

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

(найменування банку)
станом на "01" травня 2024 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	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	1,096,770	592,779	503,991	1,084,223	585,699	498,524	127,823	67,496	60,327
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	283,158	283,158	0	272,919	272,919	0	44,391	44,391	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	12,453	12,428	25	12,453	12,428	25	0	0	0
5		Усього по 100 групі		1,392,381	888,365	504,015	1,369,595	871,046	498,548	172,214	111,887	60,327
6		Усього по 10 розділу		1,392,381	888,365	504,015	1,369,595	871,046	498,548	172,214	111,887	60,327
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	121	0	121	60	0	60	937	0	937
8		Усього по 110 групі		121	0	121	60	0	60	937	0	937
9		Усього по 11 розділу		121	0	121	60	0	60	937	0	937
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29,208,729	29,208,729	0	29,833,168	29,833,168	0	659,114	659,114	0
11		Усього по 120 групі		29,208,729	29,208,729	0	29,833,168	29,833,168	0	659,114	659,114	0
12		Усього по 12 розділу		29,208,729	29,208,729	0	29,833,168	29,833,168	0	659,114	659,114	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1,784,686	1,756,924	27,762	765,503	740,432	25,071	7,389,606	7,229,794	159,812
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	366,157	349,316	16,841	316,143	300,148	15,995	286,633	273,967	12,666
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-25,273	-25,273	0

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	26,687	26,236	451	5,316	5,300	16	40,180	40,179	1
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-96,412	-96,382	-31
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	164,278	163,351	927	99,805	97,438	2,367	317,010	316,168	841
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	33,274	29,685	3,589	51,302	47,165	4,137	-149,498	-137,205	-12,294
21	Усього по 141 групі			2,375,082	2,325,512	49,570	1,238,068	1,190,483	47,586	7,982,245	7,821,249	160,996
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,472,000	3,472,000	0	4,175,000	4,175,000	0	2,616,000	2,616,000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	419	419	0	107	107	0	-371	-371	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,277	46,277	0	75,751	75,751	0	70,374	70,374	0
25	Усього по 144 групі			3,518,696	3,518,696	0	4,250,858	4,250,858	0	2,686,003	2,686,003	0
26	Усього по 14 розділу			5,893,778	5,844,208	49,570	5,488,926	5,441,341	47,586	10,668,248	10,507,252	160,996
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	24,480,679	444,273	24,036,406	24,070,728	456,372	23,614,356	2,944,328	6,267	2,938,061
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9,221	0	9,221	7,020	0	7,020	7,430	0	7,430
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	2,361	292	2,069	2,815	0	2,815	-37,105	-395	-36,711
30	Усього по 150 групі			24,492,262	444,565	24,047,696	24,080,563	456,372	23,624,191	2,914,653	5,872	2,908,781
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,787,920	0	1,787,920	1,850,299	0	1,850,299	382,475	0	382,475
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,191	0	1,191	1,401	0	1,401	105	0	105
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	643	0	643	555	0	555	-536	0	-536
34	Усього по 152 групі			1,789,754	0	1,789,754	1,852,255	0	1,852,255	382,045	0	382,045
35	Усього по 15 розділу			26,282,015	444,565	25,837,450	25,932,819	456,372	25,476,446	3,296,697	5,872	3,290,825

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1,150,513	673,745	476,768	1,158,962	687,465	471,497	31,329	11,261	20,068
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1,488	0	1,488	1,063	0	1,063	37,718	0	37,718
38	Усього по 181 групі			1,152,001	673,745	478,256	1,160,025	687,465	472,559	69,048	11,261	57,787
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12,605	5,053	7,552	13,387	4,983	8,403	38,022	651	37,371
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	84	6	78	18	7	11	-263	-30	-234
41	Усього по 183 групі			12,689	5,059	7,630	13,405	4,990	8,415	37,759	621	37,137
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3,567	1,855	1,712	3,142	473	2,668	-40,873	-1,134	-39,739
43	Усього по 189 групі			3,567	1,855	1,712	3,142	473	2,668	-40,873	-1,134	-39,739
44	Усього по 18 розділу			1,168,258	680,659	487,599	1,176,571	692,929	483,642	65,933	10,748	55,185
45	Усього по 1 класу			63,945,282	37,066,527	26,878,755	63,801,139	37,294,856	26,506,283	14,863,145	11,294,874	3,568,271
46	Клас - 2											
47	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	700	700	0	4,988	4,988	0	44,282	44,282	0
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	-1	-1	0
49	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	838	838	0	813	813	0	2,487	2,487	0
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,069	4,069	0	1,798	1,798	0	-35,218	-35,218	0
51	Усього по 204 групі			5,618	5,618	0	7,599	7,599	0	11,549	11,549	0
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11,574	0	11,574	10,205	0	10,205	271,561	300	271,261
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1,055,120	603,086	452,033	748,940	649,467	99,473	4,617,409	3,323,807	1,293,602
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1,440	1,271	170	4,195	3,316	879	111	57	54
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-22,881	-20,406	-2,475
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,498	64,210	8,287	63,105	55,904	7,202	282,062	270,032	12,030

57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,920	62,717	5,203	49,930	42,575	7,355	-825,592	-719,350	-106,242
58	Усього по 206 групі			1,208,552	731,284	477,268	876,376	751,262	125,113	4,322,669	2,854,440	1,468,230
59	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4,710	4,710	0	32,421	32,421	0
60	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	110	110	0	25	25	0	496	496	0
61	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	832	832	0	904	904	0	366	366	0
62	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	-2	-2	0
63	Усього по 207 групі			943	943	0	5,642	5,642	0	33,281	33,281	0
64	Усього по 20 розділу			1,215,113	737,845	477,268	889,616	764,503	125,113	4,367,499	2,899,269	1,468,230
65	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,141	0	16,141	25,781	0	25,781	401,096	0	401,096
66	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	0	44	19	0	19	-446	0	-446
67	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,812	0	1,812	1,893	0	1,893	1,781	0	1,781
68	Усього по 210 групі			17,998	0	17,998	27,692	0	27,692	402,431	0	402,431
69	Усього по 21 розділу			17,998	0	17,998	27,692	0	27,692	402,431	0	402,431
70	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119,081	119,077	4	151,258	151,255	3	666,219	666,121	98
71	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	-14,630	-14,630	0
72	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,358	4,358	0	2,260	2,260	0	6,359	6,359	0
73	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,666	21,666	0	56,205	56,205	0	106,915	106,915	0

74	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	94,720	94,717	3	16,845	16,841	4	-314,385	-314,287	-98
75	Усього по 220 групі			239,825	239,818	7	226,569	226,562	7	450,479	450,479	0
76	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,653	18,653	0	154	154	0	32,323	32,323	0
77	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	131	131	0	-249	-249	0
78	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245	245	0	236	236	0	145	145	0
79	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	13	13	0	217	217	0	-361	-361	0
80	Усього по 223 групі			18,913	18,913	0	737	737	0	31,857	31,857	0
81	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1,198	1,198	0
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
83	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1,274	-1,274	0
84	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Усього по 22 розділу			258,738	258,730	7	227,306	227,299	7	482,336	482,336	0
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	120,271,503	88,180,658	32,090,845	120,198,410	88,150,516	32,047,894	130,088	130,088	0
87	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	1,831	1,831	0	1,231	1,231	0	1,831	1,831	0
88	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	894	894	0	4,024	4,024	0	-9,018	-9,018	0
89	Усього по 260 групі			120,274,229	88,183,383	32,090,845	120,203,665	88,155,771	32,047,894	122,901	122,901	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Усього по 26 розділу			120,274,229	88,183,384	32,090,845	120,203,665	88,155,771	32,047,894	122,901	122,901	0
94	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,928	0	1,928	1,832	0	1,832	250	16	234
95	Усього по 280 групі			1,928	0	1,928	1,832	0	1,832	250	16	234
96	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35	0	35	31	0	31	-65	-16	-49
97	Усього по 289 групі			35	0	35	31	0	31	-65	-16	-49

98	Усього по 28 розділу			1,963	0	1,963	1,863	0	1,863	185	0	185
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	232,270	232,270	0	229,609	229,609	0	5,842	5,842	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1,593,829	1,483,704	110,125	1,585,663	1,479,466	106,197	30,372	27,854	2,518
101	Усього по 292 групі			1,826,099	1,715,974	110,125	1,815,271	1,709,074	106,197	36,214	33,696	2,518
102	Усього по 29 розділу			1,826,099	1,715,974	110,125	1,815,271	1,709,074	106,197	36,214	33,696	2,518
103	Усього по 2 класу			123,594,139	90,895,933	32,698,206	123,165,414	90,856,647	32,308,767	5,411,565	3,538,202	1,873,363
104	Клас - 3											
105	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	17,793	17,793	0	148,912	148,912	0
106	Усього по 304 групі			0	0	0	17,793	17,793	0	148,912	148,912	0
107	Усього по 30 розділу			0	0	0	17,793	17,793	0	148,912	148,912	0
108	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
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
111	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
112	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	214	214	0
113	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,932	0	4,932	3,522	0	3,522	125,020	0	125,020
114	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	253	0	253	280	0	280	-270	0	-270
115	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	582	0	582	124	0	124	-2,659	0	-2,659
116	Усього по 311 групі			5,767	0	5,767	3,926	0	3,926	122,091	0	122,091
117	Усього по 31 розділу			5,767	0	5,767	3,926	0	3,926	122,305	214	122,091
118	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95,737	95,737	0
119	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	56	56	0	819	819	0

120	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,810	1,810	0	0	0	0	5,610	5,610	0
121	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,175	3,175	0	610	610	0	-4,410	-4,410	0
122	Усього по 321 групі			4,985	4,985	0	666	666	0	97,756	97,756	0
123	Усього по 32 розділу			4,985	4,985	0	666	666	0	97,756	97,756	0
124	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	720	720	0	482	482	0	8,263	8,263	0
126	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
127	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	0	0	0	52,913	52,913	0
128	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	188,107	188,107	0
129	Усього по 340 групі			720	720	0	482	482	0	249,287	249,287	0
130	Усього по 34 розділу			720	720	0	482	482	0	249,287	249,287	0
131	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,543	1,543	0	2,053	2,053	0	10,976	10,976	0
132	Усього по 350 групі			1,543	1,543	0	2,053	2,053	0	10,976	10,976	0
133	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1,707	1,707	0	7,089	7,089	0	8,664	8,664	0
134	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7,154	7,154	0	6,187	6,187	0	10,913	10,913	0
135	Усього по 351 групі			8,861	8,861	0	13,276	13,276	0	19,577	19,577	0
136	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	12,497	12,497	0	263,269	263,269	0
137	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	157	157	0	307	307	0	2,262	2,262	0
138	Усього по 352 групі			157	157	0	12,804	12,804	0	265,532	265,532	0
139	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	16,986,045	7,539,354	9,446,691	16,986,360	7,539,669	9,446,691	4	4	0
140	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	5,328,542	5,307,083	21,459	5,328,542	5,307,083	21,459	0	0	0
141	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	84,725	84,725	0	84,725	84,725	0	0	0	0
142	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	720	720	0	770	770	0	23	23	0
143	Усього по 354 групі			22,400,032	12,931,882	9,468,150	22,400,398	12,932,247	9,468,150	26	26	0
144	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	103	78	25	84	60	25	47	47	0
145	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	461	1	460	329	1	329	11,678	16	11,663
146	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	12	12	0	1	1	0
147	Усього по 355 групі			571	86	485	425	72	353	11,726	64	11,663
148	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,468	4,468	0	4,499	4,499	0	2,121	2,121	0

149	3578	Інші нараховані доходи	A	1,944	1,902	41	2,197	2,194	3	10,035	9,927	108
150	Усього по 357 групі			6,411	6,370	41	6,697	6,694	3	12,156	12,048	108
151	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,911	1,582	329	1,050	590	460	-29,156	-17,494	-11,663
152	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	439	437	2	117	109	8	-9,628	-9,552	-76
153	Усього по 359 групі			2,349	2,019	331	1,167	699	468	-38,784	-27,046	-11,738
154	Усього по 35 розділу			22,419,925	12,950,918	9,469,007	22,436,820	12,967,845	9,468,975	281,209	281,177	32
155	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
156	Усього по 371 групі			1	1	0	2	2	0	0	0	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	39,351,470	18,135,401	21,216,069	39,351,470	18,135,401	21,216,069	0	0	0
158	Усього по 373 групі			39,351,470	18,135,401	21,216,069	39,351,470	18,135,401	21,216,069	0	0	0
159	Усього по 37 розділу			39,351,471	18,135,402	21,216,069	39,351,473	18,135,403	21,216,069	0	0	0
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10,811,526	0	10,811,526	10,862,216	0	10,862,216	12,794,440	0	12,794,440
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-12,794,440	-12,794,440	0
162	Усього по 380 групі			10,811,526	0	10,811,526	10,862,216	0	10,862,216	0	-12,794,440	12,794,440
163	Усього по 38 розділу			10,811,526	0	10,811,526	10,862,216	0	10,862,216	0	-12,794,440	12,794,440
164	Усього по 3 класу			72,594,396	31,092,026	41,502,370	72,673,375	31,122,188	41,551,187	899,469	-12,017,094	12,916,563
165	Клас - 4											
166	4300	Нематеріальні активи	A	437	437	0	0	0	0	105,275	105,275	0
167	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1,146	1,146	0	-51,293	-51,293	0
168	Усього по 430 групі			437	437	0	1,146	1,146	0	53,982	53,982	0
169	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	232	232	0	437	437	0	1,802	1,802	0
170	Усього по 431 групі			232	232	0	437	437	0	1,802	1,802	0
171	Усього по 43 розділу			669	669	0	1,583	1,583	0	55,784	55,784	0
172	4400	Основні засоби	A	117,398	117,398	0	109,603	109,603	0	362,341	362,341	0
173	4409	Знос основних засобів	П	9,794	9,794	0	11,231	11,231	0	-117,917	-117,917	0
174	Усього по 440 групі			127,192	127,192	0	120,835	120,835	0	244,424	244,424	0
175	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	96,531	96,531	0
176	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	96,531	96,531	0
177	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	11,020	11,020	0	8,101	8,101	0	7,226	7,226	0
178	Усього по 443 групі			11,020	11,020	0	8,101	8,101	0	7,226	7,226	0
179	Усього по 44 розділу			138,212	138,212	0	128,936	128,936	0	348,181	348,181	0
180	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	373	373	0	143	143	0	52,807	52,807	0
181	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	143	143	0	990	990	0	-39,072	-39,072	0

215	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33,553	33,162	391	31,544	31,159	384	4,779	4,737	42
216	Усього по 261 групі			71,671,682	51,151,223	20,520,459	72,080,092	50,859,429	21,220,662	5,087,540	2,828,654	2,258,886
217	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2,169,202	2,000,952	168,250	2,179,639	2,006,297	173,341	1,346,250	809,347	536,903
218	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1,394	1,394	0	1,119	1,119	0	747	747	0
219	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	298	298	0	280	280	0	114	114	0
220	Усього по 262 групі			2,170,894	2,002,644	168,250	2,181,038	2,007,696	173,342	1,347,111	810,208	536,903
221	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	528,826	453,519	75,307	578,755	498,574	80,181	3,381,254	2,348,066	1,033,189
222	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	462	458	4
223	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	346	343	3	259	256	2	-533	-523	-10
224	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	32,664	31,600	1,064	31,088	29,821	1,267	29,999	28,580	1,419
225	Усього по 263 групі			561,836	485,462	76,373	610,101	528,651	81,450	3,411,183	2,376,582	1,034,601
226	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1,662,148	1,661,357	791	1,663,049	1,660,961	2,088	393,446	364,455	28,991
227	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	514,541	513,786	754	505,919	504,863	1,056	297,977	271,201	26,776
228	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	19,596	19,596	0	27,264	27,264	0	29,563	29,563	0
229	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	18,529	18,529	0	18,529	18,529	0	1	1	0
230	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	3	3	0	-2	-2	0
231	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
232	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6,819	6,746	73	6,734	6,662	73	3,034	3,025	10
233	Усього по 265 групі			2,221,640	2,220,021	1,619	2,221,499	2,218,282	3,217	724,021	668,245	55,777
234	Усього по 26 розділу			80,414,129	56,052,855	24,361,274	80,878,115	55,804,416	25,073,699	19,105,655	13,680,422	5,425,233
235	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19,889	19,889	0	19,889	19,889	0
236	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
237	Усього по 270 групі			0	0	0	19,902	19,902	0	19,902	19,902	0
238	Усього по 27 розділу			0	0	0	19,902	19,902	0	19,902	19,902	0
239	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	24,301,794	13,974,028	10,327,766	24,301,794	13,974,028	10,327,766	0	0	0

240	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	84,489	81,298	3,191	84,489	81,298	3,191	143	143	0
241	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	72,073	72,073	0	71,698	71,698	0	482	482	0
242	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	60	0	60	78	1	78	2,570	498	2,072
243	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,458,062	1,381,532	76,530	1,457,846	1,381,404	76,442	8,501	7,505	997
244	Усього по 290 групі			25,916,479	15,508,931	10,407,548	25,915,906	15,508,428	10,407,477	11,696	8,628	3,069
245	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16,031	14,147	1,884
246	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16,031	14,147	1,884
247	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,820	3,007	1,813	5,130	2,798	2,332	64,626	1,798	62,828
248	Усього по 293 групі			4,820	3,007	1,813	5,130	2,798	2,332	64,626	1,798	62,828
249	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	49,528	49,528	0	49,528	49,528	0	0	0	0
250	Усього по 294 групі			49,528	49,528	0	49,528	49,528	0	0	0	0
251	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	10	10	0	147	147	0
252	Усього по 295 групі			0	0	0	10	10	0	147	147	0
253	Усього по 29 розділу			25,970,827	15,561,467	10,409,361	25,970,573	15,560,764	10,409,809	92,501	24,719	67,781
254	Усього по 2 класу			106,384,981	71,614,346	34,770,635	106,868,615	71,385,107	35,483,508	19,218,057	13,725,043	5,493,014
255	Клас - 3											
256	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4,067	4,066	1	7,905	7,905	0	14,358	14,351	7
257	Усього по 360 групі			4,067	4,066	1	7,905	7,905	0	14,358	14,351	7
258	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,882	3,882	0	4,609	4,609	0	110,212	110,212	0
259	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	986	986	0	980	980	0	784	784	0
260	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7,008	5,295	1,712	2,589	1,667	922	1,340	137	1,203
261	Усього по 361 групі			11,876	10,164	1,712	8,179	7,256	922	112,335	111,132	1,203
262	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	12,497	12,497	0	12,497	12,497	0	0	0	0
263	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	28,785	28,785	0	29,484	29,484	0	16,159	16,159	0
264	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	8,096	8,096	0	2,699	2,699	0	2,699	2,699	0
265	Усього по 362 групі			49,378	49,378	0	44,679	44,679	0	18,857	18,857	0
266	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16,984,259	7,041,126	9,943,134	16,984,254	7,041,121	9,943,134	4	4	0
267	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5,048,293	5,026,890	21,402	5,048,293	5,026,890	21,402	0	0	0
268	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	20,438	20,438	0	20,438	20,438	0	0	0	0

269	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	597	597	0	570	570	0	659	659	0
270	Усього по 364 групі			22,053,587	12,089,051	9,964,536	22,053,555	12,089,019	9,964,536	662	662	0
271	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	122	122	0	122	122	0	0	0	0
272	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	435	435	0	435	435	0	0	0	0
273	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52,062	52,062	0	54,561	54,561	0	17,598	17,598	0
274	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	48	48	0	53	53	0	28	28	0
275	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	47,897	47,897	0	48,192	48,192	0	48,107	48,107	0
276	Усього по 365 групі			100,564	100,564	0	103,363	103,363	0	65,733	65,733	0
277	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,279	39	1,240	1,425	43	1,382	442	41	401
278	3678	Інші нараховані витрати	П	7,070	6,952	119	7,509	7,390	119	3,867	3,867	0
279	Усього по 367 групі			8,349	6,991	1,359	8,933	7,433	1,500	4,309	3,908	401
280	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	500	459	40	576	494	81	2,901	2,805	96
281	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	915	915	0	1,399	1,399	0
282	Усього по 369 групі			500	459	40	1,491	1,410	81	4,301	4,204	96
283	Усього по 36 розділу			22,228,322	12,260,673	9,967,648	22,228,105	12,261,065	9,967,040	220,555	218,847	1,707
284	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9,443	6,184	3,259	8,293	6,432	1,861	3,806	481	3,325
285	Усього по 372 групі			9,443	6,184	3,259	8,293	6,432	1,861	3,806	481	3,325
286	Усього по 37 розділу			9,443	6,184	3,259	8,293	6,432	1,861	3,806	481	3,325
287	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12,855,267	0	12,855,267
288	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10,903,204	10,903,204	0	10,852,514	10,852,514	0	-12,855,267	-12,855,267	0
289	Усього по 380 групі			10,903,204	10,903,204	0	10,852,514	10,852,514	0	0	-12,855,267	12,855,267
290	Усього по 38 розділу			10,903,204	10,903,204	0	10,852,514	10,852,514	0	0	-12,855,267	12,855,267
291	Усього по 3 класу			33,140,968	23,170,061	9,970,907	33,088,911	23,120,010	9,968,901	224,360	-12,635,939	12,860,299
292	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			144,664,491	94,825,253	49,839,238	145,097,129	94,544,797	50,552,332	19,447,301	1,089,104	18,358,197
294	Клас - 5											
295	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
296	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
297	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
298	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
299	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	14,281	14,281	0	75,711	75,711	0
300	Усього по 502 групі			0	0	0	14,281	14,281	0	75,711	75,711	0
301	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	128,530	128,530	0	261,396	261,396	0
302	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,086,305	-2,086,305	0

303	Усього по 503 групі			0	0	0	128,530	128,530	0	-1,824,909	-1,824,909	0
304	5040	Прибуток звітного року	П	142,812	142,812	0	0	0	0	0	0	0
305	Усього по 504 групі			142,812	142,812	0	0	0	0	0	0	0
306	Усього по 50 розділу			142,812	142,812	0	142,812	142,812	0	1,854,832	1,854,832	0
307	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82,338	82,338	0
308	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	328,459	328,459	0	365,950	365,950	0	-90,816	-90,816	0
309	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	286,633	286,633	0
310	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
311	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0
312	Усього по 510 групі			328,459	328,459	0	365,950	365,950	0	277,897	277,897	0
313	Усього по 51 розділу			328,459	328,459	0	365,950	365,950	0	277,897	277,897	0
314	5999		П	0	0	0	0	0	0	79,591	79,591	0
315	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	79,591	79,591	0
316	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	79,591	79,591	0
317	Усього по 5 класу			471,271	471,271	0	508,761	508,761	0	2,212,320	2,212,320	0
318	КАПІТАЛ УСЬОГО			471,271	471,271	0	508,761	508,761	0	2,212,320	2,212,320	0
443	ПАСИВИ УСЬОГО			145,135,762	95,296,524	49,839,238	145,605,890	95,053,558	50,552,332	21,659,621	3,301,424	18,358,197
445	Клас - 6											
446	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	9,210	9,210	0	28,051	28,051	0
447	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,191	1,191	0	3,211	3,211	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	10,401	10,401	0	31,262	31,262	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150	150	0	2,288	2,288	0	7,804	7,804	0
450	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,163	4,163	0	67,232	67,232	0	235,837	235,837	0
451	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	25	25	0	943	943	0	2,550	2,550	0
452	Усього по 602 групі			4,338	4,338	0	70,462	70,462	0	246,190	246,190	0

453	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	482	0	670	670	0	687	687	0
454	Усього по 603 групі			482	482	0	670	670	0	687	687	0
455	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,812	1,812	0	7,463	7,463	0
456	Усього по 604 групі			0	0	0	1,812	1,812	0	7,463	7,463	0
457	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
458	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,883	1,883	0	18,975	18,975	0	-531	-531	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71,005	71,005	0
460	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	246	246	0	795	795	0
461	Усього по 605 групі			1,885	1,885	0	19,223	19,223	0	71,278	71,278	0
462	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Усього по 60 розділу			6,705	6,705	0	102,567	102,567	0	356,881	356,881	0
465	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3,556	3,556	0	100,929	100,929	0	372,320	372,320	0
466	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	493	493	0	1,903	1,903	0
467	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	1,810	1,810	0	7,000	7,000	0
468	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	0	46,696	46,696	0	243,805	243,805	0
469	Усього по 612 групі			3,719	3,719	0	149,929	149,929	0	625,028	625,028	0
470	Усього по 61 розділу			3,719	3,719	0	149,929	149,929	0	625,028	625,028	0

471	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2,037,711	2,037,711	0	2,037,015	2,037,015	0	-5,140	-5,140	0
473	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	17,793	17,793	0	0	0	0	-95,408	-95,408	0
474	Усього по 620 групі			2,055,504	2,055,504	0	2,037,015	2,037,015	0	-100,501	-100,501	0
475	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26,433	26,433	0	38,645	38,645	0	-2	-2	0
476	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	47,334	47,334	0
477	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
478	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	21,292	21,292	0
479	Усього по 621 групі			26,433	26,433	0	38,645	38,645	0	68,621	68,621	0
480	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
481	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	103,167	103,167	0
482	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	84	84	0	17,429	17,429	0	0	0	0
483	Усього по 622 групі			84	84	0	17,429	17,429	0	103,187	103,187	0
484	Усього по 62 розділу			2,082,021	2,082,021	0	2,093,089	2,093,089	0	71,307	71,307	0
485	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	14,738	14,738	0	17,220	17,220	0	17,220	17,220	0
486	Усього по 634 групі			14,738	14,738	0	17,220	17,220	0	17,220	17,220	0
487	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	408	408	0	1,436	1,436	0	7,247	7,247	0
490	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	640	640	0	2,852	2,852	0
491	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
492	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	1,217	1,217	0	4,066	4,066	0
493	Усього по 639 групі			410	410	0	3,293	3,293	0	14,187	14,187	0
494	Усього по 63 розділу			15,148	15,148	0	20,513	20,513	0	31,407	31,407	0
495	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	127	127	0	130	130	0
496	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1,476	1,476	0	2,511	2,511	0
497	Усього по 649 групі			0	0	0	1,603	1,603	0	2,641	2,641	0

498	Усього по 64 розділу			0	0	0	1,603	1,603	0	2,641	2,641	0
499	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	10,079	10,079	0	39,862	39,862	0
502	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	321	321	0	1,297	1,297	0
503	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
504	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4,816	4,816	0	16,448	16,448	0
505	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	641	641	0	2,390	2,390	0
506	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	169	169	0	541	541	0
507	Усього по 651 групі			10	10	0	16,027	16,027	0	60,552	60,552	0
508	Усього по 65 розділу			10	10	0	16,027	16,027	0	60,552	60,552	0
509	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	342	342	0	1,372	1,372	0
510	Усього по 671 групі			0	0	0	342	342	0	1,372	1,372	0
511	Усього по 67 розділу			0	0	0	342	342	0	1,372	1,372	0
512	Усього по 6 класу			2,107,604	2,107,604	0	2,384,070	2,384,070	0	1,149,188	1,149,188	0
513	ДОХОДИ УСЬОГО			2,107,604	2,107,604	0	2,384,070	2,384,070	0	1,149,188	1,149,188	0
515	Клас - 7											
516	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	66,385	66,385	0	0	0	0	266,773	266,773	0
517	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	31,573	31,573	0	19	19	0	152,811	152,811	0
518	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
519	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	533	533	0	0	0	0	2,063	2,063	0
520	Усього по 702 групі			98,491	98,491	0	19	19	0	421,639	421,639	0
521	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	280	280	0	0	0	0	1,029	1,029	0
522	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	31,303	31,303	0	346	346	0	127,367	127,367	0
523	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	447	447	0	0	0	0	1,832	1,832	0
524	Усього по 704 групі			32,031	32,031	0	346	346	0	130,228	130,228	0

525	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
526	Усього по 706 групі			13	13	0	0	0	0	13	13	0
527	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3,619	3,619	0	0	0	0	12,969	12,969	0
528	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	3,118	3,118	0	8	8	0	14,454	14,454	0
529	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
530	Усього по 707 групі			6,738	6,738	0	8	8	0	27,421	27,421	0
531	Усього по 70 розділу			137,272	137,272	0	372	372	0	579,301	579,301	0
532	7300	Витрати на СЕП	A	247	247	0	0	0	0	910	910	0
533	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2,022	2,022	0	1	1	0	8,178	8,178	0
534	Усього по 730 групі			2,269	2,269	0	1	1	0	9,088	9,088	0
535	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	9	9	0	0	0	0	149	149	0
536	Усього по 732 групі			9	9	0	0	0	0	149	149	0
537	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
538	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
539	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	694	694	0	0	0	0	2,519	2,519	0
542	7392	Витрати на аудит	A	1,370	1,370	0	0	0	0	1,530	1,530	0
543	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	269	269	0	0	0	0	1,127	1,127	0
544	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	124	124	0	0	0	0	442	442	0
545	7399	Інші операційні витрати	A	2,348	2,348	0	3	3	0	9,290	9,290	0
546	Усього по 739 групі			4,806	4,806	0	3	3	0	14,908	14,908	0
547	Усього по 73 розділу			7,084	7,084	0	3	3	0	24,155	24,155	0
548	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	93,098	93,098	0	39,065	39,065	0	180,744	180,744	0
549	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	13,440	13,440	0	5,677	5,677	0	29,179	29,179	0
550	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	292	292	0	0	0	0	1,238	1,238	0
551	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	52	52	0
552	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
553	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	305	305	0	0	0	0	1,108	1,108	0
554	Усього по 740 групі			107,145	107,145	0	44,741	44,741	0	212,327	212,327	0
555	7410	Податок на додану вартість	A	888	888	0	0	0	0	1,312	1,312	0
556	7411	Податок на землю	A	418	418	0	0	0	0	3,335	3,335	0

557	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2,699	2,699	0	0	0	0	10,794	10,794	0
558	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1,084	1,084	0
559	Усього по 741 групі			4,004	4,004	0	0	0	0	16,526	16,526	0
560	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,517	1,517	0	0	0	0	8,297	8,297	0
561	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	150	150	0	0	0	0	346	346	0
562	7423	Амортизація	A	3,612	3,612	0	0	0	0	16,071	16,071	0
563	7424	Амортизація активів з права	A	2,216	2,216	0	0	0	0	8,714	8,714	0
564	Усього по 742 групі			7,494	7,494	0	0	0	0	33,428	33,428	0
565	7430	Витрати на комунальні послуги	A	874	874	0	69	69	0	5,172	5,172	0
566	7431	Господарські витрати	A	857	857	0	0	0	0	3,493	3,493	0
567	7432	Витрати на охорону	A	834	834	0	0	0	0	3,360	3,360	0
568	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	545	545	0	0	0	0	1,729	1,729	0
569	Усього по 743 групі			3,110	3,110	0	69	69	0	13,754	13,754	0
570	7450	Поштово-телефонні витрати	A	280	280	0	0	0	0	815	815	0
571	7452	Витрати на відрядження	A	259	259	0	3	3	0	911	911	0
572	7454	Представницькі витрати	A	52	52	0	0	0	0	130	130	0
573	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	904	904	0	0	0	0	2,210	2,210	0
574	7456	Спонсорство та доброчинність	A	281	281	0	0	0	0	667	667	0
575	7457	Інші адміністративні витрати	A	292	292	0	0	0	0	6,732	6,732	0
576	Усього по 745 групі			2,068	2,068	0	3	3	0	11,465	11,465	0
577	Усього по 74 розділу			123,821	123,821	0	44,813	44,813	0	287,500	287,500	0
578	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9,976	9,976	0	0	0	0	38,208	38,208	0
579	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	125	125	0	5	5	0	430	430	0
581	7509	Інші комісійні витрати	A	173	173	0	0	0	0	419	419	0
582	Усього по 750 групі			10,273	10,273	0	5	5	0	39,056	39,056	0
583	Усього по 75 розділу			10,273	10,273	0	5	5	0	39,056	39,056	0
584	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1,598	1,598	0	2,535	2,535	0	3,010	3,010	0
585	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-320	-320	0
586	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1,830	1,830	0	1,800	1,800	0	2,121	2,121	0
587	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	63,006	63,006	0	79,711	79,711	0	38,388	38,388	0

588	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50,853	50,853	0	19,392	19,392	0	75,016	75,016	0
589	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	610	610	0	3,175	3,175	0	-513	-513	0
590	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	590	590	0	1,582	1,582	0	4,747	4,747	0
591	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,489	1,489	0	498	498	0	915	915	0
592	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-489	-489	0
593	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	144	144	0	470	470	0	-64	-64	0
594	Усього по 770 групі			120,119	120,119	0	109,163	109,163	0	122,810	122,810	0
595	Усього по 77 розділу			120,119	120,119	0	109,163	109,163	0	122,810	122,810	0
596	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	16,789	16,789	0
597	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
598	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	16,774	16,774	0
599	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	16,774	16,774	0
600	Усього по 7 класу			398,570	398,570	0	154,356	154,356	0	1,069,596	1,069,596	0
601	ВИТРАТИ УСЬОГО			398,570	398,570	0	154,356	154,356	0	1,069,596	1,069,596	0
758	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	79,591	79,591	0
759	Клас - 9											
760	9000	Надані гарантії	A	160,216	136,471	23,745	43,329	32,670	10,660	442,473	381,826	60,647
761	Усього по 900 групі			160,216	136,471	23,745	43,329	32,670	10,660	442,473	381,826	60,647
762	Усього по 90 розділу			160,216	136,471	23,745	43,329	32,670	10,660	442,473	381,826	60,647
763	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2,090,871	2,056,090	34,780	2,016,141	1,756,173	259,968	2,949,624	2,595,963	353,660
764	Усього по 912 групі			2,090,871	2,056,090	34,780	2,016,141	1,756,173	259,968	2,949,624	2,595,963	353,660
765	Усього по 91 розділу			2,090,871	2,056,090	34,780	2,016,141	1,756,173	259,968	2,949,624	2,595,963	353,660
766	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1,097,131	0	1,097,131	1,174,146	0	1,174,146	81,872	0	81,872
767	Усього по 920 групі			1,097,131	0	1,097,131	1,174,146	0	1,174,146	81,872	0	81,872
768	Усього по 92 розділу			1,097,131	0	1,097,131	1,174,146	0	1,174,146	81,872	0	81,872
769	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 розрахунку балансової вартості)	A	9,930	9,930	0	3,187	3,187	0	1,149,930	1,149,930	0
770	Усього по 932 групі			9,930	9,930	0	3,187	3,187	0	1,149,930	1,149,930	0
771	Усього по 93 розділу			9,930	9,930	0	3,187	3,187	0	1,149,930	1,149,930	0
772	9500	Отримана застава	A	1,025,489	998,030	27,458	404,302	384,553	19,749	8,688,014	7,988,423	699,591

773	Усього по 950 групі			1,025,489	998,030	27,458	404,302	384,553	19,749	8,688,014	7,988,423	699,591
774	9520	Земельні ділянки	A	285	285	0	0	0	0	299,797	299,797	0
775	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24,871	24,871	0	1	1	0	141,662	141,662	0
776	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	88,630	66,913	21,717	51,196	35,688	15,508	2,311,450	1,760,941	550,509
777	Усього по 952 групі			113,786	92,069	21,717	51,197	35,688	15,508	2,752,909	2,202,400	550,509
778	Усього по 95 розділу			1,139,275	1,090,100	49,175	455,499	420,241	35,257	11,440,923	10,190,823	1,250,100
779	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
780	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
781	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
782	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	191,879	2,800	189,079	144,757	9,482	135,275	5,253,333	454,873	4,798,460
783	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
784	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	19	0	19	1,150	742	408
785	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	11	0	11	8	0	8	5,436	5,142	294
786	Усього по 961 групі			191,911	2,800	189,111	144,784	9,482	135,303	5,260,007	460,845	4,799,162
787	Усього по 96 розділу			191,911	2,800	189,111	144,784	9,482	135,303	5,260,693	461,531	4,799,162
788	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
789	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
790	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
791	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
792	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	5	5	0	12,323	12,323	0
793	Усього по 981 групі			5	5	0	5	5	0	3,598,894	3,598,894	0
794	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
795	9821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	0	0	0	87	87	0
796	Усього по 982 групі			7	7	0	0	0	0	88	88	0
797	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12	0	12	12	0	12	18	0	18
798	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	12	0	12	0	0	0	12	0	12
799	Усього по 983 групі			24	0	24	12	0	12	30	0	30
800	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	3	3	0	12	12	0
801	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	2	2	0
802	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
803	Усього по 989 групі			8	8	0	10	10	0	15	15	0
804	Усього по 98 розділу			44	20	24	28	15	12	3,599,036	3,599,006	30
805	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	7,806,310	4,819,838	2,986,472	6,291,084	3,610,067	2,681,017	23,799,206	12,892,325	10,906,881
806	Усього по 990 групі			7,806,310	4,819,838	2,986,472	6,291,084	3,610,067	2,681,017	23,799,206	12,892,325	10,906,881

807	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	141,844	9,489	132,355	187,585	2,812	184,773	300,824	290,300	10,524
808	Усього по 991 групі			141,844	9,489	132,355	187,585	2,812	184,773	300,824	290,300	10,524
809	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	1,170,941	1,170,941	0	1,170,941	1,170,941	0	0	0	0
810	Усього по 992 групі			1,170,941	1,170,941	0	1,170,941	1,170,941	0	0	0	0
811	Усього по 99 розділу			9,119,096	6,000,269	3,118,827	7,649,610	4,783,821	2,865,789	24,100,030	13,182,625	10,917,405
812	Усього по 9 класу			13,808,474	9,295,680	4,512,795	11,486,725	7,005,589	4,481,135	49,024,581	31,561,705	17,462,877
813	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			13,808,474	9,295,680	4,512,795	11,486,725	7,005,589	4,481,135	49,024,581	31,561,705	17,462,877
815	Клас - 9											
816	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	86,726	60,705	26,021	77,167	60,705	16,462	869,502	452,300	417,202
817	9031	Отримані гарантії	П	604,278	297,587	306,691	3,032,111	2,607,567	424,544	30,604,068	19,753,641	10,850,427
818	Усього по 903 групі			691,004	358,292	332,712	3,109,278	2,668,272	441,007	31,473,570	20,205,941	11,267,629
819	Усього по 90 розділу			691,004	358,292	332,712	3,109,278	2,668,272	441,007	31,473,570	20,205,941	11,267,629
820	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	19,889	19,889	0	0	0	0	76,111	76,111	0
821	Усього по 911 групі			19,889	19,889	0	0	0	0	76,111	76,111	0
822	Усього по 91 розділу			19,889	19,889	0	0	0	0	76,111	76,111	0
823	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1,172,490	0	1,172,490	1,095,854	0	1,095,854	81,901	0	81,901
824	Усього по 921 групі			1,172,490	0	1,172,490	1,095,854	0	1,095,854	81,901	0	81,901
825	Усього по 92 розділу			1,172,490	0	1,172,490	1,095,854	0	1,095,854	81,901	0	81,901
826	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 розрах. балансової вартості)	П	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
827	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
828	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
829	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	333,708	333,708	0
830	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	333,708	333,708	0
831	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	333,708	333,708	0
832	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6,894,753	5,461,268	1,433,485
833	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,894,753	5,461,268	1,433,485
834	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9,024,537	4,344,676	4,679,861
835	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9,024,537	4,344,676	4,679,861
836	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	15,919,290	9,805,944	6,113,346
837	Усього по 9 класу			1,883,383	378,181	1,505,201	4,205,132	2,668,272	1,536,861	49,024,581	31,561,705	17,462,877
838	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,883,383	378,181	1,505,201	4,205,132	2,668,272	1,536,861	49,024,581	31,561,705	17,462,877
840	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			15,691,857	9,673,861	6,017,996	15,691,857	9,673,861	6,017,996	0	0	0