8 805 107	8 805 107
160	Усього по 3 класу			149 274 802	122 636 615	26 638 187	149 391 257	122 658 376	26 732 881	1 027 677	-7 777 430	8 805 107
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	1 658	1 658	0	3 625	3 625	0	52 719	52 719	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3 625	3 625	0	427	427	0	-34 963	-34 963	0
164	Усього по 430 групі			5 283	5 283	0	4 052	4 052	0	17 756	17 756	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	5 141	5 141	0	1 658	1 658	0	43 991	43 991	0
166	Усього по 431 групі			5 141	5 141	0	1 658	1 658	0	43 991	43 991	0
167	Усього по 43 розділу			10 424	10 424	0	5 710	5 710	0	61 747	61 747	0
168	4400	Основні засоби	A	11 874	11 874	0	6 791	6 791	0	351 827	351 827	0
169	4409	Знос основних засобів	П	6 492	6 492	0	2 049	2 049	0	-95 750	-95 750	0
170	Усього по 440 групі			18 367	18 367	0	8 840	8 840	0	256 077	256 077	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	750	750	0	189 370	189 370	0	236 800	236 800	0
172	Усього по 441 групі			750	750	0	189 370	189 370	0	236 800	236 800	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 036	2 036	0	2 799	2 799	0	4 635	4 635	0
174	Усього по 443 групі			2 036	2 036	0	2 799	2 799	0	4 635	4 635	0
175	Усього по 44 розділу			21 153	21 153	0	201 009	201 009	0	497 512	497 512	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	410	410	0	160	160	0	35 660	35 660	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	160	160	0	459	459	0	-28 465	-28 465	0
178	Усього по 450 групі			570	570	0	618	618	0	7 196	7 196	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	208	208	0	0	0	0
180	Усього по 453 групі			0	0	0	208	208	0	0	0	0
181	Усього по 45 розділу			570	570	0	827	827	0	7 196	7 196	0
182	4600	Активи з права користування	A	4 554	4 554	0	265	265	0	148 800	148 800	0

183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	265	265	0	2 570	2 570	0	-77 709	-77 709	0
184	Усього по 460 групі			4 819	4 819	0	2 835	2 835	0	71 091	71 091	0
185	Усього по 46 розділу			4 819	4 819	0	2 835	2 835	0	71 091	71 091	0
186	Усього по 4 класу			36 965	36 965	0	210 381	210 381	0	637 545	637 545	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			461 031 522	401 430 306	59 601 216	461 426 928	401 506 512	59 920 416	19 377 421	3 559 110	15 818 311
189	Клас - 1											
190	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
191	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	328	328	0	37	37	0
192	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	24 205	24 205	0	24 205	24 205	0	0	0	0
193	Усього по 131 групі			24 205	24 205	0	24 534	24 534	0	1 140 037	1 140 037	0
194	Усього по 13 розділу			24 205	24 205	0	24 534	24 534	0	1 140 037	1 140 037	0
195	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	58 416	9	58 407	62 112	5	62 107	5 709	159	5 549
196	Усього по 160 групі			58 416	9	58 407	62 112	5	62 107	5 709	159	5 549
197	Усього по 16 розділу			58 416	9	58 407	62 112	5	62 107	5 709	159	5 549
198	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	60 121	60 121	0	60 121	60 121	0	0	0	0
199	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 205 527	0	4 205 527	4 067 676	0	4 067 676	3 511	0	3 511
200	Усього по 191 групі			4 265 648	60 121	4 205 527	4 127 797	60 121	4 067 676	3 511	0	3 511
201	Усього по 19 розділу			4 265 648	60 121	4 205 527	4 127 797	60 121	4 067 676	3 511	0	3 511
202	Усього по 1 класу			4 348 269	84 335	4 263 934	4 214 443	84 660	4 129 783	1 149 256	1 140 196	9 060
203	Клас - 2											
204	2560	Державні позабюджетні фонди	П	26	26	0	26	26	0	0	0	0
205	Усього по 256 групі			26	26	0	26	26	0	0	0	0
206	Усього по 25 розділу			26	26	0	26	26	0	0	0	0
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	11 235 428	6 160 214	5 075 215
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 918	2 918	0	3 173	3 173	0	557	557	0
209	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 428 955	1 576 851	7 852 104	9 400 255	1 565 719	7 834 536	5 420	49	5 371
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	47 556	47 556	0	49 971	49 971	0	3 647	3 647	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	75 952	74 913	1 039	82 604	81 888	716	82 440	81 724	716
212	Усього по 260 групі			9 555 380	1 702 237	7 853 143	9 536 002	1 700 750	7 835 252	11 327 493	6 246 191	5 081 303
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	209 997	26 340	183 657	51 224	34 233	16 991	845 871	404 931	440 940

214	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 491	4 426	65	4 620	4 560	60	2 313	2 245	68
215	Усього по 261 групі			214 488	30 766	183 722	55 844	38 793	17 052	848 185	407 177	441 008
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 567 768	962 821	604 948
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 487	1 487	0	1 409	1 409	0	673	673	0
218	Усього по 262 групі			1 487	1 487	0	1 409	1 409	0	1 568 441	963 493	604 948
219	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	331 410	239 507	91 903	320 456	240 937	79 518	1 951 686	1 310 786	640 901
220	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 470	14 051	419	15 708	15 601	107	21 073	20 755	318
221	Усього по 263 групі			345 880	253 558	92 322	336 164	256 538	79 625	1 972 759	1 331 541	641 218
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	505 547	505 547	0	543 825	543 824	1	192 334	149 971	42 362
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 510	23 510	0	54 580	54 580	0	250 594	250 594	0
224	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	6 217	6 217	0	47	47	0	76	76	0
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 316	4 316	0	4 711	4 711	0	1 390	1 390	0
226	Усього по 265 групі			539 590	539 590	0	603 163	603 162	1	444 393	402 031	42 362
227	Усього по 26 розділу			10 656 825	2 527 637	8 129 188	10 532 581	2 600 651	7 931 930	16 161 272	9 350 433	6 810 839
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 296 922	8 973 466	7 323 457	16 296 922	8 973 466	7 323 457	0	0	0
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	332 938	255 298	77 640	333 856	255 298	78 559	1 105	147	959
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	66 100	66 100	0	66 280	66 280	0	539	539	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13	0	13	37	0	37	1 927	426	1 501
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 218 212	1 197 120	21 092	1 220 033	1 198 942	21 092	5 532	4 618	914
233	Усього по 290 групі			17 914 185	10 491 983	7 422 202	17 917 129	10 493 985	7 423 144	9 104	5 731	3 373
234	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	41 338	37 438	3 900
236	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	41 409	37 509	3 900
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 403	4 175	228	11 385	535	10 850	35 605	9 215	26 390
238	Усього по 293 групі			4 403	4 175	228	11 385	535	10 850	35 605	9 215	26 390
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	952	943	9	952	943	9	109 691	0	109 691
240	Усього по 294 групі			952	943	9	952	943	9	109 691	0	109 691
241	Усього по 29 розділу			17 919 541	10 497 101	7 422 439	17 929 466	10 495 463	7 434 003	195 810	52 455	143 355

242	Усього по 2 класу			28 576 391	13 024 764	15 551 627	28 462 073	13 096 140	15 365 933	16 357 082	9 402 888	6 954 193
243	Клас - 3											
244	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 071	2 071	0	1 029	1 029	0	4 667	4 667	0
245	Усього по 360 групі			2 071	2 071	0	1 029	1 029	0	4 667	4 667	0
246	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	38	38	0	38	38	0
247	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
248	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 197	2 197	0	4 292	4 292	0	111 650	111 650	0
249	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 323	1 323	0	832	832	0	234	234	0
250	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 764	8	1 756	2 444	10	2 434	1 059	52	1 007
251	Усього по 361 групі			5 308	3 553	1 756	7 606	5 172	2 434	113 581	112 573	1 007
252	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
253	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 357	1 357	0	1 357	1 357	0	0	0	0
254	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	25 132	25 132	0	21 176	21 176	0	5 235	5 235	0
255	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 995	1 995	0	6 016	6 016	0
256	Усього по 362 групі			26 489	26 489	0	24 548	24 548	0	11 271	11 271	0
257	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 588 519	3 135 413	6 453 106	9 588 420	3 135 314	6 453 106	51	51	0
258	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	110 691 806	110 624 696	67 110	110 691 806	110 624 696	67 110	0	0	0
259	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	600	600	0	600	600	0	0	0	0
260	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	18	0	11	11	0	18	18	0
261	Усього по 364 групі			120 280 942	113 760 726	6 520 216	120 280 836	113 760 620	6 520 216	69	69	0
262	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
263	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	332	332	0	332	332	0	0	0	0
264	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	54 566	54 566	0	42 004	42 004	0	197	197	0
265	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	76	76	0	56	56	0	0	0	0
266	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	37 294	37 294	0	40 322	40 322	0	40 308	40 308	0
267	Усього по 365 групі			92 294	92 294	0	82 741	82 741	0	40 505	40 505	0
268	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 012	98	914	1 270	81	1 189	336	57	278

269	3678	Інші нараховані витрати	П	5 517	5 517	0	7 505	7 505	0	4 130	4 130	0
270	Усього по 367 групі			6 529	5 615	914	8 775	7 586	1 189	4 466	4 187	278

271	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	344	344	0	635	278	357	2 699	1 339	1 360
272	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	901	901	0	1 220	1 220	0
273	Усього по 369 групі			344	344	0	1 536	1 179	357	3 919	2 558	1 360
274	Усього по 36 розділу			120 413 978	113 891 093	6 522 886	120 407 071	113 882 875	6 524 196	178 477	175 832	2 645
275	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 545	3 289	4 256	6 995	3 404	3 591	7 159	177	6 982
276	Усього по 372 групі			7 545	3 289	4 256	6 995	3 404	3 591	7 159	177	6 982
277	Усього по 37 розділу			7 545	3 289	4 256	6 995	3 404	3 591	7 159	177	6 982
278	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 845 430	0	8 845 430
279	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 754 066	6 754 066	0	6 659 372	6 659 372	0	-8 845 430	-8 845 430	0
280	Усього по 380 групі			6 754 066	6 754 066	0	6 659 372	6 659 372	0	0	-8 845 430	8 845 430
281	Усього по 38 розділу			6 754 066	6 754 066	0	6 659 372	6 659 372	0	0	-8 845 430	8 845 430
282	Усього по 3 класу			127 175 590	120 648 448	6 527 142	127 073 439	120 545 652	6 527 787	185 636	-8 669 421	8 855 058
283	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			160 100 250	133 757 547	26 342 703	159 749 954	133 726 451	26 023 503	17 691 974	1 873 663	15 818 311
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	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
291	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
292	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	420 000	420 000	0	0	0	0	126 911	126 911	0
293	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	420 000	420 000	0	-2 086 305	-2 086 305	0
294	Усього по 503 групі			420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	-1 959 394	-1 959 394	0
295	Усього по 50 розділу			420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	1 705 404	1 705 404	0
296	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 488	1 488	0	7 610	7 610	0	90 303	90 303	0
297	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	68 094	68 094	0
298	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	183 257	183 257	0	209 466	209 466	0	-184 807	-184 807	0
299	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
300	Усього по 510 групі			184 745	184 745	0	217 076	217 076	0	-26 573	-26 573	0
301	Усього по 51 розділу			184 745	184 745	0	217 076	217 076	0	-26 573	-26 573	0
302	5999		П	0	0	0	0	0	0	6 616	6 616	0

303	Усього по 599 групі		0	0	0	0	0	0	6 616	6 616	0
-----	---------------------	--	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

304	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	6 616	6 616	0
305	Усього по 5 класу			604 745	604 745	0	637 076	637 076	0	1 685 447	1 685 447	0
306	КАПІТАЛ УСЬОГО			604 745	604 745	0	637 076	637 076	0	1 685 447	1 685 447	0
423	ПАСИВИ УСЬОГО			160 704 995	134 362 292	26 342 703	160 387 030	134 363 527	26 023 503	19 377 421	3 559 110	15 818 311
425	Клас - 6											
426	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 668	12 668	0	68 009	68 009	0
427	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	952	952	0	2 240	2 240	0
428	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
429	Усього по 601 групі			0	0	0	13 620	13 620	0	70 264	70 264	0
430	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249	249	0	4 115	4 115	0	37 512	37 512	0
431	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	568	568	0
432	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 185	6 185	0	54 941	54 941	0	501 762	501 762	0
433	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	99	99	0	2 039	2 039	0
434	Усього по 602 групі			6 460	6 460	0	59 155	59 155	0	541 881	541 881	0
435	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	11	11	0	97	97	0
436	Усього по 603 групі			6	6	0	11	11	0	97	97	0
437	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 122	2 122	0	22 188	22 188	0
438	Усього по 604 групі			0	0	0	2 122	2 122	0	22 188	22 188	0

439	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	16	16	0	282	282	0
440	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	355 858	355 858	0

441	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 507	6 507	0	27 947	27 947	0	-590	-590	0
442	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	171	171	0	1 782	1 782	0
443	Усього по 605 групі			6 533	6 533	0	28 134	28 134	0	357 332	357 332	0
444	Усього по 60 розділу			12 999	12 999	0	103 043	103 043	0	991 761	991 761	0
445	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
446	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 739	2 739	0	28 322	28 322	0	506 177	506 177	0
447	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	462	462	0	1 849	1 849	0	16 796	16 796	0
448	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99 146	99 146	0	524 685	524 685	0
449	Усього по 612 групі			3 200	3 200	0	129 317	129 317	0	1 047 760	1 047 760	0
450	Усього по 61 розділу			3 200	3 200	0	129 317	129 317	0	1 047 760	1 047 760	0
451	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	230 110	230 110	0	232 021	232 021	0	-25 970	-25 970	0
452	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 374	14 374	0
453	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	62 307	62 307	0	24 871	24 871	0	419 547	419 547	0
454	Усього по 620 групі			292 417	292 417	0	256 892	256 892	0	407 952	407 952	0
455	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	148 842	148 842	0
456	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 783	32 783	0	47 827	47 827	0	-1 308	-1 308	0
457	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
458	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 966	-4 966	0
459	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 354	-5 354	0

460	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	45 077	45 077	0	102 566	102 566	0
461	Усього по 621 групі			32 783	32 783	0	92 904	92 904	0	240 631	240 631	0

462	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
463	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	18	18	0	-93	-93	0
464	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	674	674	0	211	211	0	-3 628	-3 628	0
465	Усього по 622 групі			674	674	0	230	230	0	-3 515	-3 515	0
466	Усього по 62 розділу			325 874	325 874	0	350 025	350 025	0	645 068	645 068	0
467	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 223	1 223	0	23 505	23 505	0
468	Усього по 632 групі			0	0	0	1 223	1 223	0	23 505	23 505	0
469	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	819	819	0	4 100	4 100	0
470	Усього по 634 групі			0	0	0	819	819	0	4 100	4 100	0
471	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	34	34	0	1 635	1 635	0
472	Усього по 636 групі			0	0	0	34	34	0	1 635	1 635	0
473	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	281	281	0	1	1	0	-21 741	-21 741	0
474	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	750	750	0	750	750	0
475	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	13	13	0	472	472	0	6 226	6 226	0
476	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	602	602	0
477	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 187	2 187	0	17 603	17 603	0
478	Усього по 639 групі			294	294	0	3 409	3 409	0	3 439	3 439	0
479	Усього по 63 розділу			294	294	0	5 485	5 485	0	32 679	32 679	0
480	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	68	68	0	68	68	0
481	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 712	1 712	0	16 111	16 111	0
482	Усього по 649 групі			0	0	0	1 780	1 780	0	16 179	16 179	0
483	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 780	1 780	0	16 179	16 179	0
484	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	9	9	0	408	408	0
485	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
486	Усього по 650 групі			0	0	0	9	9	0	1 174	1 174	0
487	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	16 905	16 905	0	139 930	139 930	0
488	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	321	321	0	3 482	3 482	0

489	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 571	4 571	0	46 070	46 070	0	
490	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	600	600	0	22 206	22 206	0	
491	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	158	158	0	726	726	0	
492	Усього по 651 групі				3	3	0	22 555	22 555	0	212 413	212 413	0
493	Усього по 65 розділу				3	3	0	22 564	22 564	0	213 588	213 588	0
494	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	178	178	0	318	318	0	
495	Усього по 671 групі				0	0	0	178	178	0	318	318	0
496	Усього по 67 розділу				0	0	0	178	178	0	318	318	0
497	Усього по 6 класу				342 371	342 371	0	612 391	612 391	0	2 947 352	2 947 352	0
498	ДОХОДИ УСЬОГО				342 371	342 371	0	612 391	612 391	0	2 947 352	2 947 352	0
500	Клас - 7												
501	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	24 534	24 534	0	0	0	0	400 057	400 057	0	
502	Усього по 700 групі				24 534	24 534	0	0	0	400 057	400 057	0	
503	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127	0	
504	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	1 127	1 127	0	
505	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 702	82 702	0	7	7	0	602 586	602 586	0	
506	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 619	4 619	0	0	0	0	37 073	37 073	0	
507	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	248	248	0	0	0	0	3 069	3 069	0	
508	Усього по 702 групі				87 570	87 570	0	7	7	642 728	642 728	0	
509	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9	9	0	0	0	0	2 324	2 324	0	
510	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15 661	15 661	0	53	53	0	123 838	123 838	0	
511	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	584	584	0	0	0	0	6 429	6 429	0	
512	Усього по 704 групі				16 254	16 254	0	53	53	132 591	132 591	0	
513	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 317	1 317	0	0	0	0	7 134	7 134	0	
514	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 393	3 393	0	0	0	0	15 736	15 736	0	

515	Усього по 707 групі		4 711	4 711	0	0	0	0	22 870	22 870	0
516	Усього по 70 розділу		133 069	133 069	0	60	60	0	1 199 374	1 199 374	0

517	7300	Витрати на СЕП	A	169	169	0	0	0	0	1 828	1 828	0
518	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 966	2 966	0	0	0	0	22 410	22 410	0
519	Усього по 730 групі			3 135	3 135	0	0	0	0	24 238	24 238	0
520	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	739	739	0	0	0	0	42 805	42 805	0
521	Усього по 732 групі			739	739	0	0	0	0	42 805	42 805	0
522	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	542	542	0	0	0	0	4 485	4 485	0
523	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	710	710	0
524	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	189 370	189 370	0	0	0	0	189 370	189 370	0
525	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	337	337	0	5	5	0	4 246	4 246	0
526	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 060	1 060	0	0	0	0	1 604	1 604	0
527	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	726	726	0
528	7399	Інші операційні витрати	A	1 891	1 891	0	0	0	0	19 836	19 836	0
529	Усього по 739 групі			193 200	193 200	0	5	5	0	220 978	220 978	0
530	Усього по 73 розділу			197 074	197 074	0	5	5	0	288 022	288 022	0
531	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	75 318	75 318	0	30 982	30 982	0	394 651	394 651	0
532	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 325	10 325	0	4 628	4 628	0	61 202	61 202	0
533	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	369	369	0	0	0	0	3 128	3 128	0
534	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
535	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	11	11	0	0	0	0	12	12	0
536	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30	30	0	0	0	0	640	640	0
537	Усього по 740 групі			86 053	86 053	0	35 611	35 611	0	459 655	459 655	0
538	7410	Податок на додану вартість	A	85	85	0	0	0	0	1 154	1 154	0
539	7411	Податок на землю	A	554	554	0	0	0	0	7 437	7 437	0
540	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 995	1 995	0	0	0	0	23 816	23 816	0
541	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 049	1 049	0	0	0	0	4 637	4 637	0
542	Усього по 741 групі			3 683	3 683	0	0	0	0	37 045	37 045	0
543	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 781	1 781	0	5	5	0	13 442	13 442	0
544	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	463	463	0
545	7423	Амортизація	A	2 935	2 935	0	0	0	0	34 307	34 307	0
546	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 778	1 778	0	0	0	0	24 351	24 351	0

547	Усього по 742 групі		6 511	6 511	0	5	5	0	72 563	72 563	0	
548	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 053	2 053	0	2	2	0	14 678	14 678	0
549	7431	Господарські витрати	A	1 392	1 392	0	0	0	0	7 191	7 191	0

550	7432	Витрати на охорону	A	841	841	0	0	0	0	12 033	12 033	0
551	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	467	467	0	0	0	0	3 435	3 435	0
552	Усього по 743 групі			4 753	4 753	0	2	2	0	37 337	37 337	0
553	7450	Поштово-телефонні витрати	A	332	332	0	27	27	0	1 880	1 880	0
554	7452	Витрати на відрядження	A	183	183	0	0	0	0	1 220	1 220	0
555	7454	Представницькі витрати	A	63	63	0	0	0	0	171	171	0
556	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	259	259	0	0	0	0	2 125	2 125	0
557	7456	Спонсорство та доброчинність	A	60	60	0	0	0	0	653	653	0
558	7457	Інші адміністративні витрати	A	3 200	3 200	0	0	0	0	8 878	8 878	0
559	Усього по 745 групі			4 098	4 098	0	27	27	0	14 927	14 927	0
560	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
561	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	6 812	6 812	0	8 392	8 392	0	-1 580	-1 580	0
562	7499	Інші витрати	A	196	196	0	82	82	0	1 303	1 303	0
563	Усього по 749 групі			7 024	7 024	0	8 475	8 475	0	-262	-262	0
564	Усього по 74 розділу			112 123	112 123	0	44 119	44 119	0	621 265	621 265	0
565	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 350	8 350	0	1 113	1 113	0	91 272	91 272	0
566	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
567	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	107	107	0	0	0	0	3 153	3 153	0
568	7509	Інші комісійні витрати	A	26	26	0	0	0	0	376	376	0
569	Усього по 750 групі			8 483	8 483	0	1 113	1 113	0	94 801	94 801	0
570	Усього по 75 розділу			8 483	8 483	0	1 113	1 113	0	94 801	94 801	0
571	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	497	497	0	728	728	0	-14 609	-14 609	0
572	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 518	5 518	0	7 928	7 928	0	30 840	30 840	0
573	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	172 228	172 228	0	237 302	237 302	0	627 606	627 606	0
574	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 986	2 986	0	1 336	1 336	0	16 555	16 555	0
575	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 377	2 377	0	1 835	1 835	0	52 567	52 567	0
576	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 072	1 072	0	2 391	2 391	0	137	137	0
577	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 713	1 713	0	344	344	0	1 327	1 327	0

578	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-6 778	-6 778	0
-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---

579	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 656	2 656	0	1 162	1 162	0	23 634	23 634	0
580	Усього по 770 групі			189 047	189 047	0	253 026	253 026	0	731 279	731 279	0
581	Усього по 77 розділу			189 047	189 047	0	253 026	253 026	0	731 279	731 279	0
582	7900	Податок на прибуток	A	5 989	5 989	0	0	0	0	5 996	5 996	0
583	Усього по 790 групі			5 989	5 989	0	0	0	0	5 996	5 996	0
584	Усього по 79 розділу			5 989	5 989	0	0	0	0	5 996	5 996	0
585	Усього по 7 класу			645 784	645 784	0	298 324	298 324	0	2 940 736	2 940 736	0
586	ВИТРАТИ УСЬОГО			645 784	645 784	0	298 324	298 324	0	2 940 736	2 940 736	0
748	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	6 616	6 616	0
749	Клас - 9											
750	9000	Надані гарантії	A	2 658	732	1 926	71 577	71 130	447	298 387	181 479	116 908
751	Усього по 900 групі			2 658	732	1 926	71 577	71 130	447	298 387	181 479	116 908
752	Усього по 90 розділу			2 658	732	1 926	71 577	71 130	447	298 387	181 479	116 908
753	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 139 979	1 137 611	2 369	1 186 561	1 185 649	912	1 741 703	1 675 905	65 798
754	Усього по 912 групі			1 139 979	1 137 611	2 369	1 186 561	1 185 649	912	1 741 703	1 675 905	65 798
755	Усього по 91 розділу			1 139 979	1 137 611	2 369	1 186 561	1 185 649	912	1 741 703	1 675 905	65 798
756	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 827 566	36 934	1 790 632	1 934 665	36 934	1 897 730	63 961	0	63 961
757	Усього по 920 групі			1 827 566	36 934	1 790 632	1 934 665	36 934	1 897 730	63 961	0	63 961
758	Усього по 92 розділу			1 827 566	36 934	1 790 632	1 934 665	36 934	1 897 730	63 961	0	63 961
759	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	52 188	52 188	0	82 386	82 386	0	1 147 111	1 147 111	0
760	Усього по 932 групі			52 188	52 188	0	82 386	82 386	0	1 147 111	1 147 111	0
761	Усього по 93 розділу			52 188	52 188	0	82 386	82 386	0	1 147 111	1 147 111	0
762	9500	Отримана застава	A	256 573	228 850	27 723	357 656	316 941	40 715	6 713 009	6 046 371	666 637
763	Усього по 950 групі			256 573	228 850	27 723	357 656	316 941	40 715	6 713 009	6 046 371	666 637
764	9520	Земельні ділянки	A	3 138	3 138	0	0	0	0	224 048	224 048	0
765	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 471	12 471	0	11 245	11 245	0	91 679	91 679	0
766	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	76 323	76 323	0	76 085	76 085	0	1 370 313	862 827	507 486
767	Усього по 952 групі			91 932	91 932	0	87 330	87 330	0	1 686 039	1 178 554	507 486
768	Усього по 95 розділу			348 505	320 782	27 723	444 986	404 271	40 715	8 399 048	7 224 925	1 174 123
769	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
770	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0

772	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 815 830	177 343	2 638 487	3 470	1 091	2 378	4 631 466	389 168	4 242 298
773	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
774	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	17	0	17	76	0	76	1 103	742	361
775	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	4	0	4	1	0	1	4 503	4 232	271
776	Усього по 961 групі			2 815 850	177 343	2 638 508	3 547	1 091	2 455	4 637 160	394 231	4 242 929
777	Усього по 96 розділу			2 815 850	177 343	2 638 508	3 547	1 091	2 455	4 637 846	394 917	4 242 929
778	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	2 267	610	1 657
779	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
780	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2 275	618	1 657
781	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
782	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
783	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	1 363	1 363	0
784	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3 587 934	3 587 934	0
785	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
786	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
787	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	46	46	0
788	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	16	0	16
789	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	16	0	16
790	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	9	9	0
791	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
792	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	2	2	0	3	3	0
793	Усього по 989 групі			5	5	0	8	8	0	12	12	0
794	Усього по 98 розділу			8	8	1	11	11	0	3 590 284	3 588 610	1 674
795	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	6 583 657	2 713 357	3 870 300	6 935 756	3 018 032	3 917 724	22 503 208	10 361 091	12 142 118
796	Усього по 990 групі			6 583 657	2 713 357	3 870 300	6 935 756	3 018 032	3 917 724	22 503 208	10 361 091	12 142 118
797	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	1 668	1 097	570	2 813 632	177 345	2 636 287	305 859	294 885	10 974
798	Усього по 991 групі			1 668	1 097	570	2 813 632	177 345	2 636 287	305 859	294 885	10 974
799	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	193 504	193 504	0	193 504	193 504	0	0	0	0
800	Усього по 992 групі			193 504	193 504	0	193 504	193 504	0	0	0	0
801	Усього по 99 розділу			6 778 829	2 907 958	3 870 870	9 942 893	3 388 882	6 554 011	22 809 067	10 655 975	12 153 092
802	Усього по 9 класу			12 965 584	4 633 556	8 332 028	13 666 625	5 170 353	8 496 272	42 687 407	24 868 922	17 818 485
803	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			12 965 584	4 633 556	8 332 028	13 666 625	5 170 353	8 496 272	42 687 407	24 868 922	17 818 485
805	Клас - 9											
806	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	10 564	10 564	0	10 631	10 564	67	802 480	325 000	477 480
807	9031	Отримані гарантії	П	1 566 773	1 372 077	194 696	970 935	832 784	138 151	24 383 994	11 623 541	12 760 453

808	Усього по 903 групі			1 577 337	1 382 641	194 696	981 566	843 348	138 218	25 186 473	11 948 541	13 237 933
809	Усього по 90 розділу			1 577 337	1 382 641	194 696	981 566	843 348	138 218	25 186 473	11 948 541	13 237 933
810	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 936 177	36 934	1 899 242	1 828 410	36 934	1 791 476	63 986	0	63 986
811	Усього по 921 групі			1 936 177	36 934	1 899 242	1 828 410	36 934	1 791 476	63 986	0	63 986
812	Усього по 92 розділу			1 936 177	36 934	1 899 242	1 828 410	36 934	1 791 476	63 986	0	63 986
813	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
814	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
815	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
816	9510	Надана застава	П	65 075	65 075	0	67 571	67 571	0	1 410 943	1 410 943	0
817	Усього по 951 групі			65 075	65 075	0	67 571	67 571	0	1 410 943	1 410 943	0
818	Усього по 95 розділу			65 075	65 075	0	67 571	67 571	0	1 410 943	1 410 943	0
819	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 477 665	6 097 187	380 479
820	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 477 665	6 097 187	380 479
821	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 408 339	4 272 251	4 136 088
822	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 408 339	4 272 251	4 136 088
823	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	14 886 005	10 369 438	4 516 566
824	Усього по 9 класу			3 578 588	1 484 650	2 093 938	2 877 547	947 853	1 929 694	42 687 407	24 868 922	17 818 485
825	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 578 588	1 484 650	2 093 938	2 877 547	947 853	1 929 694	42 687 407	24 868 922	17 818 485
827	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			16 544 172	6 118 206	10 425 966	16 544 172	6 118 206	10 425 966	0	0	0