

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 2021 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	540,353	369,330	171,023	506,402	366,059	140,343	77,747	26,586	51,161	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	327,588	327,588	0	344,511	344,511	0	39,444	39,444	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	23,982	14,065	9,917	23,982	14,065	9,917	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			891,923	710,984	180,940	874,894	724,635	150,259	117,191	66,030	51,161	
6	Усього по 10 розділу			891,923	710,984	180,940	874,894	724,635	150,259	117,191	66,030	51,161	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	47	0	47	21	0	21	528	0	528	
8	Усього по 110 групі			47	0	47	21	0	21	528	0	528	
9	Усього по 11 розділу			47	0	47	21	0	21	528	0	528	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38,370,440	38,370,440	0	38,311,457	38,311,457	0	235,043	235,043	0	
11	Усього по 120 групі			38,370,440	38,370,440	0	38,311,457	38,311,457	0	235,043	235,043	0	
12	Усього по 12 розділу			38,370,440	38,370,440	0	38,311,457	38,311,457	0	235,043	235,043	0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	0	0	0	31,554	31,554	0	442,761	442,761	0	
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-152	-152	0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1,402	1,402	0	42	42	0	967	967	0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-416	-416	0	

17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	720	720	0	1,919	1,919	0	7,163	7,163	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	5,449	5,449	0	8,242	8,242	0	12,930	12,930	0
19	Усього по 140 групі			7,571	7,571	0	41,757	41,757	0	463,253	463,253	0
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	414,264	357,000	57,264	277,387	161,291	116,096	3,404,220	3,141,014	263,206
21	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	7,903	7,696	207	9,556	8,980	576	18,740	18,379	361
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-690	-636	-54
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	A	28,164	27,690	474	8,795	8,782	13	135,100	134,964	137
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-38,786	-38,622	-164
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	44,273	42,802	1,471	19,117	18,019	1,099	90,245	88,814	1,431
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	0	0	0	1,067	1,067	0	-1,067	-1,067	0
28	Усього по 141 групі			524,605	465,189	59,416	315,923	198,139	117,784	3,637,763	3,372,846	264,916
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	A	1,866	1,866	0	0	0	0	166,866	166,866	0

30	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,209	10,209	0	49	49	0	8,700	8,700	0
32	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8,931	-8,931	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	569	569	0	0	0	0	569	569	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,334	3,334	0	5,601	5,601	0	-2,267	-2,267	0
35	Усього по 142 групі			135,979	135,979	0	5,649	5,649	0	284,937	284,937	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,920,000	15,920,000	0	16,720,000	16,720,000	0	1,500,000	1,500,000	0
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,850	13,850	0	13,210	13,210	0	1,104	1,104	0
38	Усього по 144 групі			15,933,850	15,933,850	0	16,733,210	16,733,210	0	1,501,104	1,501,104	0
39	Усього по 14 розділу			16,602,004	16,542,588	59,416	17,096,539	16,978,755	117,784	5,887,057	5,622,140	264,916
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7,290,774	399,522	6,891,252	7,306,099	399,411	6,906,688	555,152	4,708	550,444
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	14	0	14	14	0	14	12	0	12
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,009	0	1,008	279	8	271	-3,007	-330	-2,676
43	Усього по 150 групі			7,291,797	399,522	6,892,275	7,306,392	399,419	6,906,973	552,157	4,378	547,779
44	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319	0	319	693	0	693	41,251	0	41,251
45	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	0	0	0	-50	0	-50
46	Усього по 151 групі			319	0	319	693	0	693	41,201	0	41,201
47	Усього по 15 розділу			7,292,116	399,522	6,892,594	7,307,085	399,419	6,907,666	593,358	4,378	588,980
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	566,166	470,870	95,295	597,007	494,461	102,546	5,794	1,800	3,993

49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	72,114	0	72,114	72,351	0	72,351	26,148	0	26,148
50	Усього по 181 групі			638,279	470,870	167,409	669,358	494,461	174,897	31,942	1,800	30,142
51	1832	Кошти банків у розрахунках	А	21,277	0	21,277	58,392	550	57,842	986,020	2,350	983,670
52	1839	Резерви за коштами банків у	П	369	72	298	39	0	39	-1,656	-180	-1,477
53	Усього по 183 групі			21,647	72	21,575	58,430	550	57,880	984,364	2,170	982,193
54	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4,662	2,985	1,677	680	121	559	-26,852	-219	-26,633
55	Усього по 189 групі			4,662	2,985	1,677	680	121	559	-26,852	-219	-26,633
56	Усього по 18 розділу			664,588	473,927	190,661	728,469	495,132	233,336	989,454	3,752	985,702
57	Усього по 1 класу			63,821,119	56,497,461	7,323,658	64,318,466	56,909,398	7,409,068	7,822,630	5,931,343	1,891,287
58	Клас - 2											
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88,271	88,271	0	56,303	56,303	0	125,209	125,209	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	571	571	0	804	804	0	-850	-850	0
61	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	625	625	0	605	605	0	625	625	0
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,360	13,360	0	15,500	15,500	0	-20,321	-20,321	0
63	Усього по 203 групі			102,827	102,827	0	73,211	73,211	0	104,663	104,663	0
64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,012	0	6,012	6,107	0	6,107	428,315	417,908	10,408
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-4	-4	0
66	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461	65	396	243	47	197	1,189	232	957
67	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629	45	584	114	40	74	-168,650	-167,930	-720
68	Усього по 204 групі			7,104	111	6,993	6,464	87	6,377	260,850	250,206	10,644

69	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1,302	300	1,002	2,629	450	2,179	137,612	7,893	129,719
70	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	1,253,145	879,653	373,491	1,173,933	754,096	419,837	3,604,432	1,466,643	2,137,789
71	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	362	304	57	966	458	508	6	6	0
72	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	-2,875	-2,307	-568
73	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	42,325	20,644	21,681	90,812	45,985	44,827	910,433	40,812	869,621
74	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240,520	60,606	179,914	75,267	20,650	54,617	-2,317,483	-132,135	-2,185,348
75	Усього по 206 групі			1,537,654	961,508	576,146	1,343,607	821,639	521,968	2,332,125	1,380,912	951,214
76	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	669	669	0	2,172	2,172	0	15,705	15,705	0
77	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-90	-90	0
78	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	333	333	0	347	347	0	262	262	0
79	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	20	20	0	-14	-14	0
80	Усього по 207 групі			1,016	1,016	0	2,539	2,539	0	15,863	15,863	0
81	Усього по 20 розділу			1,648,601	1,065,462	583,138	1,425,821	897,475	528,345	2,713,502	1,751,644	961,858
82	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132,517	131,964	554	159,017	126,104	32,913	1,091,227	1,052,177	39,051
83	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	-11,609	-11,609	0
84	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	473	473	0	42	42	0	138	138	0

85	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,517	48,814	2,703	161,644	86,844	74,799	198,968	182,967	16,001
86	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186,208	79,431	106,777	32,303	29,995	2,309	-513,974	-490,399	-23,575
87	Усього по 220 групі			370,715	260,682	110,033	353,006	242,984	110,021	764,751	733,274	31,476
88	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	3	191	1,808	67	1,741	17,839	1,169	16,670
89	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
91	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589	22	567	1,756	61	1,695	12,587	199	12,387
92	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,283	60	3,223	548	7	541	-19,790	-517	-19,273
93	Усього по 223 групі			4,066	85	3,981	4,113	136	3,977	10,635	850	9,785
94	Усього по 22 розділу			374,781	260,767	114,014	357,118	243,120	113,998	775,386	734,124	41,261
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	40,873,749	34,592,756	6,280,992	40,652,813	34,430,391	6,222,423	602,961	602,961	0
96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	5,555	5,555	0	3,677	3,677	0	5,555	5,555	0
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,504	2,504	0	13,030	13,030	0	-54,829	-54,829	0
98	Усього по 260 групі			40,881,808	34,600,816	6,280,992	40,669,520	34,447,098	6,222,423	553,687	553,687	0
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,627,892	1,414,916	212,976	1,609,114	1,341,300	267,814	839	839	0
100	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	25	25	0	25	25	0	25	25	0
101	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	17	17	0	36	36	0	-54	-54	0
102	Усього по 262 групі			1,627,935	1,414,959	212,976	1,609,175	1,341,361	267,814	809	809	0
103	Усього по 26 розділу			42,509,743	36,015,775	6,493,968	42,278,695	35,788,459	6,490,237	554,496	554,496	0
104	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6,425	29	6,396	7,035	85	6,949	499	11	488
105	Усього по 280 групі			6,425	29	6,396	7,035	85	6,949	499	11	488
106	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	161	7	154	94	0	93	-217	-11	-206
107	Усього по 289 групі			161	7	154	94	0	93	-217	-11	-206
108	Усього по 28 розділу			6,586	36	6,551	7,128	85	7,043	282	0	282

109	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	278,990	278,990	0	282,931	282,931	0	5,445	5,445	0
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	880,259	817,373	62,886	885,572	819,857	65,715	15,404	15,274	130
111	Усього по 292 групі			1,159,248	1,096,363	62,886	1,168,503	1,102,789	65,715	20,849	20,719	130
112	Усього по 29 розділу			1,159,248	1,096,363	62,886	1,168,503	1,102,789	65,715	20,849	20,719	130
113	Усього по 2 класу			45,698,960	38,438,403	7,260,557	45,237,266	38,031,928	7,205,338	4,064,515	3,060,984	1,003,531
114	Клас - 3											
115	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	52	52	0	0	0	0
116	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	12,044	12,044	0	110,296	110,296	0
117	Усього по 304 групі			0	0	0	12,096	12,096	0	110,296	110,296	0
118	Усього по 30 розділу			0	0	0	12,096	12,096	0	110,296	110,296	0
119	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
123	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
124	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
125	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1,357	1,357	0	729	729	0	1,917	1,917	0
127	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
128	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	26,107	26,107	0
129	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	1,156	1,156	0	265,591	265,591	0
130	Усього по 340 групі			1,357	1,357	0	1,884	1,884	0	293,620	293,620	0
131	Усього по 34 розділу			1,357	1,357	0	1,884	1,884	0	293,620	293,620	0
132	3500	Витрати майбутніх періодів	A	718	718	0	1,568	1,568	0	4,403	4,403	0
133	Усього по 350 групі			718	718	0	1,568	1,568	0	4,403	4,403	0
134	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2,829	2,829	0	3,221	3,221	0	4,233	4,233	0
135	3511	Договірний актив	A	1,330	1,330	0	0	0	0	1,330	1,330	0

136	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5,240	5,240	0	7,056	7,056	0	14,990	14,990	0
137	Усього по 351 групі			9,399	9,399	0	10,278	10,278	0	20,552	20,552	0
138	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
139	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	256,988	256,988	0
140	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	553	553	0	9	9	0	2,733	2,733	0
141	Усього по 352 групі			555	555	0	9	9	0	259,723	259,723	0
142	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	A	6,955,625	2,632,408	4,323,216	6,955,385	2,632,168	4,323,216	240	240	0
143	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	16,579,439	16,523,640	55,800	16,579,439	16,523,640	55,800	0	0	0
144	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	433	433	0	432	432	0	10	10	0
145	Усього по 354 групі			23,535,498	19,156,482	4,379,016	23,535,257	19,156,241	4,379,016	250	250	0
146	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	24	24	0	19	19	0	5	5	0
147	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	62	0	62	136	0	136	8,101	16	8,085
148	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	4	4	0	8	8	0
149	Усього по 355 групі			94	32	62	158	22	136	8,113	28	8,085
150	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,713	3,713	0	3,700	3,700	0	725	725	0
151	3578	Інші нараховані доходи	A	14,970	13,255	1,714	10,133	8,461	1,672	131,293	129,538	1,755
152	Усього по 357 групі			18,683	16,969	1,714	13,833	12,161	1,672	132,018	130,263	1,755
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,561	2,425	136	911	849	62	-24,440	-16,355	-8,085
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329	321	8	2,488	2,475	13	-125,557	-125,297	-260
155	Усього по 359 групі			2,890	2,746	144	3,399	3,324	75	-149,997	-141,652	-8,345
156	Усього по 35 розділу			23,567,837	19,186,900	4,380,936	23,564,502	19,183,603	4,380,899	275,062	273,568	1,495
157	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	11	10	1	8	8	0	5	5	1
158	Усього по 371 групі			11	10	1	8	8	0	5	5	1
159	3739	Транзитний рахунок за іншими	A	14,701,424	5,674,985	9,026,439	14,701,424	5,674,985	9,026,439	0	0	0
160	Усього по 373 групі			14,701,424	5,674,985	9,026,439	14,701,424	5,674,985	9,026,439	0	0	0
161	Усього по 37 розділу			14,701,435	5,674,994	9,026,440	14,701,432	5,674,993	9,026,439	5	5	1
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4,713,084	0	4,713,084	4,763,047	0	4,763,047	4,665,714	0	4,665,714
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-4,665,714	-4,665,714	0
164	Усього по 380 групі			4,713,084	0	4,713,084	4,763,047	0	4,763,047	0	-4,665,714	4,665,714

165	Усього по 38 розділу			4,713,084	0	4,713,084	4,763,047	0	4,763,047	0	-4,665,714	4,665,714
166	Усього по 3 класу			42,983,712	24,863,252	18,120,461	43,042,961	24,872,576	18,170,385	679,292	-3,987,918	4,667,210
167	Клас - 4											
168	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	42,608	42,608	0
169	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	458	458	0	-29,164	-29,164	0
170	Усього по 430 групі			0	0	0	458	458	0	13,444	13,444	0
171	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	A	2,037	2,037	0	0	0	0	19,868	19,868	0
172	Усього по 431 групі			2,037	2,037	0	0	0	0	19,868	19,868	0
173	Усього по 43 розділу			2,037	2,037	0	458	458	0	33,312	33,312	0
174	4400	Основні засоби	A	1,191	1,191	0	15	15	0	405,808	405,808	0
175	4409	Знос основних засобів	П	15	15	0	2,559	2,559	0	-89,902	-89,902	0
176	Усього по 440 групі			1,206	1,206	0	2,574	2,574	0	315,907	315,907	0
177	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1,140,017	1,140,017	0
178	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,017	1,140,017	0
179	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	135	135	0	1,225	1,225	0	2,886	2,886	0
180	Усього по 443 групі			135	135	0	1,225	1,225	0	2,886	2,886	0
181	Усього по 44 розділу			1,342	1,342	0	3,800	3,800	0	1,458,810	1,458,810	0
182	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	34	34	0	3	3	0	35,019	35,019	0
183	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	225	225	0	-25,209	-25,209	0
184	Усього по 450 групі			37	37	0	228	228	0	9,809	9,809	0
185	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг	A	72	72	0	0	0	0	462	462	0
186	Усього по 453 групі			72	72	0	0	0	0	462	462	0
187	Усього по 45 розділу			109	109	0	228	228	0	10,271	10,271	0
188	4600	Активи з права користування	A	5,180	5,180	0	524	524	0	143,370	143,370	0
189	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	524	524	0	2,338	2,338	0	-42,047	-42,047	0
190	Усього по 460 групі			5,704	5,704	0	2,862	2,862	0	101,322	101,322	0
191	Усього по 46 розділу			5,704	5,704	0	2,862	2,862	0	101,322	101,322	0
192	Усього по 4 класу			9,191	9,191	0	7,348	7,348	0	1,603,715	1,603,715	0
193	АКТИВИ УСЬОГО			152,512,982	119,808,306	32,704,676	152,606,041	119,821,250	32,784,791	14,170,152	6,608,124	7,562,028
195	Клас - 1											
196	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0
197	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	405	405	0	1	1	0	-2,021	-2,021	0

198	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16,816	16,816	0	16,816	16,816	0	0	0	0	
199	Усього по 131 групі				17,221	17,221	0	16,817	16,817	0	2,637,979	2,637,979	0
200	Усього по 13 розділу				17,221	17,221	0	16,817	16,817	0	2,637,979	2,637,979	0
201	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	0	1	52	0	52	
202	Усього по 160 групі				1	0	1	1	0	1	52	0	52
203	Усього по 16 розділу				1	0	1	1	0	1	52	0	52
204	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	65,319	65,319	0	65,319	65,319	0	0	0	0	
205	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,946,301	0	3,946,301	3,946,675	0	3,946,675	374	0	374	
206	Усього по 191 групі				4,011,620	65,319	3,946,301	4,011,994	65,319	3,946,675	374	0	374
207	Усього по 19 розділу				4,011,620	65,319	3,946,301	4,011,994	65,319	3,946,675	374	0	374
208	Усього по 1 класу				4,028,843	82,541	3,946,302	4,028,812	82,136	3,946,676	2,638,405	2,637,979	426
209	Клас - 2												
210	2560	Державні позабюджетні фонди	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0	
211	Усього по 256 групі				33	33	0	33	33	0	0	0	
212	Усього по 25 розділу				33	33	0	33	33	0	0	0	
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,880,289	3,968,855	911,434	
214	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2,944,731	1,428	2,943,303	2,946,332	1,434	2,944,898	1,676	81	1,595	
215	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,047	12,047	0	12,202	12,202	0	658	658	0	
216	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,342	12,297	45	16,227	16,168	59	16,197	16,138	59	
217	Усього по 260 групі				2,969,120	25,772	2,943,347	2,974,761	29,804	2,944,957	4,898,819	3,985,731	913,088
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	122,003	120,055	1,948	87,812	87,008	804	686,548	589,645	96,903	
219	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3,101	2,925	176	2,996	2,893	103	1,214	1,189	24	
220	Усього по 261 групі				125,105	122,980	2,124	90,808	89,901	907	687,761	590,834	96,927
221	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,151,841	652,531	499,310	
222	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	575	575	0	544	544	0	580	580	0	
223	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	674	656	17	674	656	17	0	0	0	
224	Усього по 262 групі				1,249	1,232	17	1,217	1,200	17	1,152,421	653,110	499,310
225	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних	П	207,915	132,832	75,083	194,480	140,330	54,150	2,110,014	1,277,197	832,816	
226	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11,134	10,553	582	10,509	9,776	733	24,466	22,548	1,918	
227	Усього по 263 групі				219,049	143,385	75,665	204,989	150,106	54,883	2,134,480	1,299,745	834,734
228	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	337,885	337,489	396	359,584	346,723	12,861	99,169	85,991	13,178	

229	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10,003	10,003	0	25,920	25,920	0	117,160	117,160	0
230	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1,102	1,102	0	917	915	1	284	282	1
231	Усього по 265 групі			348,990	348,593	397	386,421	373,559	12,862	216,613	203,433	13,180
232	Усього по 26 розділу			3,663,513	641,962	3,021,551	3,658,195	644,570	3,013,625	9,090,094	6,732,854	2,357,239
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10,347,338	6,214,959	4,132,379	10,347,338	6,214,959	4,132,379	0	0	0
234	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	24,275	24,275	0	24,275	24,275	0	27	27	0
235	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	93,575	93,575	0	93,520	93,520	0	632	632	0
236	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	64	31	33	22	1	21	1,546	452	1,094
237	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	739,036	733,865	5,170	753,467	748,203	5,264	17,994	17,544	450
238	Усього по 290 групі			11,204,287	7,066,705	4,137,582	11,218,621	7,080,957	4,137,664	20,198	18,655	1,543
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6,047	3,654	2,393
240	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6,047	3,654	2,393
241	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	167,929	126,023	41,906	138,574	130,920	7,655	535,751	225,729	310,022
242	Усього по 293 групі			167,929	126,023	41,906	138,574	130,920	7,655	535,751	225,729	310,022
243	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	29,842	401	29,441	1,343	401	942	82,490	0	82,490
244	Усього по 294 групі			29,842	401	29,441	1,343	401	942	82,490	0	82,490
245	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4	4	0	9	9	0	47	47	0
246	Усього по 295 групі			4	4	0	9	9	0	47	47	0
247	Усього по 29 розділу			11,402,063	7,193,133	4,208,929	11,358,548	7,212,287	4,146,261	644,533	248,083	396,449
248	Усього по 2 класу			15,065,608	7,835,129	7,230,480	15,016,776	7,856,890	7,159,886	9,734,626	6,980,938	2,753,689
249	Клас - 3											
250	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,900	1,391	509	2,831	2,244	587	9,015	8,577	438
251	Усього по 360 групі			1,900	1,391	509	2,831	2,244	587	9,015	8,577	438
252	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	40	40	0	0	0	0	0	0	0
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу	П	3,075	3,075	0	4,848	4,848	0	110,196	110,196	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	870	870	0	940	940	0	702	702	0
255	3619	Кредиторська заборгованість за	П	481	154	327	929	604	325	861	586	275
256	Усього по 361 групі			4,466	4,139	327	6,717	6,392	325	111,759	111,484	275

257	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8,561	8,561	0	13,304	13,304	0	8,315	8,315	0
258	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	2,450	2,450	0	4,900	4,900	0
259	Усього по 362 групі			8,561	8,561	0	15,754	15,754	0	13,215	13,215	0
260	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	П	6,955,923	2,498,534	4,457,389	6,956,022	2,498,633	4,457,389	99	99	0
261	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17,157,579	17,044,280	113,299	17,157,579	17,044,280	113,299	0	0	0
262	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	466	466	0	470	470	0	492	492	0
263	Усього по 364 групі			24,113,968	19,543,279	4,570,689	24,114,070	19,543,382	4,570,689	590	590	0
264	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
265	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
266	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11,825	11,825	0	23,785	23,785	0	12,409	12,409	0
267	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35	35	0	92	92	0	56	56	0
268	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	23,586	23,586	0	23,712	23,712	0	23,630	23,630	0
269	Усього по 365 групі			35,655	35,655	0	47,797	47,797	0	36,096	36,096	0
270	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,248	16	1,232	1,082	16	1,066	37	11	26
271	3678	Інші нараховані витрати	П	4,636	4,249	387	4,635	4,248	387	2,161	2,161	0
272	Усього по 367 групі			5,884	4,265	1,619	5,717	4,265	1,452	2,198	2,172	26
273	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	40	39	1	1,051	1,048	3	2,847	2,802	46
274	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	21	21	0	9	9	0	223	223	0
275	Усього по 369 групі			61	60	1	1,060	1,057	3	3,071	3,025	46
276	Усього по 36 розділу			24,170,495	19,597,351	4,573,144	24,193,947	19,620,892	4,573,056	175,944	175,159	785
277	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18,383	5,246	13,137	9,675	6,345	3,330	5,404	1,310	4,095
278	Усього по 372 групі			18,383	5,246	13,137	9,675	6,345	3,330	5,404	1,310	4,095
279	Усього по 37 розділу			18,383	5,246	13,137	9,675	6,345	3,330	5,404	1,310	4,095
280	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4,803,034	0	4,803,034
281	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	4,770,650	4,770,650	0	4,720,688	4,720,688	0	-4,803,034	-4,803,034	0
282	Усього по 380 групі			4,770,650	4,770,650	0	4,720,688	4,720,688	0	0	-4,803,034	4,803,034
283	Усього по 38 розділу			4,770,650	4,770,650	0	4,720,688	4,720,688	0	0	-4,803,034	4,803,034
284	Усього по 3 класу			28,959,529	24,373,248	4,586,281	28,924,310	24,347,924	4,576,386	181,347	-4,626,566	4,807,913
285	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			48,053,980	32,290,917	15,763,063	47,969,898	32,286,950	15,682,948	12,554,378	4,992,350	7,562,028

287	Клас - 5											
288	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
289	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
290	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
291	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
292	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
293	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	4,141	4,141	0
294	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37,269	37,269	0
295	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,506,305	-2,506,305	0
296	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-2,469,036	-2,469,036	0
297	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1,139,136	1,139,136	0
298	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	82,922	82,922	0
299	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	9,563	9,563	0	7,900	7,900	0	-6,270	-6,270	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	18,752	18,752	0
301	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
302	Усього по 510 групі			9,563	9,563	0	7,900	7,900	0	95,241	95,241	0
303	Усього по 51 розділу			9,563	9,563	0	7,900	7,900	0	95,241	95,241	0
304	5999		П	0	0	0	0	0	0	381,397	381,397	0
305	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	381,397	381,397	0
306	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	381,397	381,397	0
307	Усього по 5 класу			9,563	9,563	0	7,900	7,900	0	1,615,773	1,615,773	0
308	КАПІТАЛ УСЬОГО			9,563	9,563	0	7,900	7,900	0	1,615,773	1,615,773	0
421	ПАСИВИ УСЬОГО			48,063,543	32,300,480	15,763,063	47,977,798	32,294,850	15,682,948	14,170,152	6,608,124	7,562,028
423	Клас - 6											
424	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	15	15	0	80	80	0
425	Усього по 601 групі			0	0	0	15	15	0	80	80	0
426	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	0	6,027	6,027	0	22,137	22,137	0
427	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1,196	1,196	0	3,469	3,469	0

428	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6,242	6,242	0	28,896	28,896	0	97,967	97,967	0
429	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	6	6	0	291	291	0	1,558	1,558	0
430	Усього по 602 групі			6,377	6,377	0	36,410	36,410	0	125,131	125,131	0
431	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	29	29	0	239	239	0	-6	-6	0
432	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	765	765	0
433	Усього по 603 групі			29	29	0	239	239	0	759	759	0
434	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	158	158	0
435	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,924	2,924	0	35,119	35,119	0	-8	-8	0
436	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	156,841	156,841	0
437	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	0	233	233	0	710	710	0
438	Усього по 605 групі			3,012	3,012	0	35,383	35,383	0	157,701	157,701	0
439	Усього по 60 розділу			9,418	9,418	0	72,047	72,047	0	283,671	283,671	0
440	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	1,612	1,612	0	5,548	5,548	0	18,892	18,892	0
441	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	5,771	5,771	0	36,615	36,615	0	136,919	136,919	0
442	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	49	49	0	1,698	1,698	0	11,665	11,665	0

443	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	13,850	13,850	0	35,970	35,970	0	
444	Усього по 612 групі				7,432	7,432	0	57,711	57,711	0	203,446	203,446	0
445	Усього по 61 розділу				7,432	7,432	0	57,711	57,711	0	203,446	203,446	0
446	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2,670	2,670	0	
447	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	412,457	412,457	0	412,896	412,896	0	-5,380	-5,380	0	
448	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	52	52	0	0	0	0	-2	-2	0	
449	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0	
450	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	12,044	12,044	0	0	0	0	127,890	127,890	0	
451	Усього по 620 групі				424,553	424,553	0	412,896	412,896	0	126,440	126,440	0
452	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	7,786	7,786	0	12,466	12,466	0	-83	-83	0	
453	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	24,246	24,246	0	
454	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2,603	2,603	0	
455	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	69	69	0	-208	-208	0	
456	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5,390	-5,390	0	
457	Усього по 621 групі				7,786	7,786	0	12,535	12,535	0	21,168	21,168	0
458	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	1,422	1,422	0	2,977	2,977	0	
459	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	1	1	0	1,014	1,014	0	4,898	4,898	0	
460	Усього по 622 групі				1	1	0	2,436	2,436	0	7,875	7,875	0
461	Усього по 62 розділу				432,340	432,340	0	427,867	427,867	0	155,483	155,483	0
462	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
463	Усього по 632 групі				0	0	0	0	0	18	18	0	
464	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	539	539	0	
465	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	539	539	0	
466	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	1,032	1,032	0	
467	Усього по 636 групі				0	0	0	1	1	0	1,032	1,032	0

498	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	17,082	17,082	0	0	0	0	65,459	65,459	0
499	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
500	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	2,996	2,996	0	0	0	0	15,325	15,325	0
501	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	391	391	0	0	0	0	1,748	1,748	0
502	Усього по 702 групі			20,469	20,469	0	0	0	0	82,519	82,519	0
503	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	766	766	0	0	0	0	4,199	4,199	0
504	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10,491	10,491	0	13	13	0	53,421	53,421	0
505	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	549	549	0	0	0	0	2,755	2,755	0
506	Усього по 704 групі			11,806	11,806	0	13	13	0	60,374	60,374	0
507	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	242	242	0	0	0	0	1,975	1,975	0
508	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	A	675	675	0	0	0	0	1,986	1,986	0
509	Усього по 707 групі			917	917	0	0	0	0	3,961	3,961	0
510	Усього по 70 розділу			50,008	50,008	0	418	418	0	208,281	208,281	0
511	7300	Витрати на СЕП	A	205	205	0	0	0	0	1,010	1,010	0
512	7301	Витрати на інші системи банківського	A	1,504	1,504	0	0	0	0	7,026	7,026	0
513	Усього по 730 групі			1,709	1,709	0	0	0	0	8,036	8,036	0
514	7320	Витрати від модифікації фінансових	A	22	22	0	0	0	0	231	231	0
515	Усього по 732 групі			22	22	0	0	0	0	231	231	0
516	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
517	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	300	300	0	0	0	0	1,606	1,606	0
518	7392	Витрати на аудит	A	490	490	0	0	0	0	1,115	1,115	0
519	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	9,745	9,745	0
520	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	403	403	0	8	8	0	1,708	1,708	0
521	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	27	27	0	0	0	0	875	875	0
522	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
523	7399	Інші операційні витрати	A	4,486	4,486	0	44	44	0	18,850	18,850	0
524	Усього по 739 групі			5,706	5,706	0	52	52	0	34,478	34,478	0
525	Усього по 73 розділу			7,437	7,437	0	52	52	0	42,745	42,745	0

559	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	573	573	0	0	0	0	1,900	1,900	0
560	7509	Інші комісійні витрати	A	60	60	0	0	0	0	311	311	0
561	Усього по 750 групі			8,127	8,127	0	0	0	0	34,631	34,631	0
562	Усього по 75 розділу			8,127	8,127	0	0	0	0	34,631	34,631	0
563	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	477	477	0	4,526	4,526	0	-1,492	-1,492	0
564	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	233	233	0	937	937	0	-1,741	-1,741	0
565	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	108,281	108,281	0	71,763	71,763	0	150,626	150,626	0
566	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,067	1,067	0	0	0	0	1,067	1,067	0
567	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою	A	5,601	5,601	0	3,334	3,334	0	476	476	0
568	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	849	849	0	2,425	2,425	0	2,073	2,073	0
569	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,060	1,060	0	39	39	0	2,116	2,116	0
570	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2,571	2,571	0	412	412	0	6,743	6,743	0
571	Усього по 770 групі			120,139	120,139	0	83,436	83,436	0	159,869	159,869	0
572	Усього по 77 розділу			120,139	120,139	0	83,436	83,436	0	159,869	159,869	0
573	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
574	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
575	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	4	4	0
576	Усього по 7 класу			248,973	248,973	0	106,241	106,241	0	667,771	667,771	0
577	ВИТРАТИ УСЬОГО			248,973	248,973	0	106,241	106,241	0	667,771	667,771	0
732	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	381,397	381,397	0
733	Клас - 9											
734	9000	Надані гарантії	A	27,778	17,462	10,316	23,232	9,398	13,834	898,797	377,647	521,150
735	Усього по 900 групі			27,778	17,462	10,316	23,232	9,398	13,834	898,797	377,647	521,150
736	Усього по 90 розділу			27,778	17,462	10,316	23,232	9,398	13,834	898,797	377,647	521,150
737	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2,722,334	2,465,918	256,416	2,649,412	2,343,557	305,855	2,132,868	1,935,703	197,165
738	Усього по 912 групі			2,722,334	2,465,918	256,416	2,649,412	2,343,557	305,855	2,132,868	1,935,703	197,165
739	Усього по 91 розділу			2,722,334	2,465,918	256,416	2,649,412	2,343,557	305,855	2,132,868	1,935,703	197,165
740	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	155,902	74,154	81,748	26,913	0	26,913	128,989	74,154	54,835
741	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	0	0	0	27,855	27,855	0	0	0	0

742	Усього по 920 групі			155,902	74,154	81,748	54,767	27,855	26,913	128,989	74,154	54,835
743	Усього по 92 розділу			155,902	74,154	81,748	54,767	27,855	26,913	128,989	74,154	54,835
744	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	A	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0
745	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0
746	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0
747	9500	Отримана застава	A	1,135,154	1,106,075	29,079	528,360	488,054	40,306	6,101,015	5,413,205	687,810
748	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	60,380	60,380	0	0	0	0
749	Усього по 950 групі			1,135,154	1,106,075	29,079	588,740	548,434	40,306	6,101,015	5,413,205	687,810
750	9520	Земельні ділянки	A	14,073	14,073	0	9,295	9,295	0	53,243	53,243	0
751	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	121,283	121,283	0
752	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	159,853	156,905	2,948	95,775	89,363	6,411	1,575,832	1,194,192	381,641
753	Усього по 952 групі			173,925	170,978	2,948	105,070	98,658	6,411	1,750,358	1,368,718	381,641
754	Усього по 95 розділу			1,309,079	1,277,052	32,027	693,809	647,092	46,717	7,851,373	6,781,922	1,069,451
755	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
756	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
757	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
758	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	341,863	112,347	229,516	18,118	0	18,118	1,477,027	209,661	1,267,366
759	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
760	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8	0	8	8	0	8	881	615	267
761	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	2	3	7	2	5	4,445	4,232	213
762	Усього по 961 групі			341,876	112,349	229,527	18,133	2	18,131	1,482,442	214,596	1,267,846
763	Усього по 96 розділу			341,876	112,349	229,527	18,133	2	18,131	1,483,128	215,282	1,267,846
764	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
765	Усього по 970 групі			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
766	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	5,480	5,480	0
767	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	98,183	98,183	0	62,830	62,830	0	139,311	139,311	0
768	9802	Акредитиви до виконання	A	141,437	0	141,437	886	23	863	141,157	111	141,046
769	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
770	Усього по 980 групі			239,619	98,183	141,437	63,716	62,853	863	280,474	139,428	141,046
771	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0

772	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
773	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	1,203	1,203	0
774	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	3,587,774	3,587,774	0
775	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
776	9821	Бланки суворого обліку	A	17	17	0	1	1	0	45	45	0
777	Усього по 982 групі			17	17	0	1	1	0	47	47	0
778	9830	Документи і цінності, прийняті на	A	0	0	0	0	0	0	14	0	14
779	9831	Документи і цінності, відправлені на	A	0	0	0	3	0	3	3	0	3
780	Усього по 983 групі			0	0	0	3	0	3	17	0	17
781	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	3	3	0	13	13	0
782	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	13	13	0
783	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
784	Усього по 989 групі			7	7	0	9	9	0	27	27	0
785	Усього по 98 розділу			239,647	98,210	141,437	63,732	62,866	866	3,868,339	3,727,277	141,063
786	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	A	5,622,669	4,823,367	799,302	4,868,584	4,153,380	715,204	17,897,261	8,847,983	9,049,278
787	Усього по 990 групі			5,622,669	4,823,367	799,302	4,868,584	4,153,380	715,204	17,897,261	8,847,983	9,049,278
788	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	A	80,425	62,861	17,565	580,902	210,552	370,351	8,334	1,035	7,299
789	Усього по 991 групі			80,425	62,861	17,565	580,902	210,552	370,351	8,334	1,035	7,299
790	Усього по 99 розділу			5,703,095	4,886,228	816,867	5,449,487	4,363,931	1,085,555	17,905,595	8,849,018	9,056,577
791	Усього по 9 класу			10,499,710	8,931,373	1,568,337	8,952,570	7,454,700	1,497,870	35,214,569	22,906,482	12,308,087
792	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			10,499,710	8,931,373	1,568,337	8,952,570	7,454,700	1,497,870	35,214,569	22,906,482	12,308,087
794	Клас - 9											
795	9031	Отримані гарантії	П	527,688	314,402	213,286	1,972,245	1,689,902	282,342	21,393,170	11,339,806	10,053,364
796	Усього по 903 групі			527,688	314,402	213,286	1,972,245	1,689,902	282,342	21,393,170	11,339,806	10,053,364
797	Усього по 90 розділу			527,688	314,402	213,286	1,972,245	1,689,902	282,342	21,393,170	11,339,806	10,053,364
798	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26,912	2,756	24,156	155,759	2,756	153,003	128,847	0	128,847
799	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	27,855	0	27,855	0	0	0	0	0	0
800	Усього по 921 групі			54,766	2,756	52,010	155,759	2,756	153,003	128,847	0	128,847
801	Усього по 92 розділу			54,766	2,756	52,010	155,759	2,756	153,003	128,847	0	128,847
802	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	1,711	1,711	0	2,337	2,337	0	942,337	942,337	0
803	Усього по 933 групі			1,711	1,711	0	2,337	2,337	0	942,337	942,337	0
804	Усього по 93 розділу			1,711	1,711	0	2,337	2,337	0	942,337	942,337	0

805	9510	Надана застава	П	101,311	0	101,311	102,274	100,546	1,729	2,800,764	2,607,016	193,748
806	Усього по 951 групі			101,311	0	101,311	102,274	100,546	1,729	2,800,764	2,607,016	193,748
807	Усього по 95 розділу			101,311	0	101,311	102,274	100,546	1,729	2,800,764	2,607,016	193,748
808	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-	П	0	0	0	0	0	0	4,680,981	4,074,411	606,570
809	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4,680,981	4,074,411	606,570
810	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-	П	0	0	0	0	0	0	5,268,470	3,942,913	1,325,557
811	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	5,268,470	3,942,913	1,325,557
812	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	П	342,867	342,867	0	342,867	342,867	0	0	0	0
813	Усього по 992 групі			342,867	342,867	0	342,867	342,867	0	0	0	0
814	Усього по 99 розділу			342,867	342,867	0	342,867	342,867	0	9,949,450	8,017,324	1,932,127
815	Усього по 9 класу			1,028,343	661,736	366,607	2,575,482	2,138,408	437,074	35,214,569	22,906,482	12,308,087
816	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1,028,343	661,736	366,607	2,575,482	2,138,408	437,074	35,214,569	22,906,482	12,308,087
818	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			11,528,053	9,593,109	1,934,944	11,528,053	9,593,109	1,934,944	0	0	0