

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

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2024 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	709 751	410 415	299 336	709 149	397 897	311 252	115 276	60 416	54 860	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	273 395	273 395	0	279 811	279 811	0	34 152	34 152	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	14 682	12 342	2 340	14 682	12 342	2 340	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			997 827	696 152	301 676	1 003 642	690 050	313 592	149 428	94 568	54 860	
6	Усього по 10 розділу			997 827	696 152	301 676	1 003 642	690 050	313 592	149 428	94 568	54 860	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	117	0	117	23	0	23	877	0	877	
8	Усього по 110 групі			117	0	117	23	0	23	877	0	877	
9	Усього по 11 розділу			117	0	117	23	0	23	877	0	877	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	34 856 113	34 856 113	0	34 375 480	34 375 480	0	1 283 553	1 283 553	0	
11	Усього по 120 групі			34 856 113	34 856 113	0	34 375 480	34 375 480	0	1 283 553	1 283 553	0	
12	Усього по 12 розділу			34 856 113	34 856 113	0	34 375 480	34 375 480	0	1 283 553	1 283 553	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	20 054	0	20 054	20 054	0	20 054	0	0	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	36	0	36	36	0	36	0	0	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	308	0	308	308	0	308	0	0	0	
16	Усього по 140 групі			20 399	0	20 399	20 399	0	20 399	0	0	0	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	873 143	730 000	143 143	665 285	458 806	206 479	6 370 423	6 213 302	157 121	

18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	332 206	311 535	20 671	305 502	284 796	20 706	243 156	231 337	11 819
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-31 811	-31 811	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	28 054	24 330	3 724	3 884	3 751	134	34 685	34 684	1
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-112 288	-111 823	-466
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	110 394	107 505	2 889	43 232	42 486	747	252 537	250 255	2 282
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	55 113	46 489	8 625	60 316	51 555	8 761	-131 470	-119 725	-11 745
25	Усього по 141 групі			1 398 910	1 219 858	179 052	1 078 219	841 394	236 826	6 845 232	6 686 219	159 012
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 812 000	9 812 000	0	10 924 000	10 924 000	0	3 319 000	3 319 000	0
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	214	214	0	229	229	0	-682	-682	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 813	58 813	0	16 037	16 037	0	99 847	99 847	0
29	Усього по 144 групі			9 871 027	9 871 027	0	10 940 266	10 940 266	0	3 418 165	3 418 165	0
30	Усього по 14 розділу			11 290 336	11 090 886	199 450	12 038 884	11 781 660	257 224	10 263 397	10 104 385	159 012
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	20 830 600	455 944	20 374 656	20 686 924	445 763	20 241 161	2 534 377	18 366	2 516 011
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7 003	0	7 003	6 198	0	6 198	5 229	0	5 229
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 440	45	2 394	3 774	203	3 570	-36 651	-687	-35 965
34	Усього по 150 групі			20 840 043	455 990	20 384 053	20 696 896	445 967	20 250 929	2 502 955	17 679	2 485 276

35	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 576 617	0	1 576 617	1 358 896	0	1 358 896	444 854	0	444 854
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 274	0	1 274	981	0	981	316	0	316
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333	0	333	638	0	638	-623	0	-623
38	Усього по 152 групі			1 578 224	0	1 578 224	1 360 516	0	1 360 516	444 546	0	444 546
39	Усього по 15 розділу			22 418 267	455 990	21 962 277	22 057 411	445 967	21 611 445	2 947 500	17 679	2 929 821
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	766 676	502 972	263 704	751 080	488 651	262 429	39 778	24 981	14 797
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 844	0	1 844	880	0	880	37 293	0	37 293
42	Усього по 181 групі			768 520	502 972	265 548	751 960	488 651	263 309	77 071	24 981	52 090
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	13 238	4 586	8 651	11 963	4 631	7 333	38 804	582	38 222
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	0	6	51	12	39	-330	-29	-301
45	Усього по 183 групі			13 244	4 586	8 658	12 014	4 643	7 371	38 474	553	37 922
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 194	445	1 749	4 728	1 887	2 841	-41 299	-2 516	-38 783
47	Усього по 189 групі			2 194	445	1 749	4 728	1 887	2 841	-41 299	-2 516	-38 783
48	Усього по 18 розділу			783 958	508 003	275 954	768 703	495 181	273 522	74 247	23 018	51 228
49	Усього по 1 класу			70 346 618	47 607 143	22 739 475	70 244 143	47 788 337	22 455 806	14 719 002	11 523 203	3 195 799
<b>50</b>	<b>Клас - 2</b>											
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 248	17 248	0	9 420	9 420	0	48 570	48 570	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	7	7	0	-12	-12	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 014	2 014	0	929	929	0	2 461	2 461	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 193	7 193	0	7 217	7 217	0	-37 489	-37 489	0
55	Усього по 204 групі			26 459	26 459	0	17 574	17 574	0	13 529	13 529	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	14 161	0	14 161	6 349	0	6 349	270 191	300	269 891
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	965 092	763 019	202 073	685 794	443 780	242 014	4 311 229	3 370 188	941 042

58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 164	1 015	150	2 592	2 342	250	139	64	75
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-20 155	-18 368	-1 787
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 462	62 798	7 665	67 690	61 448	6 243	272 669	261 725	10 944
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 882	39 003	3 879	53 261	45 430	7 831	-843 581	-739 492	-104 090
62	Усього по 206 групі			1 093 762	865 834	227 928	815 687	553 001	262 686	3 990 493	2 874 417	1 116 075
63	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 334	1 334	0	37 131	37 131	0
64	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	26	26	0	520	520	0
65	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	-110	-110	0
66	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	А	856	856	0	792	792	0	438	438	0
67	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
68	Усього по 207 групі			864	864	0	2 153	2 153	0	37 979	37 979	0
69	Усього по 20 розділу			1 121 084	893 156	227 928	835 414	572 727	262 686	4 042 002	2 925 926	1 116 075
70	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 581	0	20 581	23 763	0	23 763	410 735	0	410 735
71	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	0	44	25	0	25	-471	0	-471
72	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	А	1 896	0	1 896	1 792	0	1 792	1 862	0	1 862
73	Усього по 210 групі			22 522	0	22 522	25 580	0	25 580	412 125	0	412 125
74	Усього по 21 розділу			22 522	0	22 522	25 580	0	25 580	412 125	0	412 125

75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116 193	116 188	5	194 423	194 415	8	698 396	698 299	97
76	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	-15 398	-15 398	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 237	4 237	0	2 660	2 660	0	5 030	5 030	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 623	23 623	0	93 625	93 625	0	141 455	141 455	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177 325	177 317	8	18 510	18 505	5	-392 260	-392 163	-97
80	Усього по 220 групі			321 378	321 365	13	309 219	309 205	13	437 222	437 222	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	946	946	0	202	202	0	13 824	13 824	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	9	9	0	-120	-120	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225	225	0	190	190	0	136	136	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	37	37	0	-157	-157	0
85	Усього по 223 групі			1 191	1 191	0	438	438	0	13 682	13 682	0
86	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
87	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
88	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 274	-1 274	0
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			322 569	322 556	13	309 657	309 643	13	450 905	450 905	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	111 403 869	90 798 503	20 605 366	111 524 744	91 010 280	20 514 463	69 619	69 619	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	1 236	1 236	0	1 858	1 858	0	1 231	1 231	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 356	16 356	0	3 144	3 144	0	-5 887	-5 887	0

94	Усього по 260 групі			111 421 461	90 816 095	20 605 366	111 529 746	91 015 282	20 514 463	64 962	64 962	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 26 розділу			111 421 461	90 816 095	20 605 366	111 529 746	91 015 282	20 514 463	64 962	64 962	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 467	21	2 446	2 528	21	2 508	154	16	138
100	Усього по 280 групі			2 467	21	2 446	2 528	21	2 508	154	16	138
101	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32	0	32	44	0	43	-69	-16	-53
102	Усього по 289 групі			32	0	32	44	0	43	-69	-16	-53
103	Усього по 28 розділу			2 499	21	2 478	2 572	21	2 551	85	0	84
104	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	235 683	235 683	0	239 365	239 365	0	3 228	3 228	0
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 561 559	1 466 769	94 790	1 572 847	1 472 411	100 436	21 933	21 833	101
106	Усього по 292 групі			1 797 242	1 702 451	94 790	1 812 212	1 711 776	100 436	25 162	25 061	101
107	Усього по 29 розділу			1 797 242	1 702 451	94 790	1 812 212	1 711 776	100 436	25 162	25 061	101
108	Усього по 2 класу			114 687 377	93 734 280	20 953 097	114 515 180	93 609 451	20 905 729	4 995 240	3 466 854	1 528 386
<b>109</b>	<b>Клас - 3</b>											
110	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	788	788	0	63 612	63 612	0	166 705	166 705	0
111	Усього по 304 групі			788	788	0	63 612	63 612	0	166 705	166 705	0
112	Усього по 30 розділу			788	788	0	63 612	63 612	0	166 705	166 705	0
113	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
114	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
115	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	-275	-275	0
116	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	149	149	0	243	243	0	18	18	0
117	Усього по 310 групі			149	149	0	243	243	0	214	214	0
118	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 112	0	6 112	2 917	0	2 917	123 610	0	123 610
119	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	238	0	238	272	0	272	-244	0	-244

120	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	587	0	587	179	0	179	-3 117	0	-3 117
121	Усього по 311 групі			6 937	0	6 937	3 368	0	3 368	120 250	0	120 250
122	Усього по 31 розділу			7 087	149	6 937	3 611	243	3 368	120 464	214	120 250
123	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 737	95 737	0
124	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	82	82	0	875	875	0
125	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 870	1 870	0	0	0	0	3 800	3 800	0
126	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 151	2 151	0	-6 974	-6 974	0
127	Усього по 321 групі			1 870	1 870	0	2 233	2 233	0	93 437	93 437	0
128	Усього по 32 розділу			1 870	1 870	0	2 233	2 233	0	93 437	93 437	0
129	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 832	1 832	0	413	413	0	8 024	8 024	0
131	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
132	3408	Необоротні активи, утримувані для	А	0	0	0	0	0	0	52 913	52 913	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	188 107	188 107	0
134	Усього по 340 групі			1 832	1 832	0	413	413	0	249 048	249 048	0
135	Усього по 34 розділу			1 832	1 832	0	413	413	0	249 048	249 048	0
136	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 631	3 631	0	3 663	3 663	0	11 486	11 486	0
137	Усього по 350 групі			3 631	3 631	0	3 663	3 663	0	11 486	11 486	0
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 375	8 375	0	4 412	4 412	0	14 046	14 046	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 646	5 646	0	8 208	8 208	0	9 947	9 947	0
140	Усього по 351 групі			14 021	14 021	0	12 620	12 620	0	23 992	23 992	0
141	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	15	15	0	15	15	0	0	0	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	23 457	23 457	0	275 766	275 766	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	341	341	0	250	250	0	2 412	2 412	0
144	Усього по 352 групі			356	356	0	23 723	23 723	0	278 179	278 179	0
145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 818 361	7 156 417	8 661 943	15 818 065	7 156 122	8 661 943	319	319	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	А	10 720 064	10 560 891	159 172	10 720 064	10 560 891	159 172	0	0	0

147	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	183 744	183 744	0	183 744	183 744	0	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 175	1 175	0	1 135	1 135	0	73	73	0
149	Усього по 354 групі			26 723 343	17 902 228	8 821 116	26 723 008	17 901 893	8 821 116	391	391	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	34	34	0	46	46	0	28	28	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	570	0	570	272	0	272	11 547	16	11 531
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	0	16	16	0	6	6	0
153	Усього по 355 групі			618	47	570	334	62	272	11 580	49	11 531
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 633	4 633	0	4 714	4 714	0	2 153	2 153	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	2 471	2 466	4	2 629	2 626	3	10 288	10 219	70
156	Усього по 357 групі			7 103	7 099	4	7 343	7 340	3	12 441	12 372	70
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 572	2 300	272	4 772	4 202	570	-30 017	-18 486	-11 531
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	175	174	2	438	434	4	-9 949	-9 879	-70
159	Усього по 359 групі			2 747	2 473	274	5 209	4 636	574	-39 966	-28 366	-11 601
160	Усього по 35 розділу			26 751 820	17 929 856	8 821 964	26 775 900	17 953 935	8 821 964	298 103	298 103	0
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
162	Усього по 371 групі			4	4	0	4	4	0	1	1	0
163	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	36 285 794	17 170 496	19 115 299	36 285 794	17 170 496	19 115 299	0	0	0
164	Усього по 373 групі			36 285 794	17 170 496	19 115 299	36 285 794	17 170 496	19 115 299	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			36 285 798	17 170 500	19 115 299	36 285 798	17 170 500	19 115 299	1	1	0
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 907 971	0	9 907 971	9 874 029	0	9 874 029	12 254 747	0	12 254 747
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-12 254 747	-12 254 747	0
168	Усього по 380 групі			9 907 971	0	9 907 971	9 874 029	0	9 874 029	0	-12 254 747	12 254 747
169	Усього по 38 розділу			9 907 971	0	9 907 971	9 874 029	0	9 874 029	0	-12 254 747	12 254 747
170	Усього по 3 класу			72 957 166	35 104 994	37 852 171	73 005 597	35 190 937	37 814 660	927 758	-11 447 238	12 374 997
<b>171</b>	<b>Клас - 4</b>											
172	4300	Нематеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	104 838	104 838	0
173	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 372	1 372	0	-50 147	-50 147	0
174	Усього по 430 групі			7	7	0	1 372	1 372	0	54 691	54 691	0
175	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	719	719	0	7	7	0	2 008	2 008	0
176	Усього по 431 групі			719	719	0	7	7	0	2 008	2 008	0
177	Усього по 43 розділу			726	726	0	1 380	1 380	0	56 699	56 699	0
178	4400	Основні засоби	A	20 356	20 356	0	19 887	19 887	0	354 546	354 546	0



179	4409	Знос основних засобів	П	19 922	19 922	0	21 383	21 383	0	-116 479	-116 479	0
180	Усього по 440 групі			40 278	40 278	0	41 270	41 270	0	238 066	238 066	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	25 277	25 277	0	96 531	96 531	0
182	Усього по 441 групі			0	0	0	25 277	25 277	0	96 531	96 531	0
183	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 623	2 623	0	791	791	0	4 307	4 307	0
184	Усього по 443 групі			2 623	2 623	0	791	791	0	4 307	4 307	0
185	Усього по 44 розділу			42 901	42 901	0	67 338	67 338	0	338 904	338 904	0
186	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	783	783	0	8	8	0	52 577	52 577	0
187	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	963	963	0	-38 225	-38 225	0
188	Усього по 450 групі			790	790	0	970	970	0	14 352	14 352	0
189	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	164	164	0	556	556	0	135	135	0
190	Усього по 453 групі			164	164	0	556	556	0	135	135	0
191	Усього по 45 розділу			954	954	0	1 526	1 526	0	14 487	14 487	0
192	4600	Активи з права користування	А	3 038	3 038	0	3 092	3 092	0	154 750	154 750	0
193	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 092	3 092	0	2 805	2 805	0	-87 890	-87 890	0
194	Усього по 460 групі			6 130	6 130	0	5 897	5 897	0	66 860	66 860	0
195	Усього по 46 розділу			6 130	6 130	0	5 897	5 897	0	66 860	66 860	0
196	Усього по 4 класу			50 712	50 712	0	76 141	76 141	0	476 950	476 950	0
<b>197</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>258 041 872</b>	<b>176 497 129</b>	<b>81 544 743</b>	<b>257 841 061</b>	<b>176 664 866</b>	<b>81 176 195</b>	<b>21 118 950</b>	<b>4 019 769</b>	<b>17 099 181</b>
<b>199</b>	<b>Клас - 1</b>											
200	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2	0	2	4	0	4	75	0	75
201	Усього по 160 групі			2	0	2	4	0	4	75	0	75
202	Усього по 16 розділу			2	0	2	4	0	4	75	0	75
203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42 695	42 695	0	43 861	43 861	0	1 166	1 166	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 369 088	0	4 369 088	4 368 614	0	4 368 614	2 581	0	2 581
205	Усього по 191 групі			4 411 783	42 695	4 369 088	4 412 476	43 861	4 368 614	3 747	1 166	2 581
206	Усього по 19 розділу			4 411 783	42 695	4 369 088	4 412 476	43 861	4 368 614	3 747	1 166	2 581
207	Усього по 1 класу			4 411 785	42 695	4 369 089	4 412 480	43 861	4 368 618	3 822	1 166	2 656
<b>208</b>	<b>Клас - 2</b>											
209	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
210	Усього по 256 групі			21	21	0	21	21	0	0	0	0
211	Усього по 25 розділу			21	21	0	21	21	0	0	0	0
212	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	8 479 957	6 899 112	1 580 845
213	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 267	2 267	0	2 532	2 532	0	265	265	0

214	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 169 142	58 834	5 110 309	5 121 760	57 641	5 064 119	50	50	0
215	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 734	14 734	0	13 943	13 943	0	1 709	1 709	0
216	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 902	63 390	512	69 094	68 377	716	69 136	68 418	718
217	Усього по 260 групі			5 250 045	139 225	5 110 820	5 207 328	142 493	5 064 835	8 551 117	6 969 554	1 581 563
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	63 468 777	54 655 705	8 813 072	63 751 836	54 515 638	9 236 198	4 672 350	3 113 716	1 558 634
219	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	400 001	400 001	0	400 001	400 001	0	0	0	0
220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	14	14	0	-19	-19	0
221	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
222	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 335	35 168	167	37 206	37 018	188	6 788	6 740	48
223	Усього по 261 групі			63 904 131	55 090 892	8 813 239	64 189 057	54 952 671	9 236 387	4 679 130	3 120 448	1 558 682
224	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 236 938	1 952 822	284 116	2 235 847	1 953 390	282 458	1 335 813	804 002	531 811
225	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 503	1 503	0	1 444	1 444	0	1 023	1 023	0
226	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	254	254	0	274	274	0	131	131	0
227	Усього по 262 групі			2 238 695	1 954 579	284 116	2 237 565	1 955 107	282 458	1 336 967	805 156	531 811
228	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	674 211	511 995	162 216	664 002	469 696	194 306	3 331 325	2 303 011	1 028 315
229	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	876	872	4	348	345	2	-475	-465	-9
230	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	492	488	4
231	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 269	28 279	989	32 153	30 883	1 270	31 575	30 359	1 215
232	Усього по 263 групі			704 356	541 147	163 209	696 502	500 924	195 578	3 362 917	2 333 393	1 029 524
233	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 518 486	1 441 349	77 138	1 543 510	1 507 154	36 356	392 545	364 851	27 694
234	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	673 089	672 465	625	629 731	628 422	1 309	306 599	280 124	26 474
235	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	28 970	28 970	0	32 635	32 635	0	21 895	21 895	0
236	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	8 061	8 061	0	8 062	8 062	0	0	0	0
237	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
238	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	2	2	0	-2	-2	0
239	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 118	7 045	73	7 117	7 043	74	3 119	3 109	10
240	Усього по 265 групі			2 235 737	2 157 901	77 836	2 221 057	2 183 318	37 739	724 162	669 984	54 178

241	Усього по 26 розділу			74 332 963	59 883 743	14 449 220	74 551 511	59 734 514	14 816 997	18 654 294	13 898 535	4 755 759
242	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 581 945	13 025 923	9 556 022	22 581 945	13 025 923	9 556 022	0	0	0
243	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	37 230	34 743	2 488	37 230	34 743	2 488	143	143	0
244	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62 447	62 447	0	62 826	62 826	0	857	857	0
245	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	53	0	53	104	0	104	2 552	497	2 055
246	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 352 458	1 118 702	233 756	1 350 331	1 116 526	233 805	8 717	7 633	1 084
247	Усього по 290 групі			24 034 133	14 241 814	9 792 319	24 032 437	14 240 018	9 792 419	12 270	9 130	3 139
248	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
249	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 759	12 363	3 395
250	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 807	12 411	3 395
251	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 291	2 756	1 534	4 149	1 017	3 131	64 316	2 007	62 309
252	Усього по 293 групі			4 291	2 756	1 534	4 149	1 017	3 131	64 316	2 007	62 309
253	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	21 429	21 429	0	21 429	21 429	0	0	0	0
254	Усього по 294 групі			21 429	21 429	0	21 429	21 429	0	0	0	0
255	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	31	31	0	138	138	0
256	Усього по 295 групі			0	0	0	31	31	0	138	138	0
257	Усього по 29 розділу			24 059 853	14 266 000	9 793 853	24 058 045	14 262 495	9 795 550	92 530	23 686	68 844
258	Усього по 2 класу			98 392 837	74 149 764	24 243 073	98 609 577	73 997 031	24 612 546	18 746 823	13 922 221	4 824 603
<b>259</b>	<b>Клас - 3</b>											
260	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 301	3 300	1	2 813	2 812	0	10 520	10 512	8
261	Усього по 360 групі			3 301	3 300	1	2 813	2 812	0	10 520	10 512	8
262	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	909	909	0	813	813	0	0	0	0
263	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3 542	3 542	0	5 050	5 050	0	109 485	109 485	0
264	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	966	966	0	1 008	1 008	0	790	790	0
265	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 936	741	1 195	6 355	4 283	2 072	5 758	3 765	1 993
266	Усього по 361 групі			7 353	6 159	1 195	13 225	11 153	2 072	116 033	114 040	1 993
267	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	67 914	67 914	0	0	0	0	0	0	0
268	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 668	6 668	0	6 668	6 668	0	0	0	0
269	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	22 717	22 717	0	24 770	24 770	0	15 460	15 460	0



301	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
302	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
303	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
304	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
305	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
306	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	61 429	61 429	0
307	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	132 865	132 865	0
308	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
309	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 953 440	-1 953 440	0
310	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	142 812	142 812	0
311	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	142 812	142 812	0
312	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 854 832	1 854 832	0
313	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
314	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	243 156	243 156	0
315	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	312 117	312 117	0	332 120	332 120	0	-84 830	-84 830	0
316	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	243	243	0	149	149	0	-275	-275	0
317	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
318	Усього по 510 групі			312 361	312 361	0	332 270	332 270	0	240 407	240 407	0
319	Усього по 51 розділу			312 361	312 361	0	332 270	332 270	0	240 407	240 407	0
320	5999		П	0	0	0	0	0	0	47 339	47 339	0
321	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	47 339	47 339	0
322	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	47 339	47 339	0
323	Усього по 5 класу			312 361	312 361	0	332 270	332 270	0	2 142 577	2 142 577	0
324	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>312 361</b>	<b>312 361</b>	<b>0</b>	<b>332 270</b>	<b>332 270</b>	<b>0</b>	<b>2 142 577</b>	<b>2 142 577</b>	<b>0</b>
449	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>140 720 712</b>	<b>102 958 013</b>	<b>37 762 700</b>	<b>140 934 350</b>	<b>102 803 102</b>	<b>38 131 248</b>	<b>21 118 950</b>	<b>4 019 769</b>	<b>17 099 181</b>
451	<b>Клас - 6</b>											
452	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	6 995	6 995	0	18 841	18 841	0
453	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 273	1 273	0	2 021	2 021	0
454	Усього по 601 групі			0	0	0	8 268	8 268	0	20 862	20 862	0
455	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	1 680	1 680	0	5 667	5 667	0

456	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 372	4 372	0	65 106	65 106	0	172 769	172 769	0
457	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	26	26	0	864	864	0	1 632	1 632	0
458	Усього по 602 групі			4 559	4 559	0	67 650	67 650	0	180 067	180 067	0
459	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	480	0	699	699	0	499	499	0
460	Усього по 603 групі			480	480	0	699	699	0	499	499	0
461	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 894	1 894	0	5 651	5 651	0
462	Усього по 604 групі			0	0	0	1 894	1 894	0	5 651	5 651	0
463	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	9	9	0
464	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 798	53 798	0
465	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 820	1 820	0	19 997	19 997	0	-416	-416	0
466	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	221	221	0	550	550	0
467	Усього по 605 групі			1 822	1 822	0	20 221	20 221	0	53 940	53 940	0
468	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Усього по 60 розділу			6 862	6 862	0	98 732	98 732	0	261 019	261 019	0
471	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 585	3 585	0	98 559	98 559	0	274 948	274 948	0
472	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	502	502	0	1 409	1 409	0

473	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	1 870	1 870	0	5 246	5 246	0
474	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229	229	0	59 027	59 027	0	197 216	197 216	0
475	Усього по 612 групі			3 897	3 897	0	159 958	159 958	0	478 819	478 819	0
476	Усього по 61 розділу			3 897	3 897	0	159 958	159 958	0	478 819	478 819	0
477	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	358	358	0
478	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 108 104	2 108 104	0	2 104 705	2 104 705	0	-4 755	-4 755	0
479	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	63 612	63 612	0	788	788	0	-77 615	-77 615	0
480	Усього по 620 групі			2 171 716	2 171 716	0	2 105 493	2 105 493	0	-82 013	-82 013	0
481	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 997	26 997	0	37 599	37 599	0	-1	-1	0
482	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 122	35 122	0
483	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
484	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	21 292	21 292	0	21 292	21 292	0
485	Усього по 621 групі			26 997	26 997	0	58 890	58 890	0	56 409	56 409	0
486	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
487	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	85 822	85 822	0
488	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	5	5	0	22 653	22 653	0	0	0	0
489	Усього по 622 групі			5	5	0	22 673	22 673	0	85 842	85 842	0
490	Усього по 62 розділу			2 198 718	2 198 718	0	2 187 057	2 187 057	0	60 239	60 239	0
491	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3 767	3 767	0	14 738	14 738	0
492	Усього по 634 групі			0	0	0	3 767	3 767	0	14 738	14 738	0
493	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	117	117	0	1 525	1 525	0	6 219	6 219	0
496	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	670	670	0	2 212	2 212	0

497	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
498	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 342	1 342	0	2 850	2 850	0
499	Усього по 639 групі			117	117	0	3 537	3 537	0	11 304	11 304	0
500	Усього по 63 розділу			117	117	0	7 304	7 304	0	26 042	26 042	0
501	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
502	6499	Інші доходи	П	0	0	0	192	192	0	1 036	1 036	0
503	Усього по 649 групі			0	0	0	194	194	0	1 038	1 038	0
504	Усього по 64 розділу			0	0	0	194	194	0	1 038	1 038	0
505	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	9 895	9 895	0	29 793	29 793	0
508	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	820	820	0	975	975	0
509	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
510	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 942	3 942	0	11 631	11 631	0
511	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	529	529	0	1 749	1 749	0
512	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	132	132	0	372	372	0
513	Усього по 651 групі			3	3	0	15 318	15 318	0	44 535	44 535	0
514	Усього по 65 розділу			3	3	0	15 318	15 318	0	44 535	44 535	0
515	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	192	192	0	1 030	1 030	0
516	Усього по 671 групі			0	0	0	192	192	0	1 030	1 030	0
517	Усього по 67 розділу			0	0	0	192	192	0	1 030	1 030	0
518	Усього по 6 класу			2 209 597	2 209 597	0	2 468 755	2 468 755	0	872 722	872 722	0
519	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>2 209 597</b>	<b>2 209 597</b>	<b>0</b>	<b>2 468 755</b>	<b>2 468 755</b>	<b>0</b>	<b>872 722</b>	<b>872 722</b>	<b>0</b>
521	<b>Клас - 7</b>											
522	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	69 093	69 093	0	422	422	0	200 388	200 388	0
523	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
524	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	37 220	37 220	0	18	18	0	121 267	121 267	0
525	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	535	535	0	0	0	0	1 531	1 531	0
526	Усього по 702 групі			106 849	106 849	0	440	440	0	323 167	323 167	0



527	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	274	274	0	0	0	0	749	749	0
528	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	32 455	32 455	0	882	882	0	96 409	96 409	0
529	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	473	473	0	0	0	0	1 384	1 384	0
530	Усього по 704 групі			33 202	33 202	0	882	882	0	98 543	98 543	0
531	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 517	3 517	0	0	0	0	9 350	9 350	0
532	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 602	3 602	0	11	11	0	11 343	11 343	0
533	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
534	Усього по 707 групі			7 119	7 119	0	11	11	0	20 691	20 691	0
535	Усього по 70 розділу			147 169	147 169	0	1 333	1 333	0	442 401	442 401	0
536	7300	Витрати на СЕП	A	227	227	0	0	0	0	664	664	0
537	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 903	2 903	0	0	0	0	6 156	6 156	0
538	Усього по 730 групі			3 130	3 130	0	0	0	0	6 819	6 819	0
539	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
540	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	140	140	0
541	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
542	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
543	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	561	561	0	0	0	0	1 825	1 825	0
546	7392	Витрати на аудит	A	160	160	0	0	0	0	160	160	0
547	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	264	264	0	2	2	0	858	858	0
548	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	102	102	0	0	0	0	318	318	0
549	7399	Інші операційні витрати	A	3 788	3 788	0	106	106	0	6 945	6 945	0
550	Усього по 739 групі			4 876	4 876	0	107	107	0	10 105	10 105	0
551	Усього по 73 розділу			8 006	8 006	0	107	107	0	17 074	17 074	0
552	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	78 417	78 417	0	37 992	37 992	0	126 711	126 711	0
553	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	12 656	12 656	0	5 598	5 598	0	21 416	21 416	0
554	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	323	323	0	0	0	0	946	946	0
555	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	24	24	0	0	0	0	48	48	0
556	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	270	270	0	0	0	0	803	803	0
557	Усього по 740 групі			91 690	91 690	0	43 590	43 590	0	149 924	149 924	0
558	7410	Податок на додану вартість	A	130	130	0	0	0	0	424	424	0

559	7411	Податок на землю	A	418	418	0	0	0	0	2 917	2 917	0
560	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 635	2 635	0	0	0	0	8 096	8 096	0
561	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 049	1 049	0	0	0	0	1 084	1 084	0
562	Усього по 741 групі			4 231	4 231	0	0	0	0	12 521	12 521	0
563	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 069	4 069	0	0	0	0	6 781	6 781	0
564	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	67	67	0	0	0	0	196	196	0
565	7423	Амортизація	A	3 805	3 805	0	0	0	0	12 459	12 459	0
566	7424	Амортизація активів з права	A	2 161	2 161	0	0	0	0	6 499	6 499	0
567	Усього по 742 групі			10 103	10 103	0	0	0	0	25 935	25 935	0
568	7430	Витрати на комунальні послуги	A	963	963	0	63	63	0	4 366	4 366	0
569	7431	Господарські витрати	A	1 234	1 234	0	0	0	0	2 636	2 636	0
570	7432	Витрати на охорону	A	858	858	0	0	0	0	2 527	2 527	0
571	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	409	409	0	0	0	0	1 184	1 184	0
572	Усього по 743 групі			3 463	3 463	0	63	63	0	10 713	10 713	0
573	7450	Поштово-телефонні витрати	A	269	269	0	0	0	0	536	536	0
574	7452	Витрати на відрядження	A	260	260	0	0	0	0	655	655	0
575	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	0	0	0	78	78	0
576	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	684	684	0	0	0	0	1 306	1 306	0
577	7456	Спонсорство та добродійність	A	100	100	0	0	0	0	387	387	0
578	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 742	5 742	0	0	0	0	6 439	6 439	0
579	Усього по 745 групі			7 077	7 077	0	0	0	0	9 400	9 400	0
580	Усього по 74 розділу			116 564	116 564	0	43 653	43 653	0	208 492	208 492	0
581	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 246	7 246	0	0	0	0	28 232	28 232	0
582	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	109	109	0	0	0	0	309	309	0
584	7509	Інші комісійні витрати	A	39	39	0	0	0	0	246	246	0
585	Усього по 750 групі			7 394	7 394	0	0	0	0	28 788	28 788	0
586	Усього по 75 розділу			7 394	7 394	0	0	0	0	28 788	28 788	0
587	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 842	2 842	0	1 270	1 270	0	3 878	3 878	0
588	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-250	-250	0
589	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 591	2 591	0	1 824	1 824	0	2 091	2 091	0
590	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	66 961	66 961	0	72 914	72 914	0	55 092	55 092	0

591	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 005	60 005	0	39 605	39 605	0	43 554	43 554	0
592	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	2 151	2 151	0	0	0	0	2 052	2 052	0
593	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	4 202	4 202	0	2 300	2 300	0	5 739	5 739	0
594	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	93	93	0	33	33	0	-564	-564	0
595	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	475	475	0	204	204	0	262	262	0
596	Усього по 770 групі			139 320	139 320	0	118 149	118 149	0	111 853	111 853	0
597	Усього по 77 розділу			139 320	139 320	0	118 149	118 149	0	111 853	111 853	0
598	7900	Податок на прибуток	A	16 789	16 789	0	15	15	0	16 789	16 789	0
599	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
600	Усього по 790 групі			16 789	16 789	0	15	15	0	16 774	16 774	0
601	Усього по 79 розділу			16 789	16 789	0	15	15	0	16 774	16 774	0
602	Усього по 7 класу			435 242	435 242	0	163 258	163 258	0	825 383	825 383	0
<b>603</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>435 242</b>	<b>435 242</b>	<b>0</b>	<b>163 258</b>	<b>163 258</b>	<b>0</b>	<b>825 383</b>	<b>825 383</b>	<b>0</b>
<b>756</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 339</b>	<b>47 339</b>	<b>0</b>
<b>757</b>	<b>Клас - 9</b>											
758	9000	Надані гарантії	A	20 834	16 113	4 721	2 043	3	2 040	325 586	278 025	47 562
759	Усього по 900 групі			20 834	16 113	4 721	2 043	3	2 040	325 586	278 025	47 562
760	Усього по 90 розділу			20 834	16 113	4 721	2 043	3	2 040	325 586	278 025	47 562
761	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 094 479	2 026 165	68 314	1 868 475	1 796 314	72 161	2 874 894	2 296 047	578 848
762	Усього по 912 групі			2 094 479	2 026 165	68 314	1 868 475	1 796 314	72 161	2 874 894	2 296 047	578 848
763	Усього по 91 розділу			2 094 479	2 026 165	68 314	1 868 475	1 796 314	72 161	2 874 894	2 296 047	578 848
764	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	940 057	0	940 057	800 447	0	800 447	158 888	0	158 888
765	Усього по 920 групі			940 057	0	940 057	800 447	0	800 447	158 888	0	158 888
766	Усього по 92 розділу			940 057	0	940 057	800 447	0	800 447	158 888	0	158 888
767	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	24 479	24 479	0	39 218	39 218	0	1 143 187	1 143 187	0
768	Усього по 932 групі			24 479	24 479	0	39 218	39 218	0	1 143 187	1 143 187	0
769	Усього по 93 розділу			24 479	24 479	0	39 218	39 218	0	1 143 187	1 143 187	0
770	9500	Отримана застава	A	488 966	338 667	150 299	461 812	329 382	132 430	8 066 828	7 374 946	691 882
771	Усього по 950 групі			488 966	338 667	150 299	461 812	329 382	132 430	8 066 828	7 374 946	691 882
772	9520	Земельні ділянки	A	674	674	0	14	14	0	299 513	299 513	0

773	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 609	2 609	0	0	0	0	116 791	116 791	0
774	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	170 937	144 024	26 913	23 813	10 968	12 845	2 274 016	1 729 715	544 300
775	Усього по 952 групі			174 221	147 308	26 913	23 827	10 982	12 845	2 690 319	2 146 019	544 300
776	Усього по 95 розділу			663 187	485 975	177 212	485 639	340 364	145 275	10 757 147	9 520 965	1 236 182
777	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
778	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
779	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
780	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	236 671	1 997	234 674	125 924	13 856	112 068	5 206 211	461 554	4 744 656
781	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
782	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	22	0	22	15	0	15	1 148	742	406
783	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	924	910	15	7	0	7	5 433	5 142	292
784	Усього по 961 групі			237 618	2 907	234 711	125 946	13 856	112 090	5 212 881	467 527	4 745 354
785	Усього по 96 розділу			237 618	2 907	234 711	125 946	13 856	112 090	5 213 567	468 213	4 745 354
786	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
787	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
788	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
789	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
790	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	12 323	12 323	0
791	Усього по 981 групі			4	4	0	3	3	0	3 598 894	3 598 894	0
792	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
793	9821	Бланки суворого обліку	A	46	46	0	10	10	0	80	80	0
794	Усього по 982 групі			46	46	0	10	10	0	81	81	0
795	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	18	0	18
796	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	18	0	18
797	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	3	3	0	16	16	0
798	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
799	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
800	Усього по 989 групі			16	16	0	9	9	0	17	17	0
801	Усього по 98 розділу			67	66	1	23	22	0	3 599 019	3 599 001	18
802	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	5 737 504	3 260 453	2 477 051	5 523 762	3 282 498	2 241 265	22 586 045	11 842 032	10 744 013
803	Усього по 990 групі			5 737 504	3 260 453	2 477 051	5 523 762	3 282 498	2 241 265	22 586 045	11 842 032	10 744 013
804	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	123 667	13 862	109 806	232 063	2 956	229 107	300 634	290 229	10 405
805	Усього по 991 групі			123 667	13 862	109 806	232 063	2 956	229 107	300 634	290 229	10 405
806	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1 263 827	1 263 827	0	1 263 827	1 263 827	0	0	0	0

807	Усього по 992 групі			1 263 827	1 263 827	0	1 263 827	1 263 827	0	0	0	0
808	Усього по 99 розділу			7 124 998	4 538 142	2 586 857	7 019 652	4 549 281	2 470 372	22 886 679	12 132 261	10 754 418
809	Усього по 9 класу			11 105 719	7 093 847	4 011 872	10 341 443	6 739 058	3 602 385	46 958 967	29 437 699	17 521 268
<b>810</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>11 105 719</b>	<b>7 093 847</b>	<b>4 011 872</b>	<b>10 341 443</b>	<b>6 739 058</b>	<b>3 602 385</b>	<b>46 958 967</b>	<b>29 437 699</b>	<b>17 521 268</b>
<b>812</b>	<b>Клас - 9</b>											
813	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	85 277	61 410	23 867	82 566	61 410	21 156	879 060	452 300	426 760
814	9031	Отримані гарантії	П	588 001	328 931	259 070	992 883	460 873	532 009	28 176 236	17 443 662	10 732 574
815	Усього по 903 групі			673 278	390 341	282 938	1 075 448	522 283	553 165	29 055 296	17 895 962	11 159 334
816	Усього по 90 розділу			673 278	390 341	282 938	1 075 448	522 283	553 165	29 055 296	17 895 962	11 159 334
817	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0
818	Усього по 911 групі			0	0	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0
819	Усього по 91 розділу			0	0	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0
820	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	800 334	0	800 334	939 593	0	939 593	158 537	0	158 537
821	Усього по 921 групі			800 334	0	800 334	939 593	0	939 593	158 537	0	158 537
822	Усього по 92 розділу			800 334	0	800 334	939 593	0	939 593	158 537	0	158 537
823	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
824	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
825	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
826	9510	Надана застава	П	400 834	400 834	0	527 681	527 681	0	333 708	333 708	0
827	Усього по 951 групі			400 834	400 834	0	527 681	527 681	0	333 708	333 708	0
828	Усього по 95 розділу			400 834	400 834	0	527 681	527 681	0	333 708	333 708	0
829	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 196 818	5 620 746	1 576 072
830	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 196 818	5 620 746	1 576 072
831	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8 978 607	4 351 282	4 627 325
832	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 978 607	4 351 282	4 627 325
833	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	16 175 426	9 972 029	6 203 397
834	Усього по 9 класу			1 874 445	791 174	1 083 271	2 638 721	1 145 963	1 492 758	46 958 967	29 437 699	17 521 268
<b>835</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>1 874 445</b>	<b>791 174</b>	<b>1 083 271</b>	<b>2 638 721</b>	<b>1 145 963</b>	<b>1 492 758</b>	<b>46 958 967</b>	<b>29 437 699</b>	<b>17 521 268</b>
<b>837</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>12 980 164</b>	<b>7 885 021</b>	<b>5 095 143</b>	<b>12 980 164</b>	<b>7 885 021</b>	<b>5 095 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>