

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

(найменування банку)
станом на "01" травня 2025 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ раху-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	А	672 888	404 862	268 026	734 334	428 092	306 242	124 180	47 462	76 718
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	275 633	275 633	0	273 065	273 065	0	51 645	51 645	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	11 256	7 481	3 775	11 256	7 481	3 775	0	0	0
5	Усього по 100 групі			959 777	687 976	271 801	1 018 656	708 639	310 017	175 825	99 107	76 718
6	Усього по 10 розділу			959 777	687 976	271 801	1 018 656	708 639	310 017	175 825	99 107	76 718
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	230	0	230	133	0	133	1 355	0	1 355
8	Усього по 110 групі			230	0	230	133	0	133	1 355	0	1 355
9	Усього по 11 розділу			230	0	230	133	0	133	1 355	0	1 355
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	85 795 904	85 795 904	0	85 606 550	85 606 550	0	936 570	936 570	0
11	Усього по 120 групі			85 795 904	85 795 904	0	85 606 550	85 606 550	0	936 570	936 570	0
12	Усього по 12 розділу			85 795 904	85 795 904	0	85 606 550	85 606 550	0	936 570	936 570	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1 108 035	1 104 697	3 338	471 289	452 627	18 662	7 960 454	7 928 945	31 509
14	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	543 263	541 395	1 868	526 621	523 462	3 159	457 084	455 681	1 403
16	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	-71 595	-71 268	-327

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	31 364	31 256	108	33 758	33 711	46	31 245	31 245	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший судовий дохід	A	133 600	133 540	60	125 515	125 124	390	381 178	381 174	4
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	62 589	60 927	1 662	89 074	88 640	434	-343 467	-342 305	-1 162
20	Усього по 141 групі			1 878 851	1 871 815	7 036	1 246 257	1 223 564	22 693	8 574 899	8 543 472	31 427
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 972 000	51 972 000	0	53 650 000	53 650 000	0	1 422 000	1 422 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	89	89	0	-89	-89	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	33 498	33 498	0	28 983	28 983	0	5 831	5 831	0
24	Усього по 144 групі			52 005 498	52 005 498	0	53 679 072	53 679 072	0	1 427 742	1 427 742	0
25	Усього по 14 розділу			53 884 349	53 877 312	7 036	54 925 329	54 902 637	22 693	10 002 640	9 971 213	31 427
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 537 614	532 166	29 005 448	29 205 453	542 059	28 663 394	1 559 256	10 016	1 549 240
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 949	0	1 949	1 853	0	1 853	410	0	410
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	3 258	436	2 822	4 485	173	4 313	-40 343	-606	-39 738
29	Усього по 150 групі			29 542 821	532 602	29 010 219	29 211 792	542 231	28 669 560	1 519 323	9 410	1 509 913
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 071 901	0	4 071 901	4 072 007	0	4 072 007	248 241	0	248 241
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	374	0	374	369	0	369	21	0	21
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	385	0	385	385	0	385	-348	0	-348
33	Усього по 152 групі			4 072 660	0	4 072 660	4 072 761	0	4 072 761	247 915	0	247 915
34	Усього по 15 розділу			33 615 481	532 602	33 082 880	33 284 552	542 231	32 742 321	1 767 238	9 410	1 757 828
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	724 029	498 331	225 698	725 304	495 924	229 380	15 405	6 688	8 717
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	895	0	895	814	0	814	39 521	0	39 521
37	Усього по 181 групі			724 924	498 331	226 593	726 118	495 924	230 194	54 926	6 688	48 238

38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	199 196	4 158	195 038	195 347	4 164	191 182	64 605	623	63 983
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	46	17	29	17	1	16	-309	-24	-285
40	Усього по 183 групі			199 242	4 176	195 067	195 363	4 165	191 198	64 296	599	63 698
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 824	155	1 669	1 792	368	1 424	-40 886	-593	-40 293
42	Усього по 189 групі			1 824	155	1 669	1 792	368	1 424	-40 886	-593	-40 293
43	Усього по 18 розділу			925 990	502 661	423 329	923 274	500 457	422 817	78 336	6 694	71 642
44	Усього по 1 класу			175 181 732	141 396 455	33 785 276	175 758 495	142 260 514	33 497 981	12 961 964	11 022 994	1 938 970
45	Клас - 2											
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 076	14 076	0	9 930	9 930	0	33 387	33 387	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	139	139	0	-279	-279	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	268	268	0	472	472	0	268	268	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	456	456	0	-762	-762	0
50	Усього по 203 групі			14 653	14 653	0	10 997	10 997	0	32 614	32 614	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 000	1 000	0	15 774	15 774	0
52	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191	191	0	213	213	0	2 020	2 020	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 015	2 015	0	990	990	0	-15 240	-15 240	0
54	Усього по 204 групі			2 206	2 206	0	2 203	2 203	0	2 555	2 555	0
55	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 649	0	7 649	8 154	0	8 154	291 508	300	291 208
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1 342 139	1 132 304	209 835	935 985	749 801	186 184	6 738 757	5 147 822	1 590 935
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	1 806	1 620	186	2 193	1 968	225	-28 417	-25 561	-2 856

58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 671	77 980	12 691	94 637	81 935	12 702	273 715	257 633	16 082
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 294	76 494	8 800	69 484	55 643	13 841	-512 349	-389 381	-122 969
60	Усього по 206 групі			1 527 559	1 288 398	239 161	1 110 452	889 347	221 105	6 763 214	4 990 813	1 772 401
61	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	262 802	262 802	0	50 192	50 192	0	581 581	581 581	0
62	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	-2 105	-2 105	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 979	3 979	0	3 233	3 233	0	3 771	3 771	0
64	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 651	8 651	0	7 233	7 233	0	5 903	5 903	0
65	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	387	387	0	-387	-387	0
66	Усього по 207 групі			275 432	275 432	0	61 045	61 045	0	588 763	588 763	0
67	Усього по 20 розділу			1 819 851	1 580 690	239 161	1 184 697	963 592	221 105	7 387 146	5 614 745	1 772 401
68	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 451	0	5 451	19 933	0	19 933	240 152	0	240 152
69	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	0	23	4	0	4	-159	0	-159
70	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 091	0	1 091	1 167	0	1 167	1 090	0	1 090
71	Усього по 210 групі			6 565	0	6 565	21 104	0	21 104	241 082	0	241 082
72	Усього по 21 розділу			6 565	0	6 565	21 104	0	21 104	241 082	0	241 082
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226 385	226 325	60	202 161	202 130	31	898 999	898 028	971
74	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	-11 292	-11 292	0

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 009	8 009	0	6 855	6 855	0	27 741	27 741	0
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 783	26 783	0	25 569	25 569	0	109 224	109 224	0
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	18 141	18 111	30	24 294	24 234	60	-313 860	-312 889	-971
78	Усього по 220 групі			279 317	279 227	90	258 878	258 788	90	710 812	710 812	0
79	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 097	36 097	0	2 101	2 101	0	487 797	487 797	0
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 062	-4 062	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106	106	0	636	636	0	9	9	0
82	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 947	2 947	0	2 859	2 859	0	2 232	2 232	0
83	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	166	166	0	637	637	0	-3 693	-3 693	0
84	Усього по 223 групі			39 316	39 316	0	6 233	6 233	0	482 284	482 284	0
85	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
86	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
87	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
88	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 22 розділу			318 633	318 542	90	265 111	265 021	90	1 193 095	1 193 095	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	A	86 350 312	67 188 975	19 161 337	86 428 570	67 023 841	19 404 729	200 538	200 538	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	A	4 581	4 581	0	4 617	4 617	0	4 571	4 571	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 383	14 383	0	3 851	3 851	0	-12 639	-12 639	0
93	Усього по 260 групі			86 369 276	67 207 939	19 161 337	86 437 038	67 032 309	19 404 729	192 470	192 470	0
94	Усього по 26 розділу			86 369 276	67 207 939	19 161 337	86 437 038	67 032 309	19 404 729	192 470	192 470	0

95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 889	7	1 882	1 927	0	1 927	307	26	281
96	Усього по 280 групі			1 889	7	1 882	1 927	0	1 927	307	26	281
97	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	97	0	97	174	6	169	-298	-17	-281
98	Усього по 289 групі			97	0	97	174	6	169	-298	-17	-281
99	Усього по 28 розділу			1 986	7	1 979	2 101	6	2 095	9	9	0
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	217 524	217 524	0	224 349	224 349	0	3 375	3 375	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 733 924	1 611 465	122 459	1 725 214	1 603 330	121 883	42 453	40 482	1 971
102	Усього по 292 групі			1 951 448	1 828 989	122 459	1 949 563	1 827 680	121 883	45 828	43 857	1 971
103	Усього по 29 розділу			1 951 448	1 828 989	122 459	1 949 563	1 827 680	121 883	45 828	43 857	1 971
104	Усього по 2 класу			90 467 758	70 936 167	19 531 591	89 859 614	70 088 607	19 771 007	9 059 630	7 044 176	2 015 454
105	Клас - 3											
106	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	333	333	0	333	333	0	0	0	0
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	544	544	0	544	544	0	0	0	0
108	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	917	917	0	76 719	76 719	0
109	Усього по 304 групі			877	877	0	1 794	1 794	0	76 719	76 719	0
110	Усього по 30 розділу			877	877	0	1 794	1 794	0	76 719	76 719	0
111	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
112	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14	14	0	7	7	0	14	14	0
114	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	-282	-282	0
115	Усього по 310 групі			14	14	0	7	7	0	204	204	0
116	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	76 679	0	76 679	196 327	0	196 327	318 459	0	318 459
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	379	0	379	467	0	467	301	0	301

118	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	0	-31
119	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 227	0	1 227	1 063	0	1 063	-3 090	0	-3 090
120	Усього по 311 групі			78 285	0	78 285	197 856	0	197 856	315 639	0	315 639
121	Усього по 31 розділу			78 299	14	78 285	197 863	7	197 856	315 843	204	315 639
122	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	813	813	0	486	486	0	6 839	6 839	0
124	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
125	3408	Необоротні активи, утримувані для	A	0	0	0	5 346	5 346	0	24 544	24 544	0
126	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1 088	1 088	0	180 607	180 607	0
127	Усього по 340 групі			813	813	0	6 921	6 921	0	211 995	211 995	0
128	Усього по 34 розділу			813	813	0	6 921	6 921	0	211 995	211 995	0
129	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 846	3 846	0	3 242	3 242	0	27 005	27 005	0
130	Усього по 350 групі			3 846	3 846	0	3 242	3 242	0	27 005	27 005	0
131	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	275 094	275 094	0	258 425	258 425	0	34 293	34 293	0
132	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 535	10 535	0	11 253	11 253	0	8 293	8 293	0
133	Усього по 351 групі			285 628	285 628	0	269 678	269 678	0	42 587	42 587	0
134	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	4 139	4 139	0	194 228	194 228	0
135	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	42 964	42 964	0	25 522	25 522	0	27 112	27 112	0
136	Усього по 352 групі			42 964	42 964	0	29 661	29 661	0	221 340	221 340	0
137	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	39 871 786	13 630 006	26 241 780	39 871 726	13 629 946	26 241 780	71	71	0
138	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	53 177 840	53 128 881	48 959	53 177 840	53 128 881	48 959	0	0	0
139	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	275	275	0	275	275	0	0	0	0
140	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	1 961	1 961	0	1 701	1 701	0	558	558	0
141	Усього по 354 групі			93 051 862	66 761 123	26 290 739	93 051 542	66 760 803	26 290 739	629	629	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	71	58	12	81	69	12	20	20	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	281	0	281	256	0	256	12 236	16	12 220
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7	7	0	9	9	0	0	0	0
145	Усього по 355 групі			359	65	293	347	79	268	12 256	36	12 220

146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 401	4 401	0	4 448	4 448	0	1 922	1 922	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	6 361	6 322	39	6 234	6 198	36	8 805	8 728	77
148	Усього по 357 групі			10 762	10 723	39	10 682	10 646	36	10 727	10 650	77
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 128	3 877	252	7 110	6 833	277	-24 868	-12 648	-12 220
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125	123	3	654	647	6	-7 766	-7 689	-77
151	Усього по 359 групі			4 254	3 999	254	7 763	7 480	283	-32 634	-20 337	-12 297
152	Усього по 35 розділу			93 399 674	67 108 348	26 291 326	93 372 915	67 081 589	26 291 326	281 910	281 910	0
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
154	Усього по 371 групі			1	1	0	2	2	0	0	0	0
155	Усього по 37 розділу			1	1	0	2	2	0	0	0	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	27 820 912	0	27 820 912	27 798 163	0	27 798 163	21 622 823	0	21 622 823
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-21 622 823	-21 622 823	0
158	Усього по 380 групі			27 820 912	0	27 820 912	27 798 163	0	27 798 163	0	-21 622 823	21 622 823
159	Усього по 38 розділу			27 820 912	0	27 820 912	27 798 163	0	27 798 163	0	-21 622 823	21 622 823
160	Усього по 3 класу			121 300 577	67 110 053	54 190 524	121 377 659	67 090 314	54 287 345	886 467	-21 051 995	21 938 462
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	3 894	3 894	0	0	0	0	140 055	140 055	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 658	1 658	0	-56 397	-56 397	0
164	Усього по 430 групі			3 894	3 894	0	1 658	1 658	0	83 658	83 658	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	607	607	0	3 894	3 894	0	9 373	9 373	0
166	Усього по 431 групі			607	607	0	3 894	3 894	0	9 373	9 373	0
167	Усього по 43 розділу			4 501	4 501	0	5 551	5 551	0	93 031	93 031	0
168	4400	Основні засоби	A	220 188	220 188	0	218 965	218 965	0	375 703	375 703	0
169	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	1 768	1 768	0	-136 249	-136 249	0
170	Усього по 440 групі			220 196	220 196	0	220 733	220 733	0	239 454	239 454	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	14 492	14 492	0	51 576	51 576	0
172	Усього по 441 групі			0	0	0	14 492	14 492	0	51 576	51 576	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	214 065	214 065	0	220 370	220 370	0	35 488	35 488	0
174	Усього по 443 групі			214 065	214 065	0	220 370	220 370	0	35 488	35 488	0
175	Усього по 44 розділу			434 261	434 261	0	455 595	455 595	0	326 519	326 519	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	182	182	0	7	7	0	65 453	65 453	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	985	985	0	-50 287	-50 287	0
178	Усього по 450 групі			189	189	0	992	992	0	15 166	15 166	0

179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	112	112	0
180	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	112	112	0
181	Усього по 45 розділу			189	189	0	992	992	0	15 278	15 278	0
182	4600	Активи з права користування	А	3 020	3 020	0	0	0	0	199 087	199 087	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 207	3 207	0	-106 814	-106 814	0
184	Усього по 460 групі			3 020	3 020	0	3 207	3 207	0	92 273	92 273	0
185	Усього по 46 розділу			3 020	3 020	0	3 207	3 207	0	92 273	92 273	0
186	Усього по 4 класу			441 971	441 971	0	465 346	465 346	0	527 100	527 100	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			387 392 037	279 884 647	107 507 391	387 461 114	279 904 781	107 556 333	23 435 161	-2 457 725	25 892 886
189	Клас - 1											
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53 403	53 403	0	53 403	53 403	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 407 950	0	7 407 950	7 367 852	0	7 367 852	6 255	0	6 255
192	Усього по 191 групі			7 461 354	53 403	7 407 950	7 421 255	53 403	7 367 852	6 255	0	6 255
193	Усього по 19 розділу			7 461 354	53 403	7 407 950	7 421 255	53 403	7 367 852	6 255	0	6 255
194	Усього по 1 класу			7 461 354	53 403	7 407 950	7 421 255	53 403	7 367 852	6 255	0	6 255
195	Клас - 2											
196	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
197	Усього по 256 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0
198	Усього по 25 розділу			11	11	0	11	11	0	0	0	0
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	11 416 243	9 595 374	1 820 869
200	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10	10	0	0	0	0	0	0	0
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 939 240	277 663	5 661 576	5 942 240	280 663	5 661 576	3 051	3 051	0
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 569	20 569	0	20 107	20 107	0	880	880	0
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	98 488	97 999	489	102 488	101 987	501	102 121	101 621	501
204	Усього по 260 групі			6 058 306	396 241	5 662 065	6 064 835	402 758	5 662 077	11 522 295	9 700 926	1 821 369
205	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 425 614	23 113 672	7 311 942	30 304 827	22 900 345	7 404 483	2 400 398	1 900 732	499 665
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	13	1
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	61	61	0	37	36	1	-39	-39	0
208	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 698	20 307	391	20 340	19 942	398	4 571	4 561	11
209	Усього по 261 групі			30 446 373	23 134 040	7 312 333	30 325 205	22 920 323	7 404 882	2 404 945	1 905 268	499 677
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 579 068	2 142 196	436 872	2 486 318	2 171 877	314 442	1 636 849	894 063	742 786

211	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	855	855	0	518	518	0	742	742	0
212	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	329	328	1	320	319	1	64	63	0
213	Усього по 262 групі			2 580 252	2 143 379	436 873	2 487 157	2 172 714	314 442	1 637 655	894 869	742 786
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	355 394	274 196	81 198	433 913	363 040	70 873	3 551 884	2 483 615	1 068 269
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	269	266	2	289	287	2	-169	-164	-5
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	99	99	1
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29 530	28 586	944	30 441	29 403	1 038	26 539	25 213	1 326
218	Усього по 263 групі			385 193	303 048	82 145	464 643	392 730	71 913	3 578 353	2 508 763	1 069 590
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	720 449	698 683	21 766	843 242	786 512	56 730	450 473	378 767	71 706
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	111 849	111 357	492	80 677	80 135	542	414 874	390 974	23 900
221	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання	П	39 437	39 437	0	19 219	19 219	0	26 362	26 362	0
222	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	94 459	94 459	0	87 953	87 953	0	19 794	19 794	0
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31	31	0	33	33	0	-22	-22	0
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 986	7 937	49	7 657	7 608	49	2 694	2 694	0
226	Усього по 265 групі			974 212	951 905	22 307	1 038 782	981 461	57 321	914 187	818 582	95 605
227	Усього по 26 розділу			40 444 336	26 928 613	13 515 723	40 380 621	26 869 986	13 510 635	20 057 435	15 828 408	4 229 027
228	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 029	2 029	0	30 557	30 557	0	460 800	460 800	0
229	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 064	1 064	0	1 098	1 098	0	1 098	1 098	0
230	Усього по 270 групі			3 093	3 093	0	31 655	31 655	0	461 898	461 898	0
231	Усього по 27 розділу			3 093	3 093	0	31 655	31 655	0	461 898	461 898	0
232	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 192 809	11 759 155	7 433 654	19 192 809	11 759 155	7 433 654	0	0	0
233	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	192 095	126 349	65 746	192 095	126 349	65 746	143	143	0
234	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80 740	80 740	0	80 706	80 706	0	475	475	0

235	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	77	0	77	149	0	149	3 051	632	2 419
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 917 803	1 770 403	147 400	1 923 394	1 775 989	147 404	32 088	30 898	1 189
237	Усього по 290 групі			21 383 525	13 736 648	7 646 877	21 389 152	13 742 199	7 646 953	35 757	32 149	3 608
238	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5 551	5 551	0
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	19 370	19 367	2
240	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	24 921	24 919	2
241	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	958	423	534	2 987	1 758	1 229	20 889	7 941	12 947
242	Усього по 293 групі			958	423	534	2 987	1 758	1 229	20 889	7 941	12 947
243	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 505	1 505	0	605	605	0	100	100	0
244	Усього по 294 групі			1 505	1 505	0	605	605	0	100	100	0
245	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4	4	0	179	179	0	422	422	0
246	Усього по 295 групі			4	4	0	179	179	0	422	422	0
247	Усього по 29 розділу			21 385 991	13 738 580	7 647 411	21 392 923	13 744 741	7 648 182	82 089	65 531	16 558
248	Усього по 2 класу			61 833 432	40 670 297	21 163 135	61 805 210	40 646 393	21 158 817	20 601 422	16 355 837	4 245 585
249	Клас - 3											
250	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 286	3 243	43	4 023	4 000	23	20 742	20 533	208
251	Усього по 360 групі			3 286	3 243	43	4 023	4 000	23	20 742	20 533	208
252	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	381	44	337	100	88	12	370	44	326
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	4 022	4 022	0	3 596	3 596	0	129 993	129 993	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 361	1 361	0	1 336	1 336	0	1 127	1 127	0
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 395	6 534	3 861	4 866	4 214	652	3 879	2 874	1 006
256	Усього по 361 групі			16 159	11 961	4 198	9 897	9 234	664	135 370	134 038	1 332
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
258	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4 139	4 139	0	4 139	4 139	0	0	0	0
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	86 416	86 416	0	93 384	93 384	0	40 084	40 084	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	8 570	8 570	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	0
261	Усього по 362 групі			99 148	99 148	0	100 403	100 403	0	42 941	42 941	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	39 845 911	13 549 227	26 296 684	39 845 727	13 549 043	26 296 684	65	65	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	54 194 468	54 176 175	18 294	54 194 468	54 176 175	18 294	0	0	0

264	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	915	915	0	935	935	0	1 011	1 011	0
265	Усього по 364 групі			94 041 294	67 726 316	26 314 978	94 041 130	67 726 152	26 314 978	1 076	1 076	0
266	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	139	139	0	139	139	0	0	0	0
267	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	339	339	0	339	339	0	0	0	0
268	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	110 414	110 414	0	92 221	92 221	0	25 333	25 333	0
269	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	52	52	0	56	56	0	32	32	0
270	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	102 344	102 344	0	101 970	101 970	0	50 890	50 890	0
271	Усього по 365 групі			213 287	213 287	0	194 724	194 724	0	76 255	76 255	0
272	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 526	89	1 437	1 568	116	1 452	493	110	383
273	3678	Інші нараховані витрати	П	9 412	9 353	59	8 777	8 718	59	4 999	4 999	0
274	Усього по 367 групі			10 938	9 442	1 496	10 345	8 834	1 512	5 492	5 109	383
275	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	99	82	17	330	319	11	3 021	2 855	166
276	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2	2	0	295	295	0	1 257	1 257	0
277	Усього по 369 групі			101	84	17	625	614	11	4 278	4 112	166
278	Усього по 36 розділу			94 384 214	68 063 482	26 320 732	94 361 147	68 043 960	26 317 187	286 153	284 064	2 089
279	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	64 971	53 482	11 489	63 882	53 375	10 507	4 079	162	3 916
280	Усього по 372 групі			64 971	53 482	11 489	63 882	53 375	10 507	4 079	162	3 916
281	3739	Транзитний рахунок за іншими	П	70 228 666	26 605 048	43 623 618	70 228 730	26 605 112	43 623 618	196	196	0
282	Усього по 373 групі			70 228 666	26 605 048	43 623 618	70 228 730	26 605 112	43 623 618	196	196	0
283	Усього по 37 розділу			70 293 637	26 658 530	43 635 107	70 292 612	26 658 487	43 634 125	4 275	358	3 916
284	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 635 040	0	21 635 040
285	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 887 134	27 887 134	0	27 909 884	27 909 884	0	-21 635 040	-21 635 040	0
286	Усього по 380 групі			27 887 134	27 887 134	0	27 909 884	27 909 884	0	0	-21 635 040	21 635 040
287	Усього по 38 розділу			27 887 134	27 887 134	0	27 909 884	27 909 884	0	0	-21 635 040	21 635 040
288	Усього по 3 класу			192 564 984	122 609 146	69 955 839	192 563 643	122 612 331	69 951 312	290 428	-21 350 618	21 641 046
289	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			261 859 770	163 332 846	98 526 924	261 790 109	163 312 128	98 477 981	20 898 106	-4 994 780	25 892 886
291	Клас - 5											
292	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
293	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
294	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
295	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
296	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	17 499	17 499	0	93 210	93 210	0
297	Усього по 502 групі			0	0	0	17 499	17 499	0	93 210	93 210	0

298	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	157 492	157 492	0	418 888	418 888	0
299	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
300	Усього по 503 групі			0	0	0	157 492	157 492	0	-1 667 417	-1 667 417	0
301	5040	Прибуток звітного року	П	174 992	174 992	0	0	0	0	0	0	0
302	Усього по 504 групі			174 992	174 992	0	0	0	0	0	0	0
303	Усього по 50 розділу			174 992	174 992	0	174 992	174 992	0	2 029 823	2 029 823	0
304	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	531 006	531 006	0	543 422	543 422	0	-114 370	-114 370	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	457 386	457 386	0
307	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	7	7	0	14	14	0	-282	-282	0
309	Усього по 510 групі			531 014	531 014	0	543 436	543 436	0	425 085	425 085	0
310	Усього по 51 розділу			531 014	531 014	0	543 436	543 436	0	425 085	425 085	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	82 147	82 147	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	82 147	82 147	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	82 147	82 147	0
314	Усього по 5 класу			706 005	706 005	0	718 428	718 428	0	2 537 056	2 537 056	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			706 005	706 005	0	718 428	718 428	0	2 537 056	2 537 056	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			262 565 775	164 038 852	98 526 924	262 508 537	164 030 556	98 477 981	23 435 161	-2 457 725	25 892 886
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 949	1 949	0	8 498	8 498	0
445	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	93	93	0
446	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	372	372	0	1 536	1 536	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	2 335	2 335	0	10 142	10 142	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 886	4 886	0	18 127	18 127	0

450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	388	388	0	2 470	2 470	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289	289	0	89 497	89 497	0	340 726	340 726	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	107	107	0	8 675	8 675	0	26 812	26 812	0
453	Усього по 602 групі			397	397	0	103 446	103 446	0	388 135	388 135	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	178	0	197	197	0	82	82	0
455	Усього по 603 групі			178	178	0	197	197	0	82	82	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1 109	1 109	0	4 768	4 768	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	1 109	1 109	0	4 768	4 768	0
458	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 849	4 849	0	26 592	26 592	0	-4 151	-4 151	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	90 118	90 118	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 048	3 048	0	10 601	10 601	0
462	Усього по 605 групі			4 850	4 850	0	29 641	29 641	0	96 573	96 573	0
463	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
464	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	Усього по 60 розділу			5 425	5 425	0	136 729	136 729	0	499 700	499 700	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 083	2 083	0	112 591	112 591	0	444 192	444 192	0

467	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 129	1 129	0	5 012	5 012	0
468	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0
469	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	89	0	33 498	33 498	0	139 991	139 991	0
470	Усього по 612 групі			2 172	2 172	0	147 218	147 218	0	590 606	590 606	0
471	Усього по 61 розділу			2 172	2 172	0	147 218	147 218	0	590 606	590 606	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0
473	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	3 127 242	3 127 242	0	3 126 212	3 126 212	0	-44	-44	0
474	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	544	544	0	544	544	0	0	0	0
475	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	917	917	0	0	0	0	1 457	1 457	0
476	Усього по 620 групі			3 128 703	3 128 703	0	3 126 756	3 126 756	0	3 699	3 699	0
477	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	69 556	69 556	0	76 418	76 418	0	-16	-16	0
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 759	46 759	0
479	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	590	590	0	357	357	0	-1 408	-1 408	0
480	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	18 559	18 559	0
481	Усього по 621 групі			70 146	70 146	0	76 775	76 775	0	63 895	63 895	0
482	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	0	1 747	1 747	0	139 838	139 838	0
483	Усього по 622 групі			3	3	0	1 747	1 747	0	139 838	139 838	0
484	Усього по 62 розділу			3 198 852	3 198 852	0	3 205 278	3 205 278	0	207 432	207 432	0
485	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
486	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	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	0	0	0	0	0	0	5 057	5 057	0
490	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8	8	0	556	556	0	-21	-21	0

491	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	38	38	0	1 628	1 628	0	6 923	6 923	0
492	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	180	180	0
493	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	0	1 659	1 659	0	5 661	5 661	0
494	Усього по 639 групі			56	56	0	3 843	3 843	0	17 800	17 800	0
495	Усього по 63 розділу			56	56	0	3 843	3 843	0	17 814	17 814	0
496	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 617	2 617	0	6 595	6 595	0
497	Усього по 649 групі			0	0	0	2 617	2 617	0	6 595	6 595	0
498	Усього по 64 розділу			0	0	0	2 617	2 617	0	6 595	6 595	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	6	6	0	12 919	12 919	0	48 717	48 717	0
502	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	318	318	0	2 132	2 132	0
503	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
504	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 938	4 938	0	19 325	19 325	0
505	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	789	789	0	3 304	3 304	0
506	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	584	584	0	1 597	1 597	0
507	Усього по 651 групі			6	6	0	19 551	19 551	0	75 084	75 084	0
508	Усього по 65 розділу			6	6	0	19 551	19 551	0	75 085	75 085	0
509	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	297	297	0	2 540	2 540	0
510	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	5	5	0	16	16	0
511	Усього по 671 групі			0	0	0	302	302	0	2 556	2 556	0
512	Усього по 67 розділу			0	0	0	302	302	0	2 556	2 556	0
513	Усього по 6 класу			3 206 512	3 206 512	0	3 515 537	3 515 537	0	1 399 788	1 399 788	0
514	ДОХОДИ УСЬОГО			3 206 512	3 206 512	0	3 515 537	3 515 537	0	1 399 788	1 399 788	0
516	Клас - 7											
517	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	102 347	102 347	0	0	0	0	391 154	391 154	0
518	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
519	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	20 377	20 377	0	61	61	0	80 365	80 365	0

520	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	990	990	0	0	0	0	3 908	3 908	0
521	Усього по 702 групі			123 714	123 714	0	61	61	0	475 396	475 396	0
522	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	320	320	0	0	0	0	1 198	1 198	0
523	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	30 704	30 704	0	269	269	0	114 421	114 421	0
524	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	346	346	0	0	0	0	1 458	1 458	0
525	Усього по 704 групі			31 369	31 369	0	269	269	0	117 078	117 078	0
526	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	1 098	1 098	0	0	0	0	3 834	3 834	0
527	Усього по 706 групі			1 098	1 098	0	0	0	0	3 834	3 834	0
528	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 134	3 134	0	0	0	0	14 935	14 935	0
529	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
530	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	4 418	4 418	0	31	31	0	13 868	13 868	0
531	Усього по 707 групі			7 553	7 553	0	31	31	0	28 798	28 798	0
532	Усього по 70 розділу			163 734	163 734	0	361	361	0	625 106	625 106	0
533	7300	Витрати на СЕП	A	285	285	0	0	0	0	1 019	1 019	0
534	7301	Витрати на інші системи банківського	A	2 009	2 009	0	0	0	0	11 104	11 104	0
535	Усього по 730 групі			2 294	2 294	0	0	0	0	12 122	12 122	0
536	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
537	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
538	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	611	611	0	0	0	0	2 355	2 355	0
541	7392	Витрати на аудит	A	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	0
542	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	298	298	0	2	2	0	1 184	1 184	0
543	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	68	68	0	0	0	0	394	394	0
544	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	598	598	0	0	0	0	10 666	10 666	0
545	7399	Інші операційні витрати	A	2 988	2 988	0	0	0	0	11 709	11 709	0
546	Усього по 739 групі			5 963	5 963	0	2	2	0	27 707	27 707	0
547	Усього по 73 розділу			8 257	8 257	0	2	2	0	40 077	40 077	0
548	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	172 717	172 717	0	81 413	81 413	0	303 066	303 066	0
549	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	25 704	25 704	0	13 712	13 712	0	47 340	47 340	0

550	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	409	409	0	0	0	0	1 693	1 693	0
551	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
552	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
553	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 500	1 500	0	0	0	0	2 558	2 558	0
554	Усього по 740 групі			200 330	200 330	0	95 124	95 124	0	354 787	354 787	0
555	7410	Податок на додану вартість	A	187	187	0	0	0	0	722	722	0
556	7411	Податок на землю	A	517	517	0	0	0	0	2 080	2 080	0
557	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 857	2 857	0	0	0	0	11 426	11 426	0
558	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	1 158	1 158	0
559	Усього по 741 групі			3 571	3 571	0	0	0	0	15 386	15 386	0
560	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 359	2 359	0	1	1	0	13 738	13 738	0
561	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	97	97	0	0	0	0	563	563	0
562	7423	Амортизація	A	4 411	4 411	0	0	0	0	17 957	17 957	0
563	7424	Амортизація активів з права	A	2 914	2 914	0	0	0	0	11 462	11 462	0
564	Усього по 742 групі			9 781	9 781	0	1	1	0	43 719	43 719	0
565	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 617	1 617	0	71	71	0	7 818	7 818	0
566	7431	Господарські витрати	A	1 578	1 578	0	599	599	0	5 911	5 911	0
567	7432	Витрати на охорону	A	866	866	0	163	163	0	3 016	3 016	0
568	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	593	593	0	0	0	0	2 226	2 226	0
569	Усього по 743 групі			4 653	4 653	0	833	833	0	18 970	18 970	0
570	7450	Поштово-телефонні витрати	A	290	290	0	0	0	0	1 223	1 223	0
571	7452	Витрати на відрядження	A	189	189	0	0	0	0	919	919	0
572	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	133	133	0
573	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 065	2 065	0	0	0	0	8 540	8 540	0
574	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1	1	0	8	8	0	945	945	0
575	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 867	2 867	0	81	81	0	19 766	19 766	0
576	Усього по 745 групі			5 431	5 431	0	88	88	0	31 527	31 527	0
577	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
578	7499	Інші витрати	A	38	38	0	0	0	0	41	41	0
579	Усього по 749 групі			38	38	0	0	0	0	210	210	0
580	Усього по 74 розділу			223 805	223 805	0	96 046	96 046	0	464 599	464 599	0
581	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 681	10 681	0	77	77	0	48 416	48 416	0
582	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	117	117	0	10	10	0	646	646	0

583	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
584	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	230	230	0	59	59	0	692	692	0
585	7509	Інші комісійні витрати	A	124	124	0	0	0	0	484	484	0
586	Усього по 750 групі			11 153	11 153	0	145	145	0	50 239	50 239	0
587	Усього по 75 розділу			11 153	11 153	0	145	145	0	50 239	50 239	0
588	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	825	825	0	999	999	0	1 355	1 355	0
589	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 964	3 964	0	2 966	2 966	0	3 085	3 085	0
590	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-47 748	-47 748	0
591	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	91 346	91 346	0	113 870	113 870	0	28 123	28 123	0
592	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	88 915	88 915	0	60 820	60 820	0	116 420	116 420	0
593	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
594	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	6 833	6 833	0	3 877	3 877	0	5 835	5 835	0
595	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	614	614	0	95	95	0	547	547	0
596	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
597	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	814	814	0	215	215	0	546	546	0
598	Усього по 770 групі			193 311	193 311	0	182 842	182 842	0	101 761	101 761	0
599	Усього по 77 розділу			193 311	193 311	0	182 842	182 842	0	101 761	101 761	0
600	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
601	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
602	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	35 860	35 860	0
603	Усього по 7 класу			600 260	600 260	0	279 396	279 396	0	1 317 641	1 317 641	0
604	ВИТРАТИ УСЬОГО			600 260	600 260	0	279 396	279 396	0	1 317 641	1 317 641	0
766	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	82 147	82 147	0
767	Клас - 9											
768	9000	Надані гарантії	A	99 057	90 838	8 219	31 629	24 665	6 964	521 731	420 101	101 631
769	Усього по 900 групі			99 057	90 838	8 219	31 629	24 665	6 964	521 731	420 101	101 631
770	Усього по 90 розділу			99 057	90 838	8 219	31 629	24 665	6 964	521 731	420 101	101 631
771	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 537 674	2 479 979	57 695	2 777 552	2 718 350	59 202	3 849 544	3 342 515	507 029
772	Усього по 912 групі			2 537 674	2 479 979	57 695	2 777 552	2 718 350	59 202	3 849 544	3 342 515	507 029
773	Усього по 91 розділу			2 537 674	2 479 979	57 695	2 777 552	2 718 350	59 202	3 849 544	3 342 515	507 029

[illegible]

802	Усього по 980 групі			20 661	20 661	0	16 496	16 496	0	39 080	39 080	0
803	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
804	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
805	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	13 964	13 964	0
806	Усього по 981 групі			3	3	0	4	4	0	3 600 534	3 600 534	0
807	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
808	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	6	6	0	53	53	0
809	Усього по 982 групі			2	2	0	6	6	0	54	54	0
810	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2	0	2	1	0	1	20	0	20
811	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	5	0	5	0	0	0
812	Усього по 983 групі			2	0	2	6	0	6	20	0	20
813	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	6	6	0	2	2	0	16	16	0
814	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	1	1	0
815	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
816	Усього по 989 групі			13	13	0	9	9	0	17	17	0
817	Усього по 98 розділу			20 681	20 680	2	16 521	16 515	6	3 639 705	3 639 685	20
818	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 011 609	4 749 154	22 262 455	25 851 580	3 625 249	22 226 331	26 872 229	13 402 323	13 469 907
819	Усього по 990 групі			27 011 609	4 749 154	22 262 455	25 851 580	3 625 249	22 226 331	26 872 229	13 402 323	13 469 907
820	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	122 969	19 615	103 355	136 177	22 856	113 321	299 293	288 266	11 027
821	Усього по 991 групі			122 969	19 615	103 355	136 177	22 856	113 321	299 293	288 266	11 027
822	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	943 541	943 541	0	943 541	943 541	0	0	0	0
823	Усього по 992 групі			943 541	943 541	0	943 541	943 541	0	0	0	0
824	Усього по 99 розділу			28 078 120	5 712 310	22 365 810	26 931 298	4 591 646	22 339 652	27 171 522	13 690 589	13 480 933
825	Усього по 9 класу			42 606 950	9 116 259	33 490 691	41 869 091	8 419 394	33 449 697	57 881 023	37 374 790	20 506 233
826	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			42 606 950	9 116 259	33 490 691	41 869 091	8 419 394	33 449 697	57 881 023	37 374 790	20 506 233
828	Клас - 9											
829	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	19 526	14 150	5 377	19 978	14 150	5 828	908 551	652 300	256 251
830	9031	Отримані гарантії	П	497 766	216 069	281 696	1 264 286	943 491	320 795	38 456 060	24 993 453	13 462 607
831	Усього по 903 групі			517 292	230 219	287 073	1 284 264	957 640	326 624	39 364 611	25 645 753	13 718 858
832	Усього по 90 розділу			517 292	230 219	287 073	1 284 264	957 640	326 624	39 364 611	25 645 753	13 718 858
833	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	30 557	30 557	0	0	0	0	127 476	127 476	0
834	Усього по 911 групі			30 557	30 557	0	0	0	0	127 476	127 476	0
835	Усього по 91 розділу			30 557	30 557	0	0	0	0	127 476	127 476	0
836	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 688 861	0	10 688 861	10 690 305	0	10 690 305	117 793	0	117 793

837	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	32 627	0	32 627	32 627	0	32 627	0	0	0
838	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	138 773	0	138 773	138 773	0	138 773	0	0	0
839	Усього по 921 групі			10 860 262	0	10 860 262	10 861 706	0	10 861 706	117 793	0	117 793
840	Усього по 92 розділу			10 860 262	0	10 860 262	10 861 706	0	10 861 706	117 793	0	117 793
841	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 безоплатного опціону)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
842	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
843	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	48 231	0	48 231	48 231	0	48 231	0	0	0
844	Усього по 936 групі			48 231	0	48 231	48 231	0	48 231	0	0	0
845	Усього по 93 розділу			48 231	0	48 231	48 231	0	48 231	1 140 000	1 140 000	0
846	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	1 005 648	1 005 648	0
847	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	1 005 648	1 005 648	0
848	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	1 005 648	1 005 648	0
849	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 482 717	4 710 820	1 771 897
850	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6 482 717	4 710 820	1 771 897
851	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 642 778	4 745 094	4 897 684
852	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 642 778	4 745 094	4 897 684
853	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	16 125 495	9 455 914	6 669 581
854	Усього по 9 класу			11 456 341	260 776	11 195 566	12 194 201	957 640	11 236 560	57 881 023	37 374 790	20 506 233
855	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			11 456 341	260 776	11 195 566	12 194 201	957 640	11 236 560	57 881 023	37 374 790	20 506 233
857	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			54 063 291	9 377 034	44 686 257	54 063 291	9 377 034	44 686 257	0	0	0