

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

(найменування банку)
станом на "01" травня 2021 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	A	643,488	449,505	193,984	645,422	443,637	201,785	43,795	23,315	20,481	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	383,804	383,804	0	371,979	371,979	0	56,366	56,366	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	21,251	17,534	3,717	21,251	17,534	3,717	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1,048,543	850,842	197,701	1,038,652	833,150	205,502	100,161	79,681	20,481	
6		Усього по 10 розділу		1,048,543	850,842	197,701	1,038,652	833,150	205,502	100,161	79,681	20,481	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	46	0	46	22	0	22	502	0	502	
8		Усього по 110 групі		46	0	46	22	0	22	502	0	502	
9		Усього по 11 розділу		46	0	46	22	0	22	502	0	502	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	44,305,492	44,305,492	0	44,355,020	44,355,020	0	176,060	176,060	0	
11		Усього по 120 групі		44,305,492	44,305,492	0	44,355,020	44,355,020	0	176,060	176,060	0	
12		Усього по 12 розділу		44,305,492	44,305,492	0	44,355,020	44,355,020	0	176,060	176,060	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	20,000	20,000	0	19,000	19,000	0	474,315	474,315	0	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	6	6	0	1,920	1,920	0	104	104	0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-649	-649	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	128	128	0	3,244	3,244	0	9,082	9,082	0	

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-1,135	-1,135	0	
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	5,447	5,447	0	584	584	0	15,722	15,722	0	
19	Усього по 140 групі				25,582	25,582	0	24,747	24,747	0	497,439	497,439	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	232,404	226,628	5,776	102,345	95,000	7,345	3,267,344	2,945,305	322,039	
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	7,509	7,242	266	9,568	8,996	572	20,866	20,190	676	
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-1,162	-1,162	0	
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-48,104	-47,616	-488	
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	10,963	10,907	56	15,388	15,355	33	125,049	125,049	0	
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	32,531	31,486	1,045	25,810	21,034	4,776	65,089	64,031	1,058	
26	Усього по 141 групі				283,407	276,263	7,143	153,110	140,385	12,725	3,429,081	3,105,796	323,285
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	0	
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,400	1,400	0	0	0	0	-10,392	-10,392	0	
29	Усього по 142 групі				1,400	1,400	0	0	0	0	154,608	154,608	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,850,000	20,850,000	0	20,150,000	20,150,000	0	2,300,000	2,300,000	0	

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,465	10,465	0	11,160	11,160	0	464	464	0
32	Усього по 144 групі			20,860,465	20,860,465	0	20,161,160	20,161,160	0	2,300,464	2,300,464	0
33	Усього по 14 розділу			21,170,854	21,163,711	7,143	20,339,017	20,326,292	12,725	6,381,592	6,058,307	323,285
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7,077,193	380,780	6,696,413	7,236,857	380,518	6,856,339	570,477	4,597	565,880
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	14	0	14	14	0	14	11	0	11
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	602	0	602	569	19	550	-3,736	-323	-3,414
37	Усього по 150 групі			7,077,809	380,780	6,697,029	7,237,440	380,537	6,856,903	566,752	4,275	562,477
38	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	747	0	747	949	0	949	41,625	0	41,625
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	-50	0	-50
40	Усього по 151 групі			748	0	748	950	0	950	41,575	0	41,575
41	Усього по 15 розділу			7,078,557	380,780	6,697,777	7,238,391	380,537	6,857,854	608,327	4,275	604,052
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	748,619	618,981	129,637	722,860	600,198	122,661	36,635	25,391	11,244
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	473	0	473	602	0	602	26,386	0	26,386
44	Усього по 181 групі			749,092	618,981	130,110	723,462	600,198	123,263	63,021	25,391	37,630
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	35,866	550	35,316	24,804	0	24,804	1,023,134	2,900	1,020,234
46	1839	Резерви за коштами банків у	П	29	0	29	316	72	244	-1,987	-251	-1,736
47	Усього по 183 групі			35,894	550	35,344	25,120	72	25,049	1,021,147	2,649	1,018,498
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	1,308	444	864	4,306	2,724	1,582	-30,833	-3,083	-27,751
49	Усього по 189 групі			1,308	444	864	4,306	2,724	1,582	-30,833	-3,083	-27,751
50	Усього по 18 розділу			786,294	619,975	166,319	752,889	602,994	149,895	1,053,335	24,958	1,028,377
51	Усього по 1 класу			74,389,786	67,320,801	7,068,985	73,723,990	66,497,993	7,225,998	8,319,977	6,343,280	1,976,697
52	Клас - 2											
53	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,749	58,749	0	48,623	48,623	0	93,241	93,241	0
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568	568	0	555	555	0	-618	-618	0

55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	605	605	0	312	312	0	605	605	0
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,143	9,143	0	11,535	11,535	0	-18,182	-18,182	0
57	Усього по 203 групі			69,065	69,065	0	61,025	61,025	0	75,047	75,047	0
58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668	480	188	240	0	240	428,410	417,908	10,502
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2	2	0	-6	-6	0
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	324	47	277	173	23	150	971	214	757
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	465	67	398	296	129	167	-169,165	-167,934	-1,231
62	Усього по 204 групі			1,458	594	863	711	155	556	260,210	250,182	10,029
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2,498	150	2,348	2,985	0	2,985	138,940	8,043	130,897
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	865,535	543,775	321,760	698,258	346,605	351,654	3,525,219	1,341,085	2,184,134
65	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	-2,272	-2,154	-117
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190	175	15	700	612	88	7	7	0
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47,068	16,659	30,409	44,017	15,059	28,957	958,920	66,153	892,767
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93,388	6,688	86,700	93,024	19,637	73,387	-2,482,737	-172,092	-2,310,644
69	Усього по 206 групі			1,008,679	567,448	441,231	838,984	381,913	457,071	2,138,079	1,241,042	897,036

70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	367	367	0	1,113	1,113	0	17,208	17,208	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-97	-97	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	625	625	0	667	667	0	275	275	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
74	Усього по 207 групі			1,007	1,007	0	1,789	1,789	0	17,386	17,386	0
75	Усього по 20 розділу			1,080,209	638,115	442,094	902,509	444,881	457,627	2,490,723	1,583,657	907,065
76	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,726	128,435	1,291	135,731	134,106	1,625	1,117,727	1,046,317	71,410
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	493	493	0	79	79	0	145	145	0
78	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	-12,047	-12,047	0
79	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,140	47,811	3,329	45,057	42,179	2,878	309,095	220,998	88,097
80	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21,737	18,180	3,557	32,428	28,742	3,686	-667,879	-539,835	-128,043
81	Усього по 220 групі			203,096	194,918	8,177	213,295	205,106	8,189	747,041	715,577	31,464
82	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	397	3	394	480	62	418	19,452	1,232	18,220
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	734	23	711	523	21	502	13,754	238	13,516

86	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	592	13	579	1,576	8	1,567	-22,524	-570	-21,955
87	Усього по 223 групі			1,723	39	1,685	2,579	91	2,488	10,681	900	9,781
88	Усього по 22 розділу			204,819	194,957	9,862	215,874	205,197	10,677	757,723	716,477	41,245
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	49,744,874	44,638,739	5,106,135	50,351,250	45,450,909	4,900,341	394,721	394,721	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	3,677	3,677	0	3,653	3,653	0	3,677	3,677	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,102	2,102	0	26,301	26,301	0	-44,303	-44,303	0
92	Усього по 260 групі			49,750,653	44,644,517	5,106,135	50,381,204	45,480,863	4,900,341	354,095	354,095	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,779,937	1,494,217	285,720	1,898,823	1,603,295	295,528	526	526	0
94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним	А	25	25	0	28	28	0	25	25	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу	П	29	29	0	12	12	0	-36	-36	0
96	Усього по 262 групі			1,779,991	1,494,271	285,720	1,898,863	1,603,335	295,528	514	514	0
97	Усього по 26 розділу			51,530,644	46,138,788	5,391,855	52,280,067	47,084,198	5,195,869	354,609	354,609	0
98	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7,548	87	7,461	7,327	30	7,297	1,108	68	1,040
99	Усього по 280 групі			7,548	87	7,461	7,327	30	7,297	1,108	68	1,040
100	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	49	0	49	90	7	83	-285	-18	-267
101	Усього по 289 групі			49	0	49	90	7	83	-285	-18	-267
102	Усього по 28 розділу			7,597	87	7,510	7,417	37	7,379	824	50	774
103	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	294,075	294,075	0	290,459	290,459	0	9,387	9,387	0
104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	846,500	790,365	56,135	835,868	780,852	55,016	21,093	20,335	758
105	Усього по 292 групі			1,140,575	1,084,440	56,135	1,126,327	1,071,311	55,016	30,480	29,722	758
106	Усього по 29 розділу			1,140,575	1,084,440	56,135	1,126,327	1,071,311	55,016	30,480	29,722	758
107	Усього по 2 класу			53,963,843	48,056,387	5,907,456	54,532,193	48,805,623	5,726,569	3,634,358	2,684,516	949,842
108	Клас - 3											
109	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	52	52	0	0	0	0	52	52	0
110	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	22,130	22,130	0	0	0	0	122,340	122,340	0
111	Усього по 304 групі			22,182	22,182	0	0	0	0	122,392	122,392	0
112	Усього по 30 розділу			22,182	22,182	0	0	0	0	122,392	122,392	0
113	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	330	330	0

114	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
115	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
116	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
117	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
118	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
119	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
120	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	186	186	0	99	99	0	1,289	1,289	0
121	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	25,673	25,673	0	0	0	0	26,107	26,107	0
123	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	10,005	10,005	0	10,005	10,005	0	266,747	266,747	0
124	Усього по 340 групі			35,864	35,864	0	10,104	10,104	0	294,148	294,148	0
125	Усього по 34 розділу			35,864	35,864	0	10,104	10,104	0	294,148	294,148	0
126	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3,435	3,435	0	1,861	1,861	0	5,253	5,253	0
127	Усього по 350 групі			3,435	3,435	0	1,861	1,861	0	5,253	5,253	0
128	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3,357	3,357	0	6,013	6,013	0	4,625	4,625	0
129	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8,359	8,359	0	9,611	9,611	0	16,807	16,807	0
130	Усього по 351 групі			11,716	11,716	0	15,624	15,624	0	21,431	21,431	0
131	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	4	4	0	1	1	0
132	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256,988	256,988	0
133	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	356	356	0	158	158	0	2,188	2,188	0
134	Усього по 352 групі			357	357	0	162	162	0	259,178	259,178	0
135	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками за цінними паперами	A	8,088,969	3,033,665	5,055,304	8,088,971	3,033,668	5,055,304	0	0	0
136	3541	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	21,105,418	21,105,418	0	21,105,418	21,105,418	0	0	0	0
137	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	109	109	0	121	121	0	9	9	0
138	Усього по 354 групі			29,194,496	24,139,193	5,055,304	29,194,510	24,139,206	5,055,304	9	9	0
139	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	20	20	0	0	0	0
140	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	146	0	146	187	0	186	8,174	16	8,158

141	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	6	6	0	3	3	0
142	Усього по 355 групі			165	19	146	213	26	186	8,177	18	8,158
143	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,299	4,299	0	4,237	4,237	0	712	712	0
144	3578	Інші нараховані доходи	A	14,761	11,414	3,348	13,452	10,097	3,355	126,456	124,743	1,713
145	Усього по 357 групі			19,061	15,713	3,348	17,689	14,334	3,355	127,168	125,455	1,713
146	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,904	3,718	186	1,349	1,203	146	-26,090	-17,931	-8,158
147	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	427	417	11	2,180	2,170	11	-123,399	-123,143	-255
148	Усього по 359 групі			4,332	4,135	197	3,529	3,372	157	-149,488	-141,075	-8,414
149	Усього по 35 розділу			29,233,562	24,174,568	5,058,995	29,233,588	24,174,586	5,059,002	271,728	270,270	1,458
150	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	25	25	0	32	32	0	3	3	0
151	Усього по 371 групі			25	25	0	32	32	0	3	3	0
152	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	16,829,037	6,596,852	10,232,186	16,829,037	6,596,852	10,232,186	0	0	0
153	Усього по 373 групі			16,829,037	6,596,852	10,232,186	16,829,037	6,596,852	10,232,186	0	0	0
154	Усього по 37 розділу			16,829,063	6,596,877	10,232,186	16,829,069	6,596,884	10,232,186	3	3	0
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5,376,700	0	5,376,700	5,434,117	0	5,434,117	4,653,569	0	4,653,569
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,653,569	-4,653,569	0
157	Усього по 380 групі			5,376,700	0	5,376,700	5,434,117	0	5,434,117	0	-4,653,569	4,653,569
158	Усього по 38 розділу			5,376,700	0	5,376,700	5,434,117	0	5,434,117	0	-4,653,569	4,653,569
159	Усього по 3 класу			51,497,370	30,829,490	20,667,880	51,506,878	30,781,574	20,725,304	688,578	-3,966,448	4,655,027
160	Клас - 4											
161	4300	Нематеріальні активи	A	120	120	0	0	0	0	42,608	42,608	0
162	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	448	448	0	-28,705	-28,705	0
163	Усього по 430 групі			120	120	0	448	448	0	13,902	13,902	0
164	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,161	2,161	0	120	120	0	17,832	17,832	0
165	Усього по 431 групі			2,161	2,161	0	120	120	0	17,832	17,832	0
166	Усього по 43 розділу			2,281	2,281	0	568	568	0	31,734	31,734	0
167	4400	Основні засоби	A	572	572	0	0	0	0	404,632	404,632	0
168	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2,567	2,567	0	-87,358	-87,358	0
169	Усього по 440 групі			572	572	0	2,567	2,567	0	317,275	317,275	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	79,651	79,651	0	1,140,017	1,140,017	0
171	Усього по 441 групі			0	0	0	79,651	79,651	0	1,140,017	1,140,017	0
172	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3,267	3,267	0	726	726	0	3,975	3,975	0

173	Усього по 443 групі			3,267	3,267	0	726	726	0	3,975	3,975	0
174	Усього по 44 розділу			3,839	3,839	0	82,944	82,944	0	1,461,267	1,461,267	0
175	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	154	154	0	0	0	0	34,987	34,987	0
176	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	353	353	0	-24,987	-24,987	0
177	Усього по 450 групі			154	154	0	353	353	0	10,000	10,000	0
178	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	А	35	35	0	0	0	0	390	390	0
179	Усього по 453 групі			35	35	0	0	0	0	390	390	0
180	Усього по 45 розділу			189	189	0	353	353	0	10,390	10,390	0
181	4600	Активи з права користування	А	3,213	3,213	0	6,271	6,271	0	138,714	138,714	0
182	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6,271	6,271	0	4,939	4,939	0	-40,233	-40,233	0
183	Усього по 460 групі			9,484	9,484	0	11,209	11,209	0	98,480	98,480	0
184	Усього по 46 розділу			9,484	9,484	0	11,209	11,209	0	98,480	98,480	0
185	Усього по 4 класу			15,793	15,793	0	95,075	95,075	0	1,601,872	1,601,872	0
186	АКТИВИ УСЬОГО			179,866,792	146,222,471	33,644,321	179,858,136	146,180,265	33,677,871	14,244,785	6,663,219	7,581,566
188	Клас - 1											
189	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0
190	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	1,601	1,601	0	0	0	0	-1,617	-1,617	0
191	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	0	0	0
192	Усього по 131 групі			16,501	16,501	0	14,900	14,900	0	2,638,383	2,638,383	0
193	Усього по 13 розділу			16,501	16,501	0	14,900	14,900	0	2,638,383	2,638,383	0
194	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	53	0	53
195	Усього по 160 групі			1	0	1	1	0	1	53	0	53
196	Усього по 16 розділу			1	0	1	1	0	1	53	0	53
197	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	77,109	77,109	0	77,109	77,109	0	0	0	0
198	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,467,520	0	3,467,520	3,467,520	0	3,467,520	0	0	0
199	Усього по 191 групі			3,544,630	77,109	3,467,520	3,544,630	77,109	3,467,520	0	0	0
200	Усього по 19 розділу			3,544,630	77,109	3,467,520	3,544,630	77,109	3,467,520	0	0	0
201	Усього по 1 класу			3,561,132	93,610	3,467,522	3,559,531	92,009	3,467,522	2,638,435	2,638,383	53
202	Клас - 2											
203	2560	Державні позабюджетні фонди	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
204	Усього по 256 групі			34	34	0	34	34	0	0	0	0
205	Усього по 25 розділу			34	34	0	34	34	0	0	0	0

206	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,892,984	3,922,980	970,004
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,691,416	4,269	1,687,148	1,677,516	4,274	1,673,242	75	75	0
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,501	14,501	0	13,909	13,909	0	504	504	0
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,092	12,031	61	12,365	12,320	45	12,311	12,266	45
210	Усього по 260 групі			1,718,010	30,801	1,687,209	1,703,790	30,503	1,673,287	4,905,874	3,935,825	970,049
211	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	141,383	139,173	2,210	87,107	85,267	1,840	720,739	622,692	98,047
212	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,226	3,117	109	3,049	2,936	113	1,319	1,221	98
213	Усього по 261 групі			144,609	142,290	2,320	90,156	88,203	1,953	722,058	623,914	98,144
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,170,306	725,834	444,472
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1,051	1,051	0	914	914	0	611	611	0
216	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	702	686	16	702	686	16	0	0	0
217	Усього по 262 групі			1,753	1,736	16	1,616	1,599	16	1,170,917	726,445	444,472
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	301,677	180,105	121,572	269,934	172,305	97,629	2,123,449	1,269,699	853,750
219	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10,505	9,784	721	10,554	9,792	763	25,091	23,325	1,767
220	Усього по 263 групі			312,182	189,889	122,294	280,488	182,097	98,391	2,148,540	1,293,024	855,516
221	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	496,066	493,019	3,046	406,759	403,037	3,722	77,470	76,756	714
222	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20,931	20,931	0	71,354	71,354	0	101,243	101,243	0
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	836	835	0	853	853	0	469	469	0
224	Усього по 265 групі			517,832	514,786	3,046	478,966	475,244	3,722	179,182	178,468	714
225	Усього по 26 розділу			2,694,386	879,502	1,814,885	2,555,016	777,646	1,777,370	9,126,571	6,757,675	2,368,896
226	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	П	10,126,138	6,289,733	3,836,405	10,126,138	6,289,733	3,836,405	0	0	0
227	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	95,114	18,790	76,325	95,114	18,790	76,325	27	27	0
228	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	80,809	80,809	0	80,875	80,875	0	687	687	0
229	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20	0	20	42	0	42	1,588	481	1,107
230	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	958,686	957,360	1,326	958,942	957,602	1,340	3,563	3,207	355
231	Усього по 290 групі			11,260,767	7,346,691	3,914,075	11,261,112	7,347,000	3,914,112	5,864	4,402	1,462
232	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6,422	6,231	192

233	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6,422	6,231	192
234	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	98,987	88,250	10,737	136,458	121,859	14,598	565,106	220,832	344,274
235	Усього по 293 групі			98,987	88,250	10,737	136,458	121,859	14,598	565,106	220,832	344,274
236	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	18,077	15,454	2,623	17,536	15,454	2,082	110,989	0	110,989
237	Усього по 294 групі			18,077	15,454	2,623	17,536	15,454	2,082	110,989	0	110,989
238	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	8	8	0	25	25	0	41	41	0
239	Усього по 295 групі			8	8	0	25	25	0	41	41	0
240	Усього по 29 розділу			11,377,839	7,450,403	3,927,436	11,415,131	7,484,339	3,930,792	688,423	231,506	456,916
241	Усього по 2 класу			14,072,259	8,329,939	5,742,320	13,970,180	8,262,019	5,708,161	9,814,994	6,989,182	2,825,812
242	Клас - 3											
243	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,154	1,064	90	1,382	937	445	8,084	7,724	360
244	Усього по 360 групі			1,154	1,064	90	1,382	937	445	8,084	7,724	360
245	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	40	40	0	40	40	0
246	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	5,411	5,411	0	3,162	3,162	0	108,422	108,422	0
247	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	854	854	0	848	848	0	632	632	0
248	3619	Кредиторська заборгованість за	П	1,504	452	1,052	869	427	442	414	136	278
249	Усього по 361 групі			7,770	6,718	1,052	4,918	4,477	442	109,508	109,230	278
250	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21,131	21,131	0	15,668	15,668	0	3,572	3,572	0
251	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	7,347	7,347	0	2,450	2,450	0	2,450	2,450	0
252	Усього по 362 групі			28,478	28,478	0	18,118	18,118	0	6,022	6,022	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	8,090,194	3,068,637	5,021,557	8,090,193	3,068,637	5,021,557	0	0	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20,282,730	20,282,730	0	20,282,730	20,282,730	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	181	181	0	145	145	0	488	488	0
256	Усього по 364 групі			28,373,105	23,351,548	5,021,557	28,373,068	23,351,511	5,021,557	488	488	0
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	63	45	18	63	45	18	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	36,852	36,852	0	27,301	27,301	0	449	449	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	147	147	0	97	97	0	0	0	0
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	22,593	22,593	0	23,545	23,545	0	23,504	23,504	0

262	Усього по 365 групі			59,747	59,729	18	51,097	51,080	18	23,953	23,953	0
263	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,278	16	1,263	1,453	16	1,437	203	11	192
264	3678	Інші нараховані витрати	П	6,080	5,723	357	6,310	5,953	357	2,162	2,162	0
265	Усього по 367 групі			7,358	5,738	1,620	7,763	5,969	1,794	2,365	2,173	192
266	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	12	1	34	33	1	1,837	1,793	43
267	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	13	13	0	235	235	0
268	Усього по 369 групі			13	12	1	47	47	1	2,072	2,028	43
269	Усього по 36 розділу			28,477,625	23,453,287	5,024,338	28,456,394	23,432,138	5,024,256	152,491	151,618	873
270	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7,631	4,900	2,731	8,129	4,709	3,421	14,112	212	13,901
271	Усього по 372 групі			7,631	4,900	2,731	8,129	4,709	3,421	14,112	212	13,901
272	Усього по 37 розділу			7,631	4,900	2,731	8,129	4,709	3,421	14,112	212	13,901
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,740,926	0	4,740,926
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	5,442,055	5,442,055	0	5,384,638	5,384,638	0	-4,740,926	-4,740,926	0
275	Усього по 380 групі			5,442,055	5,442,055	0	5,384,638	5,384,638	0	0	-4,740,926	4,740,926
276	Усього по 38 розділу			5,442,055	5,442,055	0	5,384,638	5,384,638	0	0	-4,740,926	4,740,926
277	Усього по 3 класу			33,927,312	28,900,243	5,027,068	33,849,162	28,821,485	5,027,677	166,604	-4,589,097	4,755,700
278	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			51,560,703	37,323,793	14,236,910	51,378,873	37,175,513	14,203,360	12,620,033	5,038,467	7,581,566
280	Клас - 5											
281	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
282	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
283	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
284	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
285	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	4,141	4,141	0	4,141	4,141	0
286	Усього по 502 групі			0	0	0	4,141	4,141	0	4,141	4,141	0
287	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	37,269	37,269	0	37,269	37,269	0
288	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
289	Усього по 503 групі			0	0	0	37,269	37,269	0	-2,469,036	-2,469,036	0
290	5040	Прибуток звітного року	П	41,410	41,410	0	0	0	0	0	0	0
291	Усього по 504 групі			41,410	41,410	0	0	0	0	0	0	0
292	Усього по 50 розділу			41,410	41,410	0	41,410	41,410	0	1,139,136	1,139,136	0
293	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,922	82,922	0
294	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	9,542	9,542	0	7,491	7,491	0	-6,743	-6,743	0
295	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	20,889	20,889	0

296	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
297	Усього по 510 групі			9,542	9,542	0	7,491	7,491	0	96,904	96,904	0
298	Усього по 51 розділу			9,542	9,542	0	7,491	7,491	0	96,904	96,904	0
299	5999		П	0	0	0	0	0	0	388,712	388,712	0
300	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	388,712	388,712	0
301	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	388,712	388,712	0
302	Усього по 5 класу			50,953	50,953	0	48,901	48,901	0	1,624,752	1,624,752	0
303	КАПІТАЛ УСЬОГО			50,953	50,953	0	48,901	48,901	0	1,624,752	1,624,752	0
418	ПАСИВИ УСЬОГО			51,611,655	37,374,745	14,236,910	51,427,774	37,224,414	14,203,360	14,244,785	6,663,219	7,581,566
420	Клас - 6											
421	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	14	14	0	65	65	0
422	Усього по 601 групі			0	0	0	14	14	0	65	65	0
423	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	4,045	4,045	0	16,238	16,238	0
424	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,174	1,174	0	2,273	2,273	0
425	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6,146	6,146	0	25,834	25,834	0	75,313	75,313	0
426	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	9	9	0	311	311	0	1,274	1,274	0
427	Усього по 602 групі			6,222	6,222	0	31,363	31,363	0	95,098	95,098	0
428	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	15	15	0	155	155	0	548	548	0
429	Усього по 603 групі			15	15	0	155	155	0	548	548	0
430	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	127	127	0
431	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,610	3,610	0	34,430	34,430	0	-8	-8	0

432	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	124,646	124,646	0
433	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	230	230	0	565	565	0
434	Усього по 605 групі			3,701	3,701	0	34,691	34,691	0	125,329	125,329	0
435	Усього по 60 розділу			9,938	9,938	0	66,223	66,223	0	221,041	221,041	0
436	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	1,637	1,637	0	5,576	5,576	0	14,956	14,956	0
437	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	5,298	5,298	0	33,434	33,434	0	106,076	106,076	0
438	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	1,400	1,400	0	10,016	10,016	0
439	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	10,465	10,465	0	22,120	22,120	0
440	Усього по 612 групі			6,935	6,935	0	50,875	50,875	0	153,167	153,167	0
441	Усього по 61 розділу			6,935	6,935	0	50,875	50,875	0	153,167	153,167	0
442	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1,730	1,730	0
443	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	629,324	629,324	0	629,110	629,110	0	-4,879	-4,879	0
444	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1,314	1,314	0
445	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	52	52	0	-2	-2	0
446	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	22,130	22,130	0	139,934	139,934	0
447	Усього по 620 групі			629,324	629,324	0	651,292	651,292	0	138,097	138,097	0
448	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	7,711	7,711	0	12,773	12,773	0	-67	-67	0
449	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0	19,550	19,550	0
450	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2,603	2,603	0
451	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0
452	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5,390	-5,390	0

453	Усього по 621 групі			7,711	7,711	0	12,773	12,773	0	16,419	16,419	0
454	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1,851	1,851	0	7	7	0	1,555	1,555	0
455	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	459	459	0	3,885	3,885	0
456	Усього по 622 групі			1,851	1,851	0	466	466	0	5,440	5,440	0
457	Усього по 62 розділу			638,886	638,886	0	664,530	664,530	0	159,956	159,956	0
458	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
459	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
460	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	539	539	0
461	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	539	539	0
462	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	166	166	0	1,031	1,031	0
463	Усього по 636 групі			0	0	0	166	166	0	1,031	1,031	0
464	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	82	82	0	15	15	0	528	528	0
465	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	47	47	0	1,641	1,641	0	7,083	7,083	0
466	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	46	46	0	173	173	0
468	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4,693	4,693	0	12,164	12,164	0
469	Усього по 639 групі			129	129	0	6,394	6,394	0	19,949	19,949	0
470	Усього по 63 розділу			129	129	0	6,559	6,559	0	21,536	21,536	0
471	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
472	6499	Інші доходи	П	120	120	0	202,886	202,886	0	284,441	284,441	0
473	Усього по 649 групі			120	120	0	202,886	202,886	0	284,783	284,783	0
474	Усього по 64 розділу			120	120	0	202,886	202,886	0	284,783	284,783	0
475	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	0	11,857	11,857	0	46,814	46,814	0
476	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	46	46	0	696	696	0
477	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
478	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	3,224	3,224	0	12,202	12,202	0
479	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2,674	2,674	0	10,577	10,577	0
480	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	103	103	0	254	254	0

481	Усього по 651 групі			23	23	0	17,904	17,904	0	70,559	70,559	0
482	Усього по 65 розділу			23	23	0	17,904	17,904	0	70,559	70,559	0
483	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	10,005	10,005	0	10,009	10,009	0	2,710	2,710	0
484	Усього по 671 групі			10,005	10,005	0	10,009	10,009	0	2,710	2,710	0
485	Усього по 67 розділу			10,005	10,005	0	10,009	10,009	0	2,710	2,710	0
486	Усього по 6 класу			666,036	666,036	0	1,018,987	1,018,987	0	913,751	913,751	0
487	ДОХОДИ УСЬОГО			666,036	666,036	0	1,018,987	1,018,987	0	913,751	913,751	0
489	Клас - 7											
490	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	14,900	14,900	0	1,601	1,601	0	45,013	45,013	0
491	Усього по 700 групі			14,900	14,900	0	1,601	1,601	0	45,013	45,013	0
492	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
494	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	13,118	13,118	0	0	0	0	48,377	48,377	0
495	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
496	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,049	3,049	0	0	0	0	12,330	12,330	0
497	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	307	307	0	0	0	0	1,356	1,356	0
498	Усього по 702 групі			16,474	16,474	0	0	0	0	62,050	62,050	0
499	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	793	793	0	0	0	0	3,433	3,433	0
500	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10,506	10,506	0	102	102	0	42,943	42,943	0
501	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	541	541	0	0	0	0	2,206	2,206	0
502	Усього по 704 групі			11,840	11,840	0	102	102	0	48,581	48,581	0
503	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	457	457	0	0	0	0	1,733	1,733	0
504	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	397	397	0	0	0	0	1,311	1,311	0
505	Усього по 707 групі			853	853	0	0	0	0	3,044	3,044	0
506	Усього по 70 розділу			44,067	44,067	0	1,703	1,703	0	158,690	158,690	0
507	7300	Витрати на СЕП	А	218	218	0	0	0	0	806	806	0
508	7301	Витрати на інші системи банківського	А	1,495	1,495	0	0	0	0	5,522	5,522	0
509	Усього по 730 групі			1,713	1,713	0	0	0	0	6,327	6,327	0

510	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	55	55	0	0	0	0	208	208	0
511	Усього по 732 групі			55	55	0	0	0	0	208	208	0
512	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
513	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	374	374	0	0	0	0	1,306	1,306	0
514	7392	Витрати на аудит	A	625	625	0	0	0	0	625	625	0
515	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	9,745	9,745	0	0	0	0	9,745	9,745	0
516	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	287	287	0	0	0	0	1,313	1,313	0
517	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами	A	31	31	0	0	0	0	848	848	0
518	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	7399	Інші операційні витрати	A	7,079	7,079	0	0	0	0	14,409	14,409	0
520	Усього по 739 групі			18,141	18,141	0	0	0	0	28,824	28,824	0
521	Усього по 73 розділу			19,909	19,909	0	0	0	0	35,360	35,360	0
522	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	44,878	44,878	0	17,360	17,360	0	101,170	101,170	0
523	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	8,153	8,153	0	3,168	3,168	0	18,205	18,205	0
524	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	237	237	0	0	0	0	732	732	0
525	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
526	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
527	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	25	25	0	0	0	0	107	107	0
528	Усього по 740 групі			53,295	53,295	0	20,529	20,529	0	120,253	120,253	0
529	7410	Податок на додану вартість	A	106	106	0	0	0	0	342	342	0
530	7411	Податок на землю	A	486	486	0	0	0	0	1,960	1,960	0
531	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,450	2,450	0	0	0	0	9,797	9,797	0
532	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1,192	1,192	0
533	Усього по 741 групі			3,042	3,042	0	0	0	0	13,291	13,291	0
534	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	1,422	1,422	0	0	0	0	7,512	7,512	0
535	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	41	41	0	0	0	0	70	70	0
536	7423	Амортизація	A	3,368	3,368	0	0	0	0	13,747	13,747	0
537	7424	Амортизація активів з права	A	2,056	2,056	0	0	0	0	9,146	9,146	0
538	Усього по 742 групі			6,887	6,887	0	0	0	0	30,475	30,475	0
539	7430	Витрати на комунальні послуги	A	991	991	0	0	0	0	3,739	3,739	0
540	7431	Господарські витрати	A	782	782	0	0	0	0	2,499	2,499	0
541	7432	Витрати на охорону	A	859	859	0	1	1	0	3,668	3,668	0

542	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	449	449	0	0	0	0	1,331	1,331	0
543	Усього по 743 групі			3,082	3,082	0	1	1	0	11,238	11,238	0
544	7450	Поштово-телефонні витрати	A	196	196	0	0	0	0	566	566	0
545	7452	Витрати на відрядження	A	98	98	0	1	1	0	587	587	0
546	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	36	36	0
547	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	237	237	0	0	0	0	785	785	0
548	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,498	1,498	0	0	0	0	2,765	2,765	0
549	Усього по 745 групі			2,031	2,031	0	1	1	0	4,738	4,738	0
550	7499	Інші витрати	A	1,304	1,304	0	0	0	0	1,321	1,321	0
551	Усього по 749 групі			1,304	1,304	0	0	0	0	1,321	1,321	0
552	Усього по 74 розділу			69,642	69,642	0	20,530	20,530	0	181,315	181,315	0
553	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6,393	6,393	0	0	0	0	24,923	24,923	0
554	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
555	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	215	215	0	0	0	0	1,327	1,327	0
556	7509	Інші комісійні витрати	A	63	63	0	0	0	0	251	251	0
557	Усього по 750 групі			6,671	6,671	0	0	0	0	26,503	26,503	0
558	Усього по 75 розділу			6,671	6,671	0	0	0	0	26,503	26,503	0
559	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	A	4,089	4,089	0	695	695	0	2,557	2,557	0
560	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	474	474	0	510	510	0	-1,037	-1,037	0
561	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	110,943	110,943	0	71,252	71,252	0	114,108	114,108	0
562	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1,790	-1,790	0
563	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	1,203	1,203	0	3,718	3,718	0	3,649	3,649	0
564	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	47	47	0	12	12	0	1,095	1,095	0
565	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	2,253	2,253	0	468	468	0	4,584	4,584	0
566	Усього по 770 групі			119,008	119,008	0	76,655	76,655	0	123,167	123,167	0
567	Усього по 77 розділу			119,008	119,008	0	76,655	76,655	0	123,167	123,167	0
568	7900	Податок на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
569	Усього по 790 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
570	Усього по 79 розділу			4	4	0	0	0	0	4	4	0
571	Усього по 7 класу			259,301	259,301	0	98,887	98,887	0	525,039	525,039	0
572	ВИТРАТИ УСЬОГО			259,301	259,301	0	98,887	98,887	0	525,039	525,039	0
725	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	388,712	388,712	0

726	Клас - 9											
727	9000	Надані гарантії	A	27,691	8,754	18,937	24,470	15,159	9,311	894,251	369,583	524,668
728	Усього по 900 групі			27,691	8,754	18,937	24,470	15,159	9,311	894,251	369,583	524,668
729	Усього по 90 розділу			27,691	8,754	18,937	24,470	15,159	9,311	894,251	369,583	524,668
730	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,863,375	1,661,613	201,763	1,855,561	1,698,760	156,802	2,059,946	1,813,342	246,604
731	Усього по 912 групі			1,863,375	1,661,613	201,763	1,855,561	1,698,760	156,802	2,059,946	1,813,342	246,604
732	Усього по 91 розділу			1,863,375	1,661,613	201,763	1,855,561	1,698,760	156,802	2,059,946	1,813,342	246,604
733	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	141,156	1,391	139,765	155,259	1,391	153,868	0	0	0
734	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	27,855	27,855	0	0	0	0	27,855	27,855	0
735	Усього по 920 групі			169,010	29,246	139,765	155,259	1,391	153,868	27,855	27,855	0
736	Усього по 92 розділу			169,010	29,246	139,765	155,259	1,391	153,868	27,855	27,855	0
737	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	0	0	0	2,163	2,163	0	940,000	940,000	0
738	Усього по 932 групі			0	0	0	2,163	2,163	0	940,000	940,000	0
739	Усього по 93 розділу			0	0	0	2,163	2,163	0	940,000	940,000	0
740	9500	Отримана застава	A	650,895	616,829	34,066	213,870	198,514	15,356	5,494,221	4,795,184	699,037
741	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	29,899	29,899	0	60,380	60,380	0
742	Усього по 950 групі			650,895	616,829	34,066	243,769	228,413	15,356	5,554,601	4,855,564	699,037
743	9520	Земельні ділянки	A	1,328	1,328	0	0	0	0	48,465	48,465	0
744	9521	Нерухоме майно житлового	A	15,976	15,976	0	0	0	0	121,283	121,283	0
745	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	118,038	111,131	6,907	98,774	89,991	8,783	1,511,754	1,126,650	385,104
746	Усього по 952 групі			135,342	128,435	6,907	98,774	89,991	8,783	1,681,502	1,296,398	385,104
747	Усього по 95 розділу			786,237	745,264	40,973	342,543	318,404	24,139	7,236,103	6,151,962	1,084,141
748	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
749	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
750	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
751	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	29,423	0	29,423	33,881	0	33,881	1,153,281	97,314	1,055,967
752	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
753	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	17	0	17	882	615	267
754	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	12	7	6	11	7	4	4,447	4,232	215

755	Усього по 961 групі			29,457	7	29,450	33,909	7	33,903	1,158,699	102,249	1,056,449
756	Усього по 96 розділу			29,457	7	29,450	33,909	7	33,903	1,159,385	102,935	1,056,449
757	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
758	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
759	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
760	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	65,421	65,421	0	54,211	54,211	0	103,958	103,958	0
761	9802	Акредитиви до виконання	A	186	0	186	9,778	0	9,778	606	134	472
762	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
763	Усього по 980 групі			65,608	65,421	186	63,989	54,211	9,778	104,571	104,098	472
764	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
765	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
766	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	5	5	0	1,203	1,203	0
767	Усього по 981 групі			4	4	0	5	5	0	3,587,774	3,587,774	0
768	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
769	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	29	29	0
770	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	31	31	0
771	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	3	0	3	3	0	3	14	0	14
772	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	3	0	3	0	0	0	6	0	6
773	Усього по 983 групі			6	0	6	3	0	3	20	0	20
774	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	3	3	0	15	15	0
775	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	13	13	0
776	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
777	Усього по 989 групі			11	11	0	12	12	0	29	29	0
778	Усього по 98 розділу			65,629	65,437	192	64,012	54,232	9,781	3,692,424	3,691,932	492
779	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	3,835,730	3,020,914	814,817	3,365,349	2,660,342	705,008	17,037,732	8,090,145	8,947,587
780	Усього по 990 групі			3,835,730	3,020,914	814,817	3,365,349	2,660,342	705,008	17,037,732	8,090,145	8,947,587
781	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	96,198	54,226	41,972	93,615	65,431	28,183	13,906	6,540	7,366
782	Усього по 991 групі			96,198	54,226	41,972	93,615	65,431	28,183	13,906	6,540	7,366
783	Усього по 99 розділу			3,931,929	3,075,140	856,789	3,458,964	2,725,773	733,191	17,051,638	8,096,685	8,954,953
784	Усього по 9 класу			6,873,329	5,585,460	1,287,869	5,936,883	4,815,889	1,120,994	33,067,082	21,199,775	11,867,307
785	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6,873,329	5,585,460	1,287,869	5,936,883	4,815,889	1,120,994	33,067,082	21,199,775	11,867,307
787	Клас - 9											
788	9031	Отримані гарантії	П	247,422	29,648	217,775	1,178,298	805,973	372,325	19,948,614	9,964,306	9,984,308
789	Усього по 903 групі			247,422	29,648	217,775	1,178,298	805,973	372,325	19,948,614	9,964,306	9,984,308
790	Усього по 90 розділу			247,422	29,648	217,775	1,178,298	805,973	372,325	19,948,614	9,964,306	9,984,308
791	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	155,355	24,172	131,183	141,253	24,172	117,082	0	0	0

792	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	27,855	0	27,855	27,855	0	27,855
793	Усього по 921 групі			155,355	24,172	131,183	169,108	24,172	144,936	27,855	0	27,855
794	Усього по 92 розділу			155,355	24,172	131,183	169,108	24,172	144,936	27,855	0	27,855
795	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	2,897	2,897	0	1,711	1,711	0	941,711	941,711	0
796	Усього по 933 групі			2,897	2,897	0	1,711	1,711	0	941,711	941,711	0
797	Усього по 93 розділу			2,897	2,897	0	1,711	1,711	0	941,711	941,711	0
798	9510	Надана застава	П	166,784	160,094	6,690	159,787	154,526	5,261	2,799,801	2,506,470	293,331
799	Усього по 951 групі			166,784	160,094	6,690	159,787	154,526	5,261	2,799,801	2,506,470	293,331
800	Усього по 95 розділу			166,784	160,094	6,690	159,787	154,526	5,261	2,799,801	2,506,470	293,331
801	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,575,537	3,986,560	588,977
802	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,575,537	3,986,560	588,977
803	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	4,773,564	3,800,727	972,837
804	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4,773,564	3,800,727	972,837
805	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	503,665	503,665	0	503,665	503,665	0	0	0	0
806	Усього по 992 групі			503,665	503,665	0	503,665	503,665	0	0	0	0
807	Усього по 99 розділу			503,665	503,665	0	503,665	503,665	0	9,349,102	7,787,288	1,561,814
808	Усього по 9 класу			1,076,122	720,475	355,648	2,012,568	1,490,046	522,523	33,067,082	21,199,775	11,867,307
809	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,076,123	720,475	355,648	2,012,569	1,490,046	522,523	33,067,082	21,199,775	11,867,307
811	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7,949,452	6,305,935	1,643,517	7,949,452	6,305,935	1,643,517	0	0	0