

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" травня 2022 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	146,367	92,249	54,118	177,995	109,556	68,439	87,403	38,147	49,256
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	290,677	290,677	0	279,835	279,835	0	57,832	57,832	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	36,303	16,706	19,597	36,303	16,706	19,597	0	0	0
5	Усього по 100 групі			473,347	399,633	73,714	494,132	406,097	88,035	145,235	95,978	49,256
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	984	974	10	2	0	2	-3,497	-2,535	-962
7	Усього по 109 групі			984	974	10	2	0	2	-3,497	-2,535	-962
8	Усього по 10 розділу			474,330	400,607	73,724	494,134	406,097	88,037	141,738	93,444	48,294
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	29	0	29	41	0	41	559	0	559
10	Усього по 110 групі			29	0	29	41	0	41	559	0	559
11	Усього по 11 розділу			29	0	29	41	0	41	559	0	559
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	83,415,094	83,415,094	0	83,519,059	83,519,059	0	347,701	347,701	0
13	Усього по 120 групі			83,415,094	83,415,094	0	83,519,059	83,519,059	0	347,701	347,701	0
14	Усього по 12 розділу			83,415,094	83,415,094	0	83,519,059	83,519,059	0	347,701	347,701	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	5,148	350	4,798
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1	0	1	7	0	7
17	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
18	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-21	0	-21

19	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12	0	12	1	1	0	5	5	0
20	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4	4	0	26	26	0	3	3	0
21	Усього по 140 групі			17	5	12	28	27	1	5,140	356	4,784
22	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45,718	44,811	907	219,968	219,061	907	4,627,309	4,429,955	197,354
23	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
24	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-55,297	-55,085	-212
25	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,178	4,094	84	4,159	4,126	33	5,774	5,393	380
26	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-19,716	-18,702	-1,014
27	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,578	4,279	300	6,939	6,920	19	97,811	97,762	49
28	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	53,539	53,245	294	30,830	30,700	130	186,940	185,990	950
29	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	716	716	0	1,144	1,144	0	-4,260	-4,260	0
30	Усього по 141 групі			108,730	107,145	1,584	263,040	261,951	1,089	5,088,560	4,891,053	197,506
31	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собою вартістю	A	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0

32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	379	379	0	4,754	4,754	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,775	1,775	0	0	0	0	4,024	4,024	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	-2,142	-2,142	0
35	Усього по 142 групі			1,775	1,775	0	447	447	0	126,635	126,635	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,200,000	71,200,000	0	71,750,000	71,750,000	0	2,750,000	2,750,000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,621	24,621	0	24,078	24,078	0	1,356	1,356	0
38	Усього по 144 групі			71,224,621	71,224,621	0	71,774,078	71,774,078	0	2,751,356	2,751,356	0
39	Усього по 14 розділу			71,335,142	71,333,546	1,596	72,037,593	72,036,503	1,089	7,971,691	7,769,401	202,290
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6,320,869	301,192	6,019,677	5,897,489	302,235	5,595,254	2,494,122	2,270	2,491,851
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	220	0	220	231	0	231	0	0	0
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2,094	44	2,050	4,269	0	4,269	-30,941	-97	-30,844
43	Усього по 150 групі			6,323,183	301,235	6,021,947	5,901,989	302,235	5,599,753	2,463,181	2,174	2,461,007
44	Усього по 15 розділу			6,323,183	301,235	6,021,947	5,901,989	302,235	5,599,753	2,463,181	2,174	2,461,007
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	358,494	341,790	16,705	352,294	337,615	14,679	9,499	7,455	2,044
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	327,816	300,000	27,816
47	Усього по 181 групі			358,494	341,790	16,705	352,294	337,615	14,679	337,315	307,455	29,860
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	505,637	0	505,637	53,429	0	53,429	813,377	800	812,577
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	53	0	53	106	35	72	-961	-83	-879
50	Усього по 183 групі			505,691	0	505,691	53,536	35	53,501	812,416	717	811,699
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	123	120	3	867	621	246	-35,946	-7,885	-28,062
52	Усього по 189 групі			123	120	3	867	621	246	-35,946	-7,885	-28,062
53	Усього по 18 розділу			864,309	341,910	522,399	406,697	338,270	68,426	1,113,785	300,288	813,497
54	Усього по 1 класу			162,412,087	155,792,392	6,619,696	162,359,513	156,602,166	5,757,347	12,038,654	8,513,007	3,525,647
55	Клас - 2											

56	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1,161	1,161	0	3,371	3,371	0
57	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	0	0	0	0	0	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	95	95	0	25	25	0
59	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	23	23	0	-115	-115	0
60	Усього по 203 групі			119	119	0	1,279	1,279	0	3,282	3,282	0
61	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	971	971	0
62	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138	138	0	115	115	0	383	383	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	38	38	0	-903	-903	0
64	Усього по 204 групі			153	153	0	153	153	0	451	451	0
65	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	138,305	310	137,995
66	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,606	47,183	4,422	171,810	97,915	73,895	5,198,219	2,758,925	2,439,294
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	525	410	116	124	110	14	-6,949	-5,005	-1,944
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81,495	41,009	40,486	66,687	32,423	34,264	1,051,913	87,760	964,153
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,717	10,885	14,831	62,180	7,401	54,779	-2,662,650	-199,663	-2,462,987
70	Усього по 206 групі			159,342	99,487	59,855	300,801	137,849	162,952	3,718,838	2,642,327	1,076,511

71	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	112	112	0	13,248	13,248	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-46	-46	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	2	2	0	40	40	0
74	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	205	205	0	308	308	0	172	172	0
75	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	199	199	0	205	205	0	-984	-984	0
76	Усього по 207 групі			410	410	0	627	627	0	12,430	12,430	0
77	Усього по 20 розділу			160,024	100,168	59,855	302,859	139,907	162,952	3,735,001	2,658,490	1,076,511
78	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	380,314	0	380,314
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	0	26	0	0	0	-969	0	-969
80	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,581	0	1,581	1,637	0	1,637	1,581	0	1,581
81	Усього по 210 групі			1,607	0	1,607	1,637	0	1,637	380,926	0	380,926
82	Усього по 21 розділу			1,607	0	1,607	1,637	0	1,637	380,926	0	380,926
83	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,422	40,421	2	60,866	60,866	1	1,063,173	1,022,209	40,964
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	314	314	0	5	5	0	82	82	0
85	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6,689	-6,689	0
86	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,018	37,005	3,013	23,154	20,646	2,508	215,996	195,083	20,912
87	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,889	13,461	428	57,253	56,316	938	-534,806	-481,071	-53,735

115	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	A	617	617	0	617	617	0	0	0	0	
116	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	A	45	45	0	9	9	0	98,490	98,490	0	
117	Усього по 304 групі				662	662	0	626	626	0	98,490	98,490	0
118	Усього по 30 розділу				662	662	0	626	626	0	98,490	98,490	0
119	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0	
120	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0	
121	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0	
122	Усього по 310 групі				0	0	0	0	0	308	308	0	
123	Усього по 31 розділу				0	0	0	0	0	308	308	0	
124	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
125	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	158	158	0	507	507	0	3,461	3,461	0	
126	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
127	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500	0	
128	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	212,164	212,164	0	
129	Усього по 340 групі				158	158	0	507	507	0	232,130	232,130	0
130	Усього по 34 розділу				158	158	0	507	507	0	232,130	232,130	0
131	3500	Витрати майбутніх періодів	A	200	200	0	421	421	0	3,618	3,618	0	
132	Усього по 350 групі				200	200	0	421	421	0	3,618	3,618	0
133	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	223	223	0	561	561	0	1,777	1,777	0	
134	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2,764	2,764	0	2,555	2,555	0	17,174	17,174	0	
135	Усього по 351 групі				2,987	2,987	0	3,115	3,115	0	18,951	18,951	0
136	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
137	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	0	
138	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	90	90	0	474	474	0	2,681	2,681	0	
139	Усього по 352 групі				91	91	0	474	474	0	253,062	253,062	0
140	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрахунками	A	7,300,205	3,543,305	3,756,900	7,300,205	3,543,305	3,756,900	0	0	0	
141	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	71,246,272	71,245,349	922	71,246,272	71,245,349	922	0	0	0	

142	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інституціями	A	15	15	0	15	15	0	8	8	0
143	Усього по 354 групі			78,546,492	74,788,669	3,757,823	78,546,492	74,788,670	3,757,823	8	8	0
144	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	33	27	6	12	6	6	37	37	0
145	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	8,617	16	8,601
146	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	65	65	0	8	8	0
147	Усього по 355 групі			39	33	6	77	71	6	8,661	60	8,601
148	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,204	2,204	0	2,213	2,213	0	1,117	1,117	0
149	3578	Інші нараховані доходи	A	7,066	7,065	1	6,140	6,137	3	145,110	145,059	51
150	Усього по 357 групі			9,270	9,269	1	8,353	8,350	3	146,226	146,175	51
151	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	605	605	0	181	181	0	-23,028	-14,427	-8,601
152	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	240	235	5	1,883	1,880	3	-143,869	-143,818	-51
153	Усього по 359 групі			845	840	5	2,064	2,061	3	-166,897	-158,245	-8,652
154	Усього по 35 розділу			78,559,924	74,802,090	3,757,834	78,560,997	74,803,163	3,757,834	263,629	263,629	0
155	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4	4	0	6	6	0	2	2	0
156	Усього по 371 групі			4	4	0	6	6	0	2	2	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15,449,678	7,487,165	7,962,513	15,449,680	7,487,167	7,962,513	0	0	0
158	Усього по 373 групі			15,449,678	7,487,165	7,962,513	15,449,680	7,487,167	7,962,513	0	0	0
159	Усього по 37 розділу			15,449,682	7,487,169	7,962,513	15,449,686	7,487,173	7,962,513	2	2	0
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3,949,102	0	3,949,102	3,879,456	0	3,879,456	6,421,518	0	6,421,518
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-6,421,518	-6,421,518	0
162	Усього по 380 групі			3,949,102	0	3,949,102	3,879,456	0	3,879,456	0	-6,421,518	6,421,518
163	Усього по 38 розділу			3,949,102	0	3,949,102	3,879,456	0	3,879,456	0	-6,421,518	6,421,518
164	Усього по 3 класу			97,959,528	82,290,079	15,669,449	97,891,272	82,291,469	15,599,803	594,560	-5,826,958	6,421,518
165	Клас - 4											
166	4300	Нематеріальні активи	A	155	155	0	0	0	0	53,858	53,858	0
167	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	460	460	0	-34,869	-34,869	0
168	Усього по 430 групі			155	155	0	460	460	0	18,989	18,989	0
169	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	32	32	0	155	155	0	39,868	39,868	0
170	Усього по 431 групі			32	32	0	155	155	0	39,868	39,868	0
171	Усього по 43 розділу			188	188	0	615	615	0	58,857	58,857	0
172	4400	Основні засоби	A	343	343	0	0	0	0	344,077	344,077	0
173	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	2,111	2,111	0	-87,107	-87,107	0

174	Усього по 440 групі			348	348	0	2,111	2,111	0	256,970	256,970	0
175	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
176	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	484,900	484,900	0
177	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	359	359	0	443	443	0	3,179	3,179	0
178	Усього по 443 групі			359	359	0	443	443	0	3,179	3,179	0
179	Усього по 44 розділу			706	706	0	2,554	2,554	0	745,048	745,048	0
180	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	100	100	0	0	0	0	36,914	36,914	0
181	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	281	281	0	-29,013	-29,013	0
182	Усього по 450 групі			100	100	0	281	281	0	7,901	7,901	0
183	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренда)	A	0	0	0	0	0	0	887	887	0
184	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	887	887	0
185	Усього по 45 розділу			100	100	0	281	281	0	8,788	8,788	0
186	4600	Активи з права користування	A	2	2	0	0	0	0	149,455	149,455	0
187	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	6,220	6,220	0	-65,459	-65,459	0
188	Усього по 460 групі			2	2	0	6,220	6,220	0	83,996	83,996	0
189	Усього по 46 розділу			2	2	0	6,220	6,220	0	83,996	83,996	0
190	Усього по 4 класу			995	995	0	9,669	9,669	0	896,690	896,690	0
191	АКТИВИ УСЬОГО			280,615,459	254,659,795	25,955,664	280,860,600	254,742,101	26,118,499	18,837,960	7,421,104	11,416,856
193	Клас - 1											
194	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0
195	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	15	15	0	0	0	0	-4,559	-4,559	0
196	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	25,808	25,808	0	25,808	25,808	0	0	0	0
197	Усього по 131 групі			25,824	25,824	0	25,808	25,808	0	3,135,441	3,135,441	0
198	Усього по 13 розділу			25,824	25,824	0	25,808	25,808	0	3,135,441	3,135,441	0
199	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3,499,262	68	3,499,194	3,394,512	70	3,394,442	177,563	9	177,555
200	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	313	0	313	206	0	206	206	0	206
201	Усього по 160 групі			3,499,575	68	3,499,507	3,394,718	70	3,394,648	177,770	9	177,761
202	Усього по 16 розділу			3,499,575	68	3,499,507	3,394,718	70	3,394,648	177,770	9	177,761
203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42,929	42,929	0	42,929	42,929	0	0	0	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,776,314	0	3,776,314	3,770,566	0	3,770,566	3,479	0	3,479
205	Усього по 191 групі			3,819,243	42,929	3,776,314	3,813,496	42,929	3,770,566	3,479	0	3,479

206	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	7,193	0	7,193	1,497	0	1,497	92,061	0	92,061
207	Усього по 193 групі			7,193	0	7,193	1,497	0	1,497	92,061	0	92,061
208	Усього по 19 розділу			3,826,436	42,929	3,783,507	3,814,992	42,929	3,772,063	95,540	0	95,540
209	Усього по 1 класу			7,351,835	68,822	7,283,013	7,235,519	68,808	7,166,711	3,408,751	3,135,450	273,301
210	Клас - 2											
211	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
212	Усього по 256 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
213	Усього по 25 розділу			23	23	0	23	23	0	0	0	0
214	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9,101,596	6,099,938	3,001,658
215	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	674	674	0	541	541	0	1,154	1,154	0
216	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1,169,782	10,995	1,158,787	1,178,094	17,391	1,160,703	8,729	6,813	1,916
217	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7,225	7,225	0	7,303	7,303	0	1,126	1,126	0
218	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	33,901	33,876	26	36,321	36,284	38	36,275	36,237	38
219	Усього по 260 групі			1,211,583	52,770	1,158,813	1,222,260	61,519	1,160,740	9,148,880	6,145,269	3,003,611
220	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24,981	14,198	10,783	17,356	16,330	1,026	411,122	331,263	79,859
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2,199	2,120	79	2,025	1,928	97	1,336	1,104	233
222	Усього по 261 групі			27,180	16,318	10,862	19,381	18,258	1,123	412,458	332,366	80,092
223	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,569,428	1,085,000	484,429
224	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	223	223	0	246	246	0	822	822	0
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
226	Усього по 262 групі			251	251	0	274	274	0	1,570,251	1,085,822	484,429
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	221,108	80,412	140,697	190,031	81,500	108,531	1,796,266	1,095,509	700,757
228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8,183	7,307	876	8,747	8,086	661	22,975	20,763	2,212
229	Усього по 263 групі			229,291	87,719	141,572	198,778	89,586	109,193	1,819,241	1,116,273	702,969
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	224,196	194,939	29,257	196,990	144,949	52,041	102,990	75,075	27,915
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	58,276	23,814	34,462
232	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	16	16	0	0	0	0	974	974	0
233	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	922	900	22	444	412	32	343	322	21
234	Усього по 265 групі			225,134	195,855	29,279	197,434	145,361	52,073	162,584	100,185	62,399
235	Усього по 26 розділу			1,693,438	352,912	1,340,526	1,638,128	314,998	1,323,130	13,113,414	8,779,915	4,333,499

236	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8,274,849	5,262,902	3,011,947	8,274,849	5,262,902	3,011,947	0	0	0
237	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	212,796	204,833	7,963	213,006	204,976	8,031	393	294	99
238	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	52,010	52,010	0	52,133	52,133	0	829	829	0
239	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	56	0	56	12	0	12	1,607	426	1,180
240	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	735,080	730,236	4,843	738,894	734,051	4,843	6,974	6,825	150
241	Усього по 290 групі			9,274,791	6,249,981	3,024,809	9,278,895	6,254,062	3,024,833	9,802	8,373	1,429
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10,239	9,307	932
243	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	10,239	9,307	932
244	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119,833	93,149	26,685	1,787	1,091	695	234,806	74,987	159,819
245	Усього по 293 групі			119,833	93,149	26,685	1,787	1,091	695	234,806	74,987	159,819
246	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	544	434	111	544	434	111	87,753	0	87,753
247	Усього по 294 групі			544	434	111	544	434	111	87,753	0	87,753
248	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	18	18	0	58	58	0	74	74	0
249	Усього по 295 групі			18	18	0	58	58	0	74	74	0
250	Усього по 29 розділу			9,395,186	6,343,582	3,051,604	9,281,284	6,255,645	3,025,639	342,675	92,742	249,933
251	Усього по 2 класу			11,088,648	6,696,517	4,392,130	10,919,435	6,570,667	4,348,768	13,456,089	8,872,657	4,583,432
252	Клас - 3											
253	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,300	1,300	0	266	266	0	9,593	9,593	0
254	Усього по 360 групі			1,300	1,300	0	266	266	0	9,593	9,593	0
255	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	17,040	17,040	0
256	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4,303	4,303	0	833	833	0	103,896	103,896	0
257	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,852	1,852	0	751	751	0	256	256	0
258	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	897	16	881	29	16	12	109	56	53
259	Усього по 361 групі			7,053	6,172	881	1,613	1,600	12	121,301	121,248	53
260	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14,290	14,290	0	10,910	10,910	0	2,867	2,867	0
261	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування депозитів фізичних осіб	П	5,967	5,967	0	1,990	1,990	0	1,990	1,990	0
262	Усього по 362 групі			20,257	20,257	0	12,900	12,900	0	4,857	4,857	0
263	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунком банку	П	7,301,818	3,515,544	3,786,274	7,301,818	3,515,544	3,786,274	0	0	0

264	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	71,820,000	71,819,077	922	71,820,000	71,819,077	922	0	0	0
265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	282	282	0	21	21	0	146	146	0
266	Усього по 364 групі			79,122,100	75,334,904	3,787,196	79,121,839	75,334,643	3,787,196	146	146	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	23	17	6	23	17	6	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24,068	24,068	0	18,810	18,810	0	556	556	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	56	56	0	38	38	0	0	0	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23,031	23,031	0	25,271	25,271	0	25,271	25,271	0
272	Усього по 365 групі			47,277	47,271	6	44,239	44,234	6	25,827	25,827	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	909	17	892	1,008	16	992	192	10	182
274	3678	Інші нараховані витрати	П	3,904	3,475	429	3,767	3,348	419	1,670	1,666	4
275	Усього по 367 групі			4,813	3,492	1,321	4,775	3,364	1,411	1,863	1,676	186
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	887	710	177	43	43	0	12,982	12,123	859
277	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
278	Усього по 369 групі			887	710	177	43	43	0	13,120	12,261	859
279	Усього по 36 розділу			79,203,686	75,414,106	3,789,581	79,185,675	75,397,050	3,788,626	176,706	175,609	1,098
280	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22,312	1,929	20,383	23,740	5,573	18,168	9,279	3,662	5,617
281	Усього по 372 групі			22,312	1,929	20,383	23,740	5,573	18,168	9,279	3,662	5,617
282	Усього по 37 розділу			22,312	1,929	20,383	23,740	5,573	18,168	9,279	3,662	5,617
283	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6,553,408	0	6,553,408
284	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3,920,312	3,920,312	0	3,989,958	3,989,958	0	-6,553,408	-6,553,408	0
285	Усього по 380 групі			3,920,312	3,920,312	0	3,989,958	3,989,958	0	0	-6,553,408	6,553,408
286	Усього по 38 розділу			3,920,312	3,920,312	0	3,989,958	3,989,958	0	0	-6,553,408	6,553,408
287	Усього по 3 класу			83,146,311	79,336,347	3,809,964	83,199,374	79,392,581	3,806,793	185,985	-6,374,137	6,560,122
288	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			101,586,793	86,101,686	15,485,107	101,354,328	86,032,055	15,322,273	17,050,825	5,633,969	11,416,856
290	Клас - 5											
291	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
292	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
293	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
294	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
295	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
296	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0

297	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
298	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
299	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
300	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
301	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	566,269	566,269	0
302	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,705,404	1,705,404	0
303	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	84,181	84,181	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4,159	4,159	0	4,178	4,178	0	-56,056	-56,056	0
306	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
307	Усього по 510 групі			4,159	4,159	0	4,178	4,178	0	33,661	33,661	0
308	Усього по 51 розділу			4,159	4,159	0	4,178	4,178	0	33,661	33,661	0
309	5999		П	0	0	0	0	0	0	48,069	48,069	0
310	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	48,069	48,069	0
311	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	48,069	48,069	0
312	Усього по 5 класу			4,159	4,159	0	4,178	4,178	0	1,787,134	1,787,134	0
313	КАПІТАЛ УСЬОГО			4,159	4,159	0	4,178	4,178	0	1,787,134	1,787,134	0
433	ПАСИВИ УСЬОГО			101,590,952	86,105,845	15,485,107	101,358,507	86,036,234	15,322,273	18,837,960	7,421,104	11,416,856
435	Клас - 6											
436	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	220	220	0	395	395	0
437	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
438	Усього по 601 групі			0	0	0	220	220	0	410	410	0
439	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	6,301	6,301	0	22,435	22,435	0
440	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	541	541	0
441	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,666	6,666	0	45,447	45,447	0	161,526	161,526	0

442	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	212	212	0	796	796	0	
443	Усього по 602 групі				6,791	6,791	0	51,997	51,997	0	185,298	185,298	0
444	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	23	23	0	46	46	0	
445	Усього по 603 групі				14	14	0	23	23	0	46	46	0
446	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,607	1,607	0	6,414	6,414	0	
447	Усього по 604 групі				0	0	0	1,607	1,607	0	6,414	6,414	0
448	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	93	93	0	
449	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	135,943	135,943	0	
450	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,084	2,084	0	37,656	37,656	0	-45	-45	0	
451	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135	135	0	298	298	0	584	584	0	
452	Усього по 605 групі				2,220	2,220	0	37,977	37,977	0	136,575	136,575	0
453	Усього по 60 розділу				9,025	9,025	0	91,823	91,823	0	328,742	328,742	0
454	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	16	16	0	61	61	0	
455	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший скупий дохід	П	6,042	6,042	0	56,699	56,699	0	197,283	197,283	0	
456	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	379	379	0	1,775	1,775	0	5,596	5,596	0	
457	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24,621	24,621	0	110,189	110,189	0	
458	Усього по 612 групі				6,422	6,422	0	83,111	83,111	0	313,128	313,128	0

459	Усього по 61 розділу			6,422	6,422	0	83,111	83,111	0	313,128	313,128	0
460	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	246,677	246,677	0	235,925	235,925	0	-15,559	-15,559	0
462	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	617	617	0	617	617	0	0	0	0
463	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	9	9	0	45	45	0	1,476	1,476	0
464	Усього по 620 групі			247,303	247,303	0	236,587	236,587	0	-14,082	-14,082	0
465	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41,065	41,065	0
466	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19,515	19,515	0	27,330	27,330	0	-2	-2	0
467	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	852	852	0
468	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4,966	-4,966	0
469	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	617	617	0	-5,514	-5,514	0
470	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2,763	2,763	0
471	Усього по 621 групі			19,515	19,515	0	27,947	27,947	0	34,198	34,198	0
472	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий дохід	П	1	1	0	0	0	0	2	2	0
473	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1,429	1,429	0
474	Усього по 622 групі			1	1	0	0	0	0	1,431	1,431	0
475	Усього по 62 розділу			266,819	266,819	0	264,535	264,535	0	21,547	21,547	0
476	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
477	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
478	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
479	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
480	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
481	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	554	554	0	2,486	2,486	0
482	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	535	535	0
483	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	46	46	0	9,488	9,488	0
484	Усього по 639 групі			0	0	0	600	600	0	13,209	13,209	0
485	Усього по 63 розділу			0	0	0	600	600	0	13,240	13,240	0
486	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1,489	1,489	0	3,839	3,839	0

487	Усього по 649 групі			0	0	0	1,489	1,489	0	3,839	3,839	0
488	Усього по 64 розділу			0	0	0	1,489	1,489	0	3,839	3,839	0
489	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	44	44	0	204	204	0
490	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	75	75	0	766	766	0
491	Усього по 650 групі			0	0	0	119	119	0	970	970	0
492	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	7,973	7,973	0	43,985	43,985	0
493	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	646	646	0
494	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2,341	2,341	0	18,469	18,469	0
495	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1,388	1,388	0	8,698	8,698	0
496	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	53	53	0	200	200	0
497	Усього по 651 групі			7	7	0	11,779	11,779	0	71,998	71,998	0
498	Усього по 65 розділу			7	7	0	11,898	11,898	0	72,968	72,968	0
499	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	122	122	0
500	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	122	122	0
501	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	122	122	0
502	Усього по 6 класу			282,273	282,273	0	453,460	453,460	0	753,587	753,587	0
503	ДОХОДИ УСЬОГО			282,273	282,273	0	453,460	453,460	0	753,587	753,587	0
505	Клас - 7											
506	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	25,808	25,808	0	15	15	0	110,432	110,432	0
507	Усього по 700 групі			25,808	25,808	0	15	15	0	110,432	110,432	0
508	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	206	206	0	0	0	0	1,084	1,084	0
509	Усього по 701 групі			206	206	0	0	0	0	1,084	1,084	0
510	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,758	36,758	0	0	0	0	155,971	155,971	0
511	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,022	2,022	0	0	0	0	8,421	8,421	0
512	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	266	266	0	0	0	0	1,168	1,168	0
513	Усього по 702 групі			39,046	39,046	0	0	0	0	165,560	165,560	0
514	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	139	139	0	0	0	0	2,103	2,103	0

515	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8,746	8,746	0	6	6	0	36,597	36,597	0
516	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	485	485	0	0	0	0	1,965	1,965	0
517	Усього по 704 групі			9,370	9,370	0	6	6	0	40,665	40,665	0
518	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	291	291	0	0	0	0	2,440	2,440	0
519	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	154	154	0	0	0	0	1,027	1,027	0
520	Усього по 707 групі			444	444	0	0	0	0	3,467	3,467	0
521	Усього по 70 розділу			74,876	74,876	0	22	22	0	321,209	321,209	0
522	7300	Витрати на СЕП	A	101	101	0	0	0	0	622	622	0
523	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1,308	1,308	0	0	0	0	6,770	6,770	0
524	Усього по 730 групі			1,409	1,409	0	0	0	0	7,393	7,393	0
525	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	238	238	0	0	0	0	1,296	1,296	0
526	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	225	225	0	24	24	0	1,740	1,740	0
527	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансових установ	A	63	63	0	0	0	0	188	188	0
528	7399	Інші операційні витрати	A	544	544	0	0	0	0	6,263	6,263	0
529	Усього по 739 групі			1,071	1,071	0	24	24	0	9,488	9,488	0
530	Усього по 73 розділу			2,480	2,480	0	24	24	0	16,880	16,880	0
531	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40,292	40,292	0	19,714	19,714	0	138,644	138,644	0
532	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7,268	7,268	0	3,317	3,317	0	22,561	22,561	0
533	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	1,132	1,132	0
534	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	18	18	0	0	0	0	400	400	0
535	Усього по 740 групі			47,598	47,598	0	23,032	23,032	0	162,738	162,738	0
536	7410	Податок на додану вартість	A	42	42	0	0	0	0	328	328	0
537	7411	Податок на землю	A	661	661	0	0	0	0	2,642	2,642	0
538	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,990	1,990	0	0	0	0	7,957	7,957	0
539	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252	0
540	Усього по 741 групі			2,692	2,692	0	0	0	0	12,179	12,179	0
541	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	559	559	0	29	29	0	4,171	4,171	0
542	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	146	146	0
543	7423	Амортизація	A	2,851	2,851	0	5	5	0	11,603	11,603	0
544	7424	Амортизація активів з права користування	A	2,393	2,393	0	0	0	0	9,574	9,574	0
545	Усього по 742 групі			5,816	5,816	0	34	34	0	25,494	25,494	0

546	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1,344	1,344	0	0	0	0	7,183	7,183	0
547	7431	Господарські витрати	A	404	404	0	1	1	0	2,359	2,359	0
548	7432	Витрати на охорону	A	1,191	1,191	0	9	9	0	4,640	4,640	0
549	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	180	180	0	1	1	0	1,041	1,041	0
550	Усього по 743 групі			3,118	3,118	0	12	12	0	15,222	15,222	0
551	7450	Поштово-телефонні витрати	A	129	129	0	42	42	0	531	531	0
552	7452	Витрати на відрядження	A	166	166	0	0	0	0	401	401	0
553	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	49	49	0
554	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	288	288	0	0	0	0	1,202	1,202	0
555	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
556	7457	Інші адміністративні витрати	A	200	200	0	0	0	0	1,001	1,001	0
557	Усього по 745 групі			783	783	0	42	42	0	3,186	3,186	0
558	7499	Інші витрати	A	167	167	0	160	160	0	68	68	0
559	Усього по 749 групі			167	167	0	160	160	0	68	68	0
560	Усього по 74 розділу			60,175	60,175	0	23,279	23,279	0	218,887	218,887	0
561	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5,963	5,963	0	0	0	0	29,127	29,127	0
562	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	263	263	0	0	0	0	2,141	2,141	0
564	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
565	Усього по 750 групі			6,225	6,225	0	0	0	0	31,345	31,345	0
566	Усього по 75 розділу			6,225	6,225	0	0	0	0	31,345	31,345	0
567	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	962	962	0	151	151	0	-6,479	-6,479	0
568	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2,357	2,357	0	944	944	0	26,495	26,495	0
569	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами і лізингом	A	111,034	111,034	0	49,708	49,708	0	81,168	81,168	0
570	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,144	1,144	0	716	716	0	713	713	0
571	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	0	0	0	48	48	0
572	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	181	181	0	605	605	0	2,162	2,162	0
573	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43	43	0	1,861	1,861	0	7,067	7,067	0
574	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	1,888	1,888	0	243	243	0	6,020	6,020	0
575	Усього по 770 групі			117,677	117,677	0	54,227	54,227	0	117,195	117,195	0

790	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	381,056	381,000	56	756,000	756,000	0	756,895	375,000	381,895
791	9031	Отримані гарантії	П	275,672	74,000	201,672	121,465	79,500	41,965	27,400,932	16,196,557	11,204,375
792	9036	Отримані контргарантії	П	7,193	0	7,193	1,497	0	1,497	92,061	0	92,061
793	Усього по 903 групі			663,921	455,000	208,921	878,961	835,500	43,461	28,249,888	16,571,557	11,678,331
794	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за операціями	П	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
795	Усього по 904 групі			0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0
796	Усього по 90 розділу			663,921	455,000	208,921	878,961	835,500	43,461	28,549,888	16,871,557	11,678,331
797	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	424	0	424	424	0	424	0	0	0
798	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-операціями	П	1,462,745	0	1,462,745	1,462,745	0	1,462,745	0	0	0
799	Усього по 921 групі			1,463,169	0	1,463,169	1,463,169	0	1,463,169	0	0	0
800	Усього по 92 розділу			1,463,169	0	1,463,169	1,463,169	0	1,463,169	0	0	0
801	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	9	9	0	34	34	0	1,140,034	1,140,034	0
802	Усього по 933 групі			9	9	0	34	34	0	1,140,034	1,140,034	0
803	Усього по 93 розділу			9	9	0	34	34	0	1,140,034	1,140,034	0
804	9510	Надана застава	П	501,351	501,351	0	0	0	0	3,666,914	3,666,914	0
805	Усього по 951 групі			501,351	501,351	0	0	0	0	3,666,914	3,666,914	0
806	Усього по 95 розділу			501,351	501,351	0	0	0	0	3,666,914	3,666,914	0
807	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99.05	П	0	0	0	0	0	0	6,672,130	6,486,745	185,385
808	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,672,130	6,486,745	185,385
809	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99.08	П	0	0	0	0	0	0	5,580,543	4,102,401	1,478,142
810	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,580,543	4,102,401	1,478,142
811	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	12,252,673	10,589,146	1,663,527
812	Усього по 9 класу			2,628,451	956,360	1,672,091	2,342,165	835,534	1,506,631	45,609,509	32,267,651	13,341,858
813	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2,628,451	956,360	1,672,091	2,342,165	835,534	1,506,631	45,609,509	32,267,651	13,341,858
815	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			8,769,056	5,440,461	3,328,595	8,769,056	5,440,461	3,328,595	0	0	0